

23.9.2019

**Aika** ma 23.9.2019 klo 8.15

**Paikka** ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porrass, 4. krs. B4044 Sisu

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Paasio Heli**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, jäsen  
**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja  
**Sundman Pekka**, jäsen  
**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä  
**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy  
**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri  
**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Q2 2019 toiminta ja taloustilanne 30.8.**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Vuoden alusta AMK-organisaatiossa aloitettu sektori- ja osaamisaluekohtainen kvartaaliseuranta on tuonut edelleen varmuutta tietoon perustuvaan johtamiseen. Nyt toisen kvartaalikierroksen jälkeen voidaan todeta, että sektoreiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitelmien mukaan. Kvartaaliseuranta mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

**Talous:**

Elokuun 2019 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena suunnitellusti. Taustalla on kuitenkin huomattavia muutoksia suunniteltuihin tuloihin ja menoihin. Tuloja ovat laskeneet ennakoitua n.1 milj. euroa matalammat sijoitustuotot, jota on pystytty kompensoimaan sekä kasvaneella TKI -toiminnan ulkoisella rahoituksella että liiketoiminnan tuloilla. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta kun henkilöstökulut ja poistot alittavat suunnitellut, elokuun lopun tulos on positiivinen 734.115 euroa, mikä ylittää näin ollen ajankohtaan budjetoidun 9.949 euroa.

23.9.2019

Tässä vaiheessa ennuste vuoden loppuun noudattelee budjettia. Kasvava projektisalkku ja ministeriön lisärahoittama tekniikan alan kasvu edellyttävät resurssipanostuksia, mikä näkyy vuoden loppua kohden menojen hallittuna kasvuna. Lisäksi tehtyjen mittavien investointien poistot realisoituvat kuluiksi loppuvuoden aikana. Sektoreiden välillä on vaihtelua molempiin suuntiin. Lukua tullaan seuraamaan tulosaluetasolla erittäin tarkasti jatkosakin. Tilikaudella toteutettavat mittavat tila- ja kalustoinvestoinnit on huomioitu budjetissa.

**Toiminta:**

Toiminnallisesti vuotta on määritellyt valmistautuminen vuonna 2020 tapahtuvaan muuttoon Sepänkadun toimipisteestä. Sen vaatimat investoinnit kohdistuvat pääosin vuodelle 2019. Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat pääosin kehittyneet positiivisesti ja ylittävät julkaisuja lukuun ottamatta viime vuoden kesäkuun toteumat. AMK -tutkintojen yhteismäärä ja avoimen AMK:n pisteet ovat nousseet, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viime vuotista korkeammat. HTV on pienoisessa laskussa vuoden vaihteen tilanteesta mutta lisäpalkkaukset etenkin tekniikan alalle tulevat nostamaan HTV-lukua vuoden loppua kohden. Sairauspoissaoloprosentti on kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Turun Amk Oy on antanut 2/2019 osavuosikatsauksen Turun kaupungille 15.8.

Liite 1	Turun Amk taloustilanne 8/2019
Liite 2	Turun Amk Q2 toiminnan tunnusluvut
Liite 3	Osavuosikatsaus 2/2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q2 toiminnan ja talouden 30.8. raportin tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

**4 § Valencian CARPE-matka**

Vararehtori Juhani Soini:

Hallituksen 27.5.2019 pidetyssä kokouksessa päätettiin hallituksen syksyn 2019 vierailukohteeksi CARPE-verkoston yleiskokous, joka järjestetään Valenciassa, Espanjassa. Hallitus matkaa Valenciaan 22.-25.10.välisenä aikana.

Vierailun aikana hallitus tutustuu Universitat Politècnica de València toimintaan, Carpe-verkoston toimintaan, Valencian kaupungin toimintoihin. Syvemmin hallitukselle esitellään Universitat Politècnica de Valencian kansainvälistä toimintaa ja TKI-toimintaa sekä yhteistyökuvioita Universitat Politècnica de Valencian sekä Turun ammattikorkeakoulun välillä.

Hallituksen jäsenet tapaavat Carpe-verkoston jäseniä ja osallistuvat konferenssissa järjestettäviin sessioihin.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää syksyn vierailun esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

23.9.2019

**5 § Hallituksen syksyn ohjelma / Hallituksen kokouspäivät v. 2020 alusta lähtien**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee alustavaa työsuunnitelmaa syyskuksi 2019:

21.10.2019

Taideakatemian toiminnan ja tulosten esittely

Ilmasto-ohjelma

KTK:n tontin kaavoitus

KTK:n kehittämissuunnitelma

KV-toiminnan raportti hallitukselle

Tavoiteneuvottelukatsaus

18.11.2019

Tekniikka ja liiketalous -sektorin toiminnan ja tulosten esittely

Q3 talous, toiminta ja strategian eteneminen

2020 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste

2020 henkilöstösuunnitelma

Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Tavoiteneuvottelukatsaus

16.12.2019

Terveys ja hyvinvointi -sektorin toiminnan ja tulosten esittely

2020 budjetti, toimintasuunnitelma (tarvittaessa)

AMK:ien tulosvertailu hallitukselle

Ratkaisut KTK:n omistuspohjasta

Hallituksen itsearviointi

Palkkiotoimikunnan esitys

Tarvittavia muutoksia johtosääntöön

Tavoiteneuvottelukatsaus

Vuodesta 2020 lähtien hallituksen kokouspäivän ei ole enää välttämätöntä olla maanantai. Hallitus käy keskustelun, olisiko jokin muu viikonpäivä jatkossa tarkoituksenmukaisempi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työsuunnitelman syyskuksi 2019.

Päätös: Hallitus lisäsi marraskuun kokoukseen katsauksen Educity-rakennuksen käyttöönottoon. Kevään kokouspäiviksi sovittiin alustavasti torstai.

**6 § Valtuutus allekirjoittaa ympäristöministeriön hanke VN73005/2019 ”Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona”**

Projektipäällikkö Juha Kääriä:

23.9.2019

Turun ammattikorkeakoulu Oy jätti tarjouksen Ympäristöministeriön hankintapyyntöön Hanki-järjestelmässä ryhmittymän nimissä 28.6.2019 tuottaakseen tutkimus- ja kehittämishankkeen rakennekalkin vaikutuksista maatalouden vesiensuojeluun. Ryhmittymään kuuluu Turun AMK:n lisäksi Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Pyhäjärvi-instituutti, ProAgria Länsi-Suomi ja Suomen sokerijuurikkaan tutkimuskeskus.

Tarjouksen kokonaishinta oli 989 901 euroa, johon sisältyi 81 082 euron varaus ennakoimattomiin kuluihin sekä arviohintana 98 000 euroa rakennekalkin hankintaan. Turun ammattikorkeakoulun osuus kokonaishinnasta on 223 986 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019 - 31.12.2021.

Tarjous hyväksyttiin ja hankintapäätös on tehty Ympäristöministeriön puolelta 10.7.2019 päivätyllä päätöksellä. Ympäristöministeriö on valmistellut sopimuksen, jonka Turun ammattikorkeakoulu allekirjoittaa koko ryhmittymän nimissä. Ryhmittymän osapuolten välille on laadittu erillinen yhteistyösopimus. Hallituksen tulee valtuuttaa rehtori-toimitusjohtaja allekirjoittamaan sopimus ryhmittymän puolesta.

Liite 1 Sopimus hankkeen ”Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona” toteuttamisesta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus Ympäristöministeriön kanssa koko ryhmittymän puolesta.

Sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **7 § Salainen asia**

## **8 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat**

Vararehtori Juhani Soini:

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ohjesäännön perusteella rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan taloudellisista sitoumuksista, merkittävien yli 200 000 €:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja hankintojen osalta. Yli 500 000 €:n hankkeille ja hankinnoille haetaan hallituksen hyväksyntä.

Liite 1 16.9.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankesitoumukset tiedokseen ja hyväksyy liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.



23.9.2019

## **9 § Muut asiat**

1) *Tilannekatsaus Salon kansainvälisestä koulutuksesta*

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila esittelee asian suullisesti.

Päätös: Katsaus merkittiin tiedoksi.

2) *Turun maankäyttölausunto*

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka esittelee asian suullisesti.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun ja evästi lausunnon valmistelijoita.

3) *Teknologiakampus ja Fraunhofer -yhteistyö*

Päätös: Käsitellään asioita 16.12. kokouksessa.

## **10 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.00.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri