

Aika maanantai 13.5.2024 klo 8.00

Paikka EduCity, Fleming

Läsnä

Aaltonen Niko, puheenjohtaja (läsnä 1–7§)

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja (puheenjohtaja 8–12§)

Hannula Mika, jäsen

Mannervesi Mika, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Siitonen Mikko, jäsen

Sillanmäki Matias, jäsen

Uusitalo-Heikkinen Mervi, jäsen

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä (läsnä 1–7§)

Lakka Ulla-Maija, talous- ja hallintojohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Este **Niemi Matti**, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Hannula ja Mika Manner-
vesi.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Tavoitesopimusneuvotteluiden 2025–2028 välikatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun ja Opetus- ja kulttuuriministeriön väliset tavoitesopimusneuvottelut vuosille 2025-2028 käydään 22.5.2024. Niiden tueksi OKM on toimittanut vastineensa AMK:n tekemään sopimusehdotukseen sekä alustavan asialistan (Liite 1).

OKM:n toimittaman vastineen perusteella he ovat hyväksymässä Turun AMK:n esittämät strategiset tavoitteet. Seurantaindikaattoreihin esitetään muutoksia, jotka on huomioitu tässä samassa hallituksen kokouksessa käsiteltävässä mittaripaketissa. AMK:n toimivan johdon näkökulmasta tehdyt esitykset ovat hyväksyttäviä. Ministeriö esittää kuitenkin AMK:lle merkittävästi pyydettyä matalampaa strategiarahoitusta. Neuvottelussa pyritään perustelemaan, miksi positiivisen rakennemuutoksen alueella toimiva ammattikorkeakoulu

tarvitsee merkittävämpää taloudellista tukea infrastruktuurien ja osaamisen kehittämiseen kuin niissä maakunnissa, joissa pyritään hidastamaan taantumista.

Ministeriö on ilmaissut valmiutensa neuvotella strategisista lisätoimenpiteistä, jotka tähtäävät 50 prosentin tavoitteen saavuttamiseen sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin lisääntymiseen. AMK:n toimiva johto esittää, että näiksi toimenpiteiksi ehdotetaan seuraavia ja että niille ehdotetaan yhteensä 200 000 €/v rahoitusta:

- Opiskelijoiden kokonaiskuormittavuuden ennakointi, tukitarpeiden varhaisempi tunnistaminen ja kohdennettujen tukitoimien tarjoaminen: 50 000 €/v.
- Erilaisten oppijoiden, etenkin neuropsykiatrisella skaalalla olevien, tarpeiden ammattimaisempi huomiointi opetuksessa ja ohjauksessa: 50 000 €/v
- Henkilöstön psyykkisen työkyvyn vahvistaminen: 30 000 €/v.
- Tuki henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllisen liikkumisen lisäämiseen: 70 000 €/v.

OKM esittää sopimukseen neljää uutta kohtaa:

1. Sairaanhoidajakoulutuksen sisäänotto pidettävä vähintään vuoden 2022 tasolla.
2. Sosionomikoulutuksen vaka-kelpoisuuden opintotarjonnan ja vetovoiman varmistaminen.
3. Säännehtyyn ammattiin ulkomailla kouluttautuneiden mahdollisuus täydentää osaaminen vastaavaan Suomen vaatimuksiin.
4. LUMA(TE)-strategian toimeenpanon edistäminen

Näistä neljästä kohdat 1, 3 ja 4 ovat toteuttavissa Turun AMK:n sisäisin toiminnoin. Kohdan 2 edellytyksenä on, että OKM toteuttaa hallitusohjelmassa olevan kohdan päiväkodin johtajan pätevyyden laajentamisesta myös sosionomi, YAMK-tutkinnon suorittaneille. Tämä asia on syytä ottaa esille neuvotteluissa.

Liite 1 TurunAMK asialista sopimusneuvottelut 2025–2028

Päätösesitys: Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää hyväksyä pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusehdotuksen. Turun

ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus ohjeistaa neuvottelijoita pyrkimään seuraaviin tavoitteisiin:

1. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n saaman vuosittaisen strategiarahan lisääminen.
2. Lisämääräraha 50 prosentin tavoitteen saavuttamiseen sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin lisäämiseen.
3. Varhaiskasvatuksen sosionomien (YAMK) muodollinen pätevytyminen päiväkodin johtajan tehtävään.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Turun AMK:n järjestäytymisen vaihtoehdot

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on 23.8.2023 valtuuttanut rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan tiedustelemaan Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolta omistajan ennakokäsitystä työntantajyhteisöön järjestäytymisestä Turun ammattikorkeakoulun toiminnan ja laadun edellyttämällä tavalla.

Seuraavan kerran työntajaliittoon järjestäytymisen vaihtoehtoja on käsitelty hallituksen kokouksessa 15.4.2024. Kokouksessa saatu selvitys merkittiin tiedoksi ja päätettiin pyytää ennakonäkemys hallituksen 23.8.2023 tekemän päätöksen mukaisesti Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolta.

Turun ammattikorkeakoulu pyytää Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolta ennakonäkemystä siitä, että se siirtyisi Sivistan jäseneksi 1.1.2025 liitteessä esitetyin peruste-

luin. Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelee em. Turun ammattikorkeakoulun pyyntöä kokouksessaan 13.5.2024.

Liite	Esitys Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolle ennakonäkemyksestä
Päätösesitys:	Yhtiön hallitus keskustelelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi. Lisäksi todetaan, että Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston annettua ennakonäkemyksensä järjestetään hallituksen etäkokous päätöksen tekemisestä Turun AMK:n työnantajaliitosta 1.1.2025 alkaen.
Päätös:	Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § OKM sopimuskauden 2025–2028 strategiamittarit

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun ammattikorkeakoulu sopivat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin nojalla ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista tavoitteista sopimuskaudelle 2025–2028. Sopimuksessa asetetut tavoitteet johdetaan hallitusohjelmasta, T&K-rahoituslain toimeenpanosta, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiosta 2030 sekä korkeakoulun strategiasta. Sopimusneuvottelut käydään 22.5.2024 Helsingissä.

Sopimuksen tavoitteiden etenemistä tullaan seuraamaan ministeriölle raportoitavilla indikaattoreilla. Indikaattoreiksi ovat ammattikorkeakoulun ehdotuksen ja ministeriöltä tulleen palautteen perusteella valikoituneet:

- Tutkinnon suorittaneista Varsinais-Suomen alueelle työllistyneiden % -osuus
- Valmistuneista kv-opiskelijoista Suomeen työllistyneiden % -osuus
- Läpäisyaste 5 vuotta opintojen aloituksen jälkeen
- Ulkopuolinen T & K-toiminnan rahoitus

- T & K toiminnan yritysrahoitus

Kullekin indikaattorille on asetettu vuosikohtainen tavoiteluku vuoden 2023 toteumaa peilaten.

Liite 1 OKM uudet strategiamittarit vuosille 2025–2028

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää uudet OKM strategiamittarit vuosille 2025–2028.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Siivouspalveluiden hankinta Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Lemminkäisenkadun toimipisteisiin ajalle 1.6.2024 (tavoite) – 31.5.2027 + 2 vuoden optio

Ari Nurminen, kiinteistöpalveluvastaava:

Turun ammattikorkeakoulu Oy on pyytänyt tarjouksia siivouspalveluiden hankinnasta Lemminkäisenkadun toimipisteisiin (Lemminkäisenkatu 28 ja 30) ajalle 1.6.2024 (tavoite) – 31.5.2027, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella, ajalle 1.6.2027 – 31.5.2029 (optio). Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on optiokaudet mukaan luettuna 600 000 €.

Hankinnan tavoitteena on saada siivouspalveluihin luotettava, kokenut ja ympäristöasiat huomioiva sopimuskumppani.

Hankinnassa valitaan yksi palveluntuottaja.



Siivouspalvelut sisältävät ylläpitosiivouksen (päivittäin, viikoittain ja kuukausittain tehtävät työt) ja perussiivouksen.

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankintamenettelyä käytettiin avointa menettelyä (CPV-koodi 90910000. Hankintailmoitus julkaistiin 5.3.2024 (ilmoitus No 500270) www.tarjouspalvelu.fi sivuilla ja Hilma-ilmoituskanavalla.

Hankinnasta sai esittää kysymyksiä 19.3.2024 klo 10:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui 10 kysymystä. Vastaukset eivät aiheuttaneet muutoksia tarjouspyyntöaineistoon. Vastaukset kysymyksiin julkaistiin 21.3.2024.

Määräaikaan 10.4.2024 klo 10:00 mennessä saatiin 8 tarjousta.

Tarjouksen toimittivat:

- Arkea Oy
- Coor Service Management Oy
- ISS Palvelut Oy
- KLV-Palvelu Oy
- N-Clean Oy
- Palmia Oy
- RTK-Palvelut Oy
- SOL Palvelut Oy.

Tarjousten tarkastus ja vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä ilmoitetusti:

Tarjousten tarkastus ja vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä ilmoitetusti:

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu.

1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkastus

Tarkastuksessa todettiin kaikkien tarjoajien täyttävän tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus

Tarkastuksessa todettiin, että kaikkien tarjoajien tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.



3. Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus

Arviointiperusteina ovat hinta ja laatu.

Hinnan painoarvo on 70 % (enimmäispisteet 70) ja laadun 30 % (enimmäispisteet 30).

Enimmäisyhteispistemäärä on 100 pistettä.

Hinta, 70 pistettä

Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnössä pyydetyn mukaisesti:

- ylläpitosiivous / opetuksellinen aika
- ylläpitosiivous / opetukseton aika
- perussiivous
- erikseen tilattavat työt.

Tarjoushinnoista muodostuu vertailuhinta tarjouslomakkeella määritellyn mukaisesti.

Halvin vertailuhinta saa 70 pistettä.

Tarjoajien pistemäärät muodostuvat suorassa suhteessa halvimpaan (halvin/vertailtava hinta x 70 = vertailupisteet).

Laatu, 30 pistettä

1. Työtunnit kuukaudessa, max 25 p

Tilaaajan asiantuntijat ovat mitoittaneet kohteet. Tilaaajalle on muodostunut tästä mitoituksista ja aiemmasta kokemuksesta kuva työmäärästä, jota tässä tarjouspyynnössä kuvattun laatutason ylläpitäminen ko. kohteessa vaatii. Tarjouksen realistisuutta sekä toimintavarmuutta arvioidaan vertaamalla tarjouksessa esitettyä siivoustyön tuntimäärää tilaaajan asiantuntijoiden tekemään mitoitukseen.

Tarjoaja ilmoittaa tarjouslomakkeella (liite 1) pyydetyn mukaisesti kohteisiin varatun opetuksellisen ajan sekä opetuksettoman ajan ylläpitosiivouksen työtunnit kuukaudessa. Suurimman yhteenlasketun tuntimäärän tarjonnut tarjoaja saa **25 pistettä**, muut suhteessa siihen.

Tilaaja arvioi kokemuksen perusteella, että tarjotut tuntimäärät ovat realistiset. Mikäli tarjottu / tarjotut tuntimäärät ovat selkeästi epärealistisia, saa tarjoaja 0 pistettä.

2. Työnjohdon kokemus ja ammattitaito, max 5 p

Kohteeseen nimetyyn vastaavan työnjohdon kelpoisuusvaatimuksen (vaatimus 1) ylittävä kokemus ja ammattitaito julkisten tilojen siivouspalveluiden työnjohdollisista tehtävistä viimeisen viiden (5) vuoden aikana.

- Mikäli kohteeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla on kokemusta viisi (5) vuotta vastaavan työnjohtajan tehtävistä julkisten tilojen siivouspalvelussa viimeisen viiden (5) vuoden aikana, sekä suoritettuna laitos- tai toimitilahuoltajan ammattitutkinto tai muu vastaava puhtausalan tutkinto työnjohdollisen kokemuksen lisäksi. **5 pistettä.**
- Mikäli kohteeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla on kokemusta neljä (4) vuotta vastaavan työnjohtajan tehtävistä julkisten tilojen siivouspalvelussa viimeisen viiden (5) vuoden aikana, sekä suoritettuna laitos- tai toimitilahuoltajan ammattitutkinto tai muu vastaava puhtausalan tutkinto työnjohdollisen kokemuksen lisäksi. **3 pistettä.**

Hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Parhaat pisteet saanut valitaan palveluntuottajaksi.

Tarjoajien kokonaisvertailupisteet:

- Arkea Oy: 93,18 pistettä
- Coor Service Management Oy: 82,50 pistettä
- **ISS Palvelut Oy: 97,14 pistettä**
- KLV-Palvelu Oy: 84,67 pistettä
- N-Clean Oy: 80,32 pistettä
- Palmia Oy: 89,92 pistettä
- RTK-Palvelut Oy: 89,61 pistettä
- SOL Palvelut Oy: 89,76 pistettä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen toimitti ISS Palvelut Oy, kokonaisvertailupisteet 97,14. Tarjouksen vertailuhinta 117 926,50 € (alv 0).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esitän, että Turun ammattikorkeakoulu Oy Lemminkäisenkadun toimipisteiden (Lemminkäisenkatu 28 ja 30) siivouspalvelujen tuottajaksi ajalle 1.6.2024 (tavoite) – 31.5.2027 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt ISS Palvelut Oy kokonaisvertailupisteillä 97,14. Tarjouksen vertailuhinta 117 926,50 € (alv 0)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Lemminkäisenkadun (28 ja 30) siivouspalveluiden tuottajaksi ajalle 1.6.2024–31.5.2027 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt ISS Palvelut Oy kokonaisvertailupisteillä 97,14. Tarjouksen vertailuhinta 117 926,50 € (alv 0). Rehtori-toimitusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus palveluntuottajan kanssa.

Mahdollisesta optioajan käyttöönotosta päätetään erikseen, ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

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

Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös voi muuttua markkinaoikeusvalituksen tai hankintaoikaisun johdosta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Q1 2024 toiminta ja taloustilanne

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK:n sektorit tekevät huhtikuun aikana osaamisaluekohtaisesti ensimmäisen kvartaalin analyysin vuoden 2024 maaliskuun lopun tilanteesta. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

Talous:

Maaliskuun 2024 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun amk:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Maaliskuun lopun tulos 367 855 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 50 000 euroa 367 805 eurolla. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 20,87 milj. euroa (20,32 milj. euroa Q1 2023) alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 21,94 milj. euroa 1,07 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 20,78 milj. euroa (19,70 milj. euroa Q1 2023) alittavat suunnitellut 22,10 milj. euroa 1,32 milj. eurolla. Menosäästöt löytyvät henkilöstökuluista, poistoista ja liiketoiminnan muista kuluista.

Budjetissa ei kuitenkaan ole joustovaraa. Henkilöstökulut nousevat toukokuusta 3,1 %, mikä tarkoittaa noin 140 000 euron kuukausittaista henkilöstökulujen lisäystä. Korotukseen on varauduttu budjetissa ja varauma näkyy myös Q1 tuloksessa, mutta tällä hetkellä

tulojen jäädessä budjetoiduista, syntyneet menosäästöt eivät riitä kompensoimaan em. korotusta.

Toteutunut TKI - ulkoisen rahoituksen määrä 2,74 milj. euroa jää sekä Q1 -ajanjaksolle budjetoidusta 3,9 milj. eurosta, että myös viime vuoden Q1 toteumasta 2,83 milj. euroa. Hanketoimintaa seurataan kuukausitasolla ja toimenpiteet on aloitettu TKI-toiminnan kiihdyttämiseksi. Liiketoiminnan liikevaihto ja tulos ovat parantuneet viimevuotisesta.

Toiminta:

Useimmat rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat nousseet viime vuoden vastaavan ajan- kohdan toteumista ensimmäisellä kvartaalilla (YAMK-tutkinnot, julkaisut, jatkuvan oppimisen pistetuotto). Myös opiskelijapalautteen (AVOP) keskiarvo on edelleen nousussa.

HTV määrä on noussut vuodenvaihteesta kymmenellä lukuun 752. Sairauspoissaoloprosentti on laskenut vuodenvaihteen tasosta lukuun 1,4 %.

Liite 1 Turun Amk talousraportti Q1 maaliskuu/2024

Liite 2 Turun Amk Q1 toiminnan ja talouden tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Salainen asia

10 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55.

Allekirjoitukset

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri

Mika Hannula
Pöytäkirjantarkastaja

Mika Mannervesi
Pöytäkirjantarkastaja