

21.10.2019

**Aika** ma 21.10.2019 klo 8.15

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

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja (läsnä 1-6§)  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Paasio Heli**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, jäsen  
**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja (puheenjohtajana 7-11§)  
**Sundman Pekka**, 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 (3§)  
**Tanskanen Timo**, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy  
**Kääriä Juha**, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (4§)

**Este**

**Haapala Tero**, jäsen  
**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Taideakatemia toiminnan ja tulosten esittely**

Koulutusjohtaja Timo Tanskanen esittelee Taideakatemia toimintaa ja tuloksia.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli mm. Taideakatemia muotoiluosaamisesta ja miten sitä tulisi tulevaisuudessa kytkeä alueen elinkeinoelämän tuote- ja palvelumuotoilun tueksi. Hallitus esitti kiitokset



21.10.2019

Taideakatemialle erinomaisesta työstä. Esitys merkittiin tiedoksi.

#### **4 § Turun AMK:n ilmasto-ohjelma**

Yliopettaja Juha Kääriä esittelee Turun AMK:n ilmasto-ohjelman.

Liite 1 Ilmasto-ohjelma  
Liite 2 Ilmasto-ohjelmaan liitetyt projektit

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli hiilineutraalisuustavoitteen laskentamalleista ja todettiin, että Turun AMK hyödyntää kaupunkikonsernin laskentamallia osana konsernin tavoitetta. Sisäisiä ilmastomittareita ollaan parhaillaan kehittämässä osaksi toiminnanohjauksen raportointia. Myös hankintapolitiikkaa arvioidaan. Merkittävien vaikutus ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen syntyy TKI-hanketoiminnan kautta. TKI-hankkeista tulisi puhua vaikuttavuusinvestointeina. Hallitus seuraa ohjelman etenemistä myöhemmin.

Asia merkittiin tiedoksi.

#### **5 § Salainen asia**

#### **6 § Koneteknologiakeskus Turku Oy:n kehittämissuunnitelma**

Vararehtori Juhani Soini esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat sitoutunut yhtiön omistajiksi. Yhtiön vanha osakassopimus puretaan. Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiökokous nimeää uuden hallituksen. Keskuksen profiilia ja laitekantaa on tavoitteena muuttaa tukemaan tutkimuksen ja opetuksen tarpeita. Keskuksen profiiliin tulee vaikuttamaan myös käynnissä olevat TY:n professorirekrytoinnit sekä suunniteltu yhteistyö Fraunhofer-instituutin kanssa. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Koneteknologiakeskus Turku Oy muuttuu Turun AMK:n tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi,

21.10.2019

ja strategiatyö on käynnissä uusien omistajien kanssa. Yhtiön hallitus seuraa taloudellisen tilanteen kehittymistä.

Asia merkittiin tiedoksi.

## **7 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan jäsenten valinta**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukuntaa päätettiin sen asettamisen yhteydessä uudistaa vuosittain viidellä uudella jäsenellä. Jäsenet liittyvät alueneuvottelukuntaan kolmivuotiskaudeksi.

Uusista mahdollisista jäsenistä on keskusteltu alueneuvottelukunnan sekä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Esitettävät viisi henkilöä ovat antaneet suostumuksensa alueneuvottelukunnan jäsenyyteen.

Esitän seuraavia henkilöitä kutsuttavaksi Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaan kaudelle 2020-2022:

- Taina Tallbacka-Kitola, Nordea
- Niina Nurmi, Pemamek
- Jukka Vakula, Salon IoT-campus
- Anna Mäkipää, Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Jarkko Heinonen, Uusikaupunki

Samalla ensimmäiset jäsenet ovat toimineet Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukunnassa täyden kolmivuotiskauden. Alueneuvottelukunnasta jäävät pois:

- Anna Sorainen, Ground Communications
- Janne Lundén, Rakennustoimisto Lundén
- Kimmo Korpineva, Testhouse Enko
- Pekka Heikonen, Pemamek
- Tero Seikkula, Nordea

Alueneuvottelukunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi vuodeksi 2020 Arto Valkaman.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt. Hallitus valtuuttaa rehtoria toimittamaan lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä alueneuvottelukunnasta nyt pois jääville henkilöille.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

21.10.2019

## 8 § Tilannekatsaus tavoiteneuvotteluihin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy parhaillaan neuvotteluja korkeakoulujen kanssa tavoite-sopimuksesta vuosille 2021-2024. Niiden ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut neuvot-televat tutkintotavoitteistaan sekä antavat palautetta kaikkia korkeakouluja koskevista ta-voitesopimusten yleisistä asioista.

OKM on antanut tarkentavat ohjeet prosessista sekä tehnyt ehdotukset korkeakoulujen yhteisistä tavoitteista sekä tutkintokatoista (Tavoiteneuvotteluliitteet 1-3).

Turun ammattikorkeakoulu on vastannut yhteisiin tavoitteisiin pääosin puoltavasti. Vas-tauksessa pidettiin kuitenkin asetettua tavoitetta, että vuonna 2030 50 % nuorista aikui-sista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon riittämättömänä työelämän tarpeisiin nähden (Tavoiteneuvotteluliite 5).

Tutkintotavoitteisiin on vastattu 27.5.2019 hallituksen päätöksen mukaisesti, eli:

Tutkintokori	Tavoite 2017-2020	Tavoite 2021-2024	Tavoite 2030
Kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat ja yhteiskuntatieteet	140	<b>180</b>	180
Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat	600	<b>900</b>	950
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat	390	<b>390</b>	430
Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenneliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat	520	<b>750</b>	860
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot	215	<b>420</b>	550

Muutoksiin annettu liitteessä yksityiskohtaiset perustelut, jotka pohjautuvat jo tehtyihin si-säänottojen korotuksiin sekä läpimenojen parantamisiin.

Lisäksi Turun AMK:n vastauksessa mainittiin neljästä haettavasta uudesta koulutusvas-tuusta. Niistä lähetetään yksityiskohtaiset hakemukset myöhemmin ohjeen mukaisesti (Tavoiteneuvotteluliite 4).

- Tavoiteneuvotteluliite 1: OKM:n ohjeet tavoiteneuvotteluista
- Tavoiteneuvotteluliite 2: Ehdotus yhteisiksi tavoitteiksi
- Tavoiteneuvotteluliite 3: Ehdotus tutkintotavoitteiksi
- Tavoiteneuvotteluliite 4: Ohjeet koulutusvastuuesityksistä
- Tavoiteneuvotteluliite 5: Turun AMK:n vastine yhteisiin tavoitteisiin sekä tutkintota-voitteisiin.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

21.10.2019

**9 § 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 14.10.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**10 § Muut asiat**

**KV-toiminnan raportti**

Kansainvälisten asioiden päällikkö Anu Härkönen:

Kansainvälisyys on kiinteä osa kaikkea Turun AMK:n toimintaa, niin opetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuin työelämäyhteistyötäkin. Raporttiin on koottu kansainväliseen toimintaan liittyviä tilastoja ja muita keskeisiä tietoja. Tavoitteena on kuvata mm. sitä, miten kansainvälisyys sisältyy Turun AMK:n opiskelijoiden opintoihin ja henkilökunnan työhön, minne Turun AMK:sta lähdetään ja mistä tänne tullaan vaihtoon, missä maissa Turun AMK:lla on TKI-hankkeita, millä rahoituslähteillä kansainvälistä toimintaa rahoitetaan, millaisissa kansainvälisissä verkostoissa Turun AMK on jäsenenä ja miten kansainvälinen toiminta näkyy kampusten ulkopuolella.

Liite 1 Opetushallituksen raportti Erasmus+ -seurantakäynnistä  
Liite 2 Turun AMK:n kansainvälisen toiminnan tilannekatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**11 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri