

12.12.2016

Aika 12.12.2016 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3 A, neuvotteluhuone Siilo, 2. krs.

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Linjama Eero, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Raitamäki Sonja, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Scheinin Minna, Koulutuksen kehittämisen päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy, asiantuntija, 3§

Este

Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Innovaatiopedagogiikan periaatteiden esittely

Koulutuksen kehittämisen päällikkö Minna Scheinin:

Innovaatiopedagogiikka vastaa yhteiskunnan muutokseen ja sen mukana tuomaan tarpeeseen muuttaa koulutusta siten, että opiskelijoilla olisi mahdollisimman hyvät työelämätaidot työelämään siirtyessään. Alaspesifisten taitojen lisäksi tarvitaan yleisiä viestintä- ja verkostoitumistaitoja, joita Turun AMK:n Innovaatiopedagogiikan lähestymistavassa kutsutaan Innovaatiokompetensseiksi. Lähestymistapa käyttää monia metodeja ja työkaluja, joilla saadaan opiskelijat erilaisiin ja autenttisiin oppimisympäristöihin.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

12.12.2016

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4 § Vuonna 2017 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain (932/2014, 16 §) nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Turun ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut 18.4.2016 AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen aloittajamäärät koulutusaloittain sekä YAMK-koulutuksen aloittajamäärän vuodelle 2017. Päätöksen esitelytekstissä todettiin, että suunnitelma tuodaan uudelleen hallituksen päätettäväksi mikäli tutkintokatoista seuraa määrällisen mitoituksen muutostarpeita.

Tavoitesopimuksen alakohtaisten tutkintokattojen vaikutus aloittajamääriin on arvioitu ja käsitelty ammattikorkeakoulun johtoryhmässä 27.9.2016. Johtoryhmässä sovitun mukaisesti tarjontasuunnitelmassa on otettu huomioon yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa aloittavien aloituspaikat. Koulutustarjonta on muokattu voimaan tulleen ISCED-tilastoluokituksen ja tutkintokattojen määrittelyssä sovelletun luokituksen mukaiseksi.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2017 liitteen 1 esityksen mukaisesti ja kumoaa samalla aiemman päätöksen 18.4.2016 § 6.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman (Coastal) sopimuksen uudistaminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun muodostaman Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman (www.coastal.fi) vuodesta 2014 alkaen voimassa ollut sopimusta on tarve uudistaa. Uusi yhteistyösopimus keventää liittouman hallintoa, sopeuttaa toiminnan ja rakenteet käytössä oleviin taloudellisiin resursseihin ja varmistaa yhteistyön jatkumisen aloilla, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisimmiksi. Uusi yhteistyösopimus on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 alkaen. Yhteistyösopimus käsitellään sopimus-

12.12.2016

osapuolten hallituksissa joulukuun aikana. Satakunnan AMK:n hallitus käsittelee sopimusluonnosta 14.12.2016.

Rehtori Vesa Taatila kertoo asian valmistelusta.

Liite 1 Coastal sopimusluonnos 17.11.2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy uuden liittoumasopimuksen ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sen voimaan 1.1.2017 alkaen ja tekemään siihen ennen allekirjoittamista tarvittavia pieniä muutoksia.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Saatavien poistot tileiltä vuodelle 2016

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolain mukaan todetut menetykset ja epävarmat saamiset on poistettava ja kirjattava kuluksi tilinpäätöksessä. Saamista voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemaansa koskevan muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen epätodennäköisenä taikka jos aloitetut perimistoimenpiteet eivät ole johtaneet suoritukseen toimitetussa ulosotossa taikka asuinpaikka on tuntematon. Kirjanpitolain 5:2 §:n 1 kohdan mukaan saamiset merkitään tilinpäätökseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Saamisen tileistä poistamisesta päättää osakeyhtiön hallitus.

Intrum Justitialta saadun luottotappiosuosituksen sekä Taitoalta saadun avoimien saamisten listauksen per 31.3.2016 läpikäynnin jälkeen epävarmojen myyntisaamisten loppusumma on 19 481,66 euroa. Ne tulee nyt lain mukaan poistaa saamisista ja kirjata luottotappioiksi. Tarkempi erittely nyt esitetyistä luottotappioiksi kirjattavista saamisista löytyy Turun ammattikorkeakoulun taloushallinnosta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää, että epävarmoiksi tai menetetyiksi todetut saamiset 19 481,66 euroa poistetaan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n myyntisaamisten tileiltä ja kirjataan luottotappioina kuluksi vuodelle 2016.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



12.12.2016

7 § Hallituksen itsearviointi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään webropol-kyselynä toteutettu kysely. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus kaikilta yhdeksältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat kohtuullisen tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja -edellytyksiin. Kolmeen kysymykseen tuli yksi negatiivinen vastaus per kysymys:

- Hallituksen jäsenet saavat hyvissä ajoin ennen kokouksia täsmällisesti laaditun edellisen kokouksen pöytäkirjan, esityslistan sekä raportit voidakseen valmistautua kokouksiin.
- Hallituksen kokouksia johdetaan tavalla, joka mahdollistaa avoimen keskustelun, aktiivisen osallistumisen ja oikea-aikaiset päätökset.
- Hallitus varmistaa, että yhtiöllä on tarvittavat avainhenkilöresurssit (toimitusjohtaja ja avainhenkilöt) sekä kannustava ja sitouttava johtamisjärjestelmä.

Avoimissa vastauksissa tuodaan esille konkreettisia kehitysehdotuksia. Yleisimmät ovat toive keskustelua laajentavista iltakouluista sekä yhteistyökokouksista verkostokumppaneiden ja alueneuvottelukunnan kanssa.

Tämän kohdan käsittelyssä hallitus käy sisäisen keskustelun (ilman toimivaa johtoa) ammattikorkeakoulun hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittämistä.

Liite 1 Hallituksen itsearviointi 2016 -raportti

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista muutoksista toimintavuodelle 2017:

- Hallitus järjestää vuonna 2017 vähintään kaksi iltakoulua.
- Hallitus järjestää vuonna 2017 kokouksen alueneuvottelukunnan kanssa.
- Hallitus järjestää vuonna 2017 kokouksen alueen korkeakoulukumppaneiden kanssa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Hallitus toivoi lisäksi, että iltakoulut merkittäisiin hallituksen vuosikelloon. Iltakoulujen valmistelussa otetaan huomioon myös ulkoiset sidosryhmät iltakoulun teemasta riippuen.



12.12.2016

8 § Muut asiat

Puheenjohtaja kiitti väistyviä hallitusjäseniä Sonja Raitamäkeä ja Eero Linjamaa erinomaisesta hallitustyöskentelystä.

Hallituksen iltakoulu järjestetään ma 9.1.2017 klo 16 alkaen.

Rehtori kertoi Salon kaupungin kanssa valmistellusta osaamiskeskittymä hankkeesta ja mahdollisesta tilauskoulutuksesta.

Rehtori kertoi tekniikan alan positiiviseen rakennemuutokseen liittyvästä koulutuskokonaisuuden valmistelusta, jossa Turun ammattikorkeakoulun esitykset ovat merkittävässä roolissa.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.00.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri