

6.2.2017

Aika 6.2.2017 klo 8.15

Paikka Turun AMK, ICT-City, 2. krs. A-siipi, nh Siilo

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen, läsnä 1§ - 5§
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen, läsnä 1§ - 5§
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, 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
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Paavola Jarkko, TkT, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (§ 3)

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § ”Miljoonaryhmä” -esittely

Vararehtori Juhani Soini:

TkT, yliopettaja Jarkko Paavola esittelee Tietoliikenne ja tietoturva -tutkimusryhmän toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Hallitus piti tutkimusryhmän toimintaa ja saavutuksia merkittävänä, jota korostaa ryhmän saama kansainvälinen palkinto viime vuonna. Keskeisenä haasteena on ollut erityisesti Akatemian rahoituksen saaminen AMK-vetoisille hankkeille. Opiskelijoiden rooli osana ryhmän TKI-toimintaa on ollut tärkeä.

6.2.2017

polkumallista, joka yhdessä työehtosopimuksen kanssa ovat toimineet palkkausjärjestelmän valmistelua ohjaavina asiakirjoina. Palkkausjärjestelmää ja siihen kuuluvaa arviointimenettelyä valmisteltiin vuoden 2016 aikana yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa kahdessa työryhmässä, joista toinen keskittyi opetusalan työehtosopimuksen tehtäviin ja toinen muun henkilökunnan työehtosopimuksen tehtäviin. Työryhmien esitykset muodostavat yhtiön kattavan palkkausjärjestelmän perusteet vuosille 2017 - 2020. Esitys käsiteltiin yhteistyöneuvottelukunnassa 19.1.2017, joka hyväksyi periaatemallin esittämisen hallitukselle (liite 1). Hallituksen periaatepäätöksen jälkeen, rehtori voi jatkaa johtosäännön mukaisesti palkkausjärjestelmän jatkovalmistelua ja toimeenpanoa. Näihin kuuluvat mm. päätökset opetushenkilöstön tarkennetuista tehtävänkuvista ja yhtenäisestä arviointilomakkeesta, jossa tehtävän vaatavuus, ammattitaito ja suoriutuminen muodostavat kokonaisarviointin.

Palkkausjärjestelmän ja sen osana olevan arvioinnin perusteina ovat objektiivisuus, selkeys ja läpinäkyvyys. Käytettävissä olevien kokonaisarviointin kriteerien ja pisteytysmallin tulee olla henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmän ja siihen sovitettun urapolkumallin avulla halutaan tehdä näkyväksi uralla etenemisen mahdollisuudet Turun AMK:ssa sekä tukea tulevien ulkoisten rekrytointien onnistumista. Työntekijän arviointi tapahtuu kerran vuodessa, ja sen toteutukseen esimiehille annetaan koulutusta ja tukea. Työntekijöiden ja työnantajien edustajista koostuva palkkausjärjestelmätyöryhmä arvioi vuosittain järjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita. Työntekijä huolehtii, että henkilöstön edustajilla on työehtosopimuksen mukainen tiedonsaantioikeus työnantajan tekemien palkkaratkaisujen kustannusten jakautumisesta palkkaryhmittäin. Työntekijöitä koskevat henkilökohtaiset arviointitiedot ovat salaisia.

Vuosi 2017 tulee olemaan palkkausjärjestelmän sisäänajovuosi, jonka aikana ammattikorkeakoulun opetus- ja muu henkilöstö sijoitetaan urapolkumallin eri tasoille tehtävien vaatavuuden mukaan lähiesimiesten ja HR-palveluiden valmistelusta. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus keskustella lähiesimiehen kanssa työnantajan tekemästä ensimmäisestä sijoituksesta urapolun eri tasoille sekä antaa palautetta urapolku- ja arviointijärjestelmästä. Varsinaisen uuden arviointijärjestelmän mukainen kokonaisarviointi suoritetaan lähiesimiehen ja työntekijän välillä siten, että niiden mahdolliset johtopäätökset voidaan toteuttaa vuoden 2018 aikana. Vuoden 2017 aikana laaditaan myös kustannusvaikutusanalyysi, jota hyödynnetään vuoden 2018 budjettiesityksessä. Vuoden 2017 aikana voidaan toteuttaa tehtävän vaatavuuteen perustuvat välttämättömät korjaukset peruspalkkoihin, joihin on varauduttu budjetissa.

Liite 1 Turun ammattikorkeakoulun palkkausjärjestelmä 2017 - 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy palkkausjärjestelmän perusteet, joihin rehtori voi tehdä myöhemmin pieniä täsmennyksiä valmistelun edetessä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Todettiin, että opetusalan tehtävänkuvien valmistelu on vielä kesken ja etenee rehtorin päätöksillä keväällä 2017 aikana. Hallitus keskusteli etenemistavoista urapolkumallissa, urapolkutasojen tutkintotavoitteista ja miten käytännössä mallia sovelletaan eri tehtävien arvioinnissa. Kulloinkin

6.2.2017

käytössä oleva taloudellinen liikkumavara ja ennuste luovat raamit, joihin palkkausjärjestelmän täytyy sopeutua.

6 § Turun kaupungin omistajapolitiikka ja konserniohjeet

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun kaupunginvaltuusto on 12.12.2016 hyväksynyt Turun kaupungin omistajapolitiikan 2016 - 2020 ja konserniohjeet. Turun ammattikorkeakoulu Oy on määritelty Turun kaupungin strategiseksi tytäryhtiöksi, jota omistajapolitiikka ja konserniohjeet velvoittavat, elleivät ne ole ristiriidassa ammattikorkeakoulua koskevan lainsäädännön tai muiden pakottavien velvoitteiden kanssa. Tytäryhteisöjen tulee hyväksyä konserniohjeet yhteisöä sitovaksi ja osakkuusyhtiöissä vähintään tiedoksi. Konserniohjeet ovat luonteeltaan ohjeellisia, mutta niistä poikkeamiseen tulisi tytäryhteisön tai sen johtoon kuuluvan kuitenkin esittää erityisen perusteltu syy. Jos konserniohjeeseen perustuva yksittäinen ohje on ristiriidassa yhteisöä koskevien yhteisösääntöjen (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt), yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan yhteisösääntöjä ja pakottavaa lainsäädäntöä.

Ammattikorkeakoululaki on erityislaki, jonka lisäksi Turun ammattikorkeakoulua sitoo mm. valtioneuvoston myöntämä toimilupa. Näiden johdosta Turun ammattikorkeakoulu joutuu joiltakin osin poikkeamaan tai arvioimaan konserniohjeen sitovuutta tapauskohtaisesti. Nämä mahdolliset tilanteet on syytä yleisellä tasolla todeta ennakkoon, jolla edesautetaan hyvän hallinnon toteutumista omistajan ja tytäryhtiön välillä sekä ylläpidetään avointa vuoropuhelua konserniohjaukseen osallistuvien toimijoiden kesken. Kaupunginvaltuuston päätös jakautuu yhtiötä koskevaan omistajapolitiittiseen osioon sekä konserniohjeeseen.

Liite 1 Turun kaupungin omistajapolitiikka 2015 – 2020

Turun ammattikorkeakoulu kuuluu Turun kaupungin omistusluokittelussa merkittävää julkista rahoitusta saaviin yhteisöihin elinkeino- ja osaamisliiketoiminnassa, jossa ovat lisäksi Turku Science Park Oy ja Turun aikuiskoulutussäätiö (s. 24). Elinkeinopoliittiseen tarkoitukseen perustetuilta yhtiöiltä ei vaadita tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hyödyt realisoituvat alueen elinvoiman, kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittymisenä sekä välillisesti hyvänä työpaikka- ja väestö- ja verotulokehityksenä.

Turun ammattikorkeakoulukonsernin tehtävät ja odotukset määritellään tarkemmin omistajapolitiikassa seuraavasti (s. 26):

”Yhtiö toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti strategiansa ja ammattikorkeakoululain määrittelemällä tavalla. Keskeiset toiminnot ovat osaavien ammattilaisten tuottaminen Varsinais-Suomen työelämän kehittäminen ja alueen kilpailukyvyyn ja elinvoiman rakentaminen.

Yhtiön onnistuminen mitataan Turun ja koko Varsinais-Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menestyksellä kansainvälisessä kilpailussa. Yhtiö on keskeinen Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä, minkä vuoksi suuri omistus on perusteltua.

Turun Ammattikorkeakoulun tytäryhtiönä toimii Koneteknologiakeskus Turku Oy. Koneteknologiakeskus Turku Oy toteuttaa aktiivisesti Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toimimalla linkkinä meri- ja metalliteollisuuden yritysten ja oppilaitosten

6.2.2017

välillä, sekä edistämällä aloille keskeisen osaamisen kehittämistä, vahvistamista ja hyödyntämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaupungille elinkeinopoliittisia palveluita.

Yhtiö toimii Turun ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan se ei voi jakaa osinkoa tuloksestaan. Ammattikorkeakoulun investointirahasto puretaan kokonaisuudessaan rahaston sääntöjen mukaisesti vuoden 2016 aikana ja sen pääomat kohdennetaan Kampus – hankkeen toteuttamiseen joko suoraan tai välillisesti. Yhtiö on hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.”

Liite 2

Turun kaupungin konserniohjeet

Turun kaupungin konserniohjeet ovat omistajaohjauksen väline. Käyttäessään omistajaohjausta Turun kaupunki ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Seuraavat konserniohjeiden kohdat saattavat olla ristiriidassa yhtiötä koskevan lainsäädännön tai pakottavien velvoitteiden kanssa:

Hallituksen koko, jäsenten taustat ja nimeämiskäytännöt (s. 7-8)

Perustelu: Hallituksen kokoonpanosta ja nimeämisestä määrätään ammattikorkeakouluilla, jota yhtiö ensisijaisesti noudattaa (AMKL 17 §).

Omistajaohjauksen taso riippuu yhteisön luonteesta ja olosuhteista (s. 10-11)

”Turun kaupungin rahoittamille yhteisöille ja sidosyksiköille voidaan asettaa omistajaohjauksessa tiukempia vaatimuksia kuin muille yhteisöille. Monopoliaseman tai riskin vaikutus otetaan huomioon omistajaohjauksessa tiukentavana tekijänä. Markkinoilla toimivalta yhteisöltä edellytetään kilpailukykyä, millä on vaikutusta omistajaohjaukseen. Muiden omistajien huomioiminen Turun kaupungin omistajaohjauksessa erityisesti osakkuusyhteisöissä.

Ohjaustasolla voi olla vaikutusta muun muassa konsernin tuottamien tukipalvelujen käyttöön, yhtiöiltä suoritettaviin hankintoihin, henkilöstöpolitiikkaan sekä siihen, onko yhteisöä koskevaan asiaan merkittävyyden vuoksi pyydettävä omistajan ennakkonäkemyksiä.”

Perustelu: Omistajaohjauksen luonnetta ja tiukkuutta arvioitaessa on hyvä huomioida, että ammattikorkeakoulujen perusrahoitus tulee 100 %:sti valtiolta ja määräytyy korkeakoulujen keskinäisen kilpailun perusteella. Ammattikorkeakoulut kilpailevat markkinoilla perusrahoitusta täydentävästä TKI-rahoituksesta sekä liiketoiminnasta. (AMKL 7. luku)

Kaupungin yhteisöille tarjoamat keskitetyt konsernitoiminnot sekä noudatettavat periaatteet (s.15)

”Kaupunkikonsernissa keskitettyjä yhteisiä tukipalveluita ovat: rahoitus ja sijoitustoiminta, maksuliikenteen hoito ja palvelussuhdeneuvonta.

Kaupunkikonsernissa pyritään yhteisiin linjauksiin mm. seuraavien toimintojen osalta: hankinnat, taloushallinto, vakuuttaminen, IT-toiminnot, konserniyhtiöiden tuottamat palvelukokonaisuudet ja työterveyshuolto”



6.2.2017

7 § Muut asiat

Rehtori kertoi ajankohtaisista henkilöstöasioista.

Pekka Sundman kertoi positiivisen rakennemuutoksen ja teknillisen korkeakoulu yhteistyön valmistelutilanteesta.

Juhani Soini valmistelee seuraavan miljoonaryhmän esittelyn käydyn keskustelun perusteella maaliskuun kokoukseen.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

8 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri