



**Pöytäkirja 2/2023**

1 (6)

Ammattikorkeakoulun hallitus

13.2.2023

**Aika** Maanantai 13.2.2023 klo 8.00

**Paikka** EDU nh 4037 Fleming

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Niemi Matti**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Siitonen Mikko**, jäsen

**Sillanmäki Matias**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen (§1-9)

**Hannula Mika**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun AMK

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

**Kontio Juha**, koulutusjohtaja, Turun AMK, Tekniikka ja liiketoiminta (3 §)

**Sundqvist Janne**, turvallisuuspäällikkö (4 §)

**Este** **Kääriä Juha**, yliopettaja, Turun AMK, Tekniikka ja liiketoiminta (5 §)

**1 §** **Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## **2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **3 § Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin esittely**

Koulutusjohtaja Juha Kontio esittelee hallitukselle Tekniikka ja liiketoimintasektorin toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **4 § Turvallisuuskatsaus**

Turvallisuuspäällikkö Janne Sundqvist esittelee turvallisuuspoikkeamailmoitusten tilastoja.

Liite 1 Turvallisuuspoikkeamat 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 5 § Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

Yliopettaja Juha Kääriä:

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästä kehityksestä. Ammattikorkeakouluille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Osaaminen on tarvittavan yhteiskunnallisen muutoksen suurin yksittäinen aikaansaava voima. Osaamisen ja osaajien tuottaminen on ammattikorkeakoulujen tapa tukea yhteiskunnan sekä työ- ja elinkeinoelämän kestävästä ja vastuullista kehitystä.

Ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyötä ohjaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset. Agenda 2030 tunnistaa koulutuksen ja TKI-toiminnan merkityksen tarvittavien muutosten aikaansaamisessa. Ammattikorkeakoulut (ARENE) ovat yhdessä hyväksyneet vuonna 2020 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, joka ohjaa selkeästi myös Turun AMK:n ohjelmaa. ARENE on ottanut kestävän kehityksen työryhmänsä kautta aktiivisen roolin eri kestävän kehityksen sektoreiden edistämisen osalta ja myös Turun AMK on aktiivisesti osallistunut vuonna 2022 ARENE:n eri työryhmien toimintaan mukaan lukien kestävän kehityksen työtä ohjaavan johtoryhmän toimintaan.

Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ohjelma hyväksyttiin AMK:n hallituksessa 14.1.2021. Turun AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma noudattelee lisäksi Turun kaupungin Hiilineutraali Turku 2029 -ohjelman linjauksia.

Liite 1 Toimintaraportti vuodelta 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



## 6 § Alustava talousselvitys vuodelta 2022

### Turun AMK Oy:n alustava tilinpäätös 2022

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulos vuodelle 2022 osoittaa tappiota 795 453 euroa (voitto 1,52 milj. euroa vuonna 2021) kun budjettiin oli merkitty tavoitteeksi 50 000 euroa. Negatiivista kokonaistulosta selittää palvelutuottajan keväästä 2022 jatkunut lomapalkkajaksotusten laskennassa ollut virhe, jonka palvelutuottaja on saanut oikaistua kirjanpitoon vasta 13.1.2023 joulukuuhun 2022 vaikuttavasti. Syy virheeseen on se, että lomapalkkavarausten 2022 laskennassa palvelutuottaja on käyttänyt jakajana virheellisesti kalenteripäiviä, vaikka jakajan olisi pitänyt olla 20,83.

Turun AMK Oy on vuonna 2021 tehtyjen kilpailutusasiakirjojen mukaan kilpailuttanut työehtosopimusten mukaisen palkkahallinnon ja palkkakirjanpito palvelun ja näin ollen valitun palvelutuottajan olisi pitänyt olla tietoinen myös lomapalkkavarausten laskentatavasta. Kilpailutuksen yhteydessä on vieläpä mainittu, että muun henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan Turun AMK:ssa AVAINTEs:siä. Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2020–2022-dokumentissa mainitaan yksiselitteisesti lomakorvauksesta pitämättömiltä vuosilomapäiviltä: Lomakorvaus lasketaan jakamalla lomakorvauksen laskemisajankohdan varsinainen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. Myös kirjanpitolautakunta on antanut asiasta vastaavan lausunnon aikoinaan. Ts. on ollut täysin luonnollista olettaa, että palkanlaskentapalveluja tarjoava yritys on tietoinen vallitsevasta säännöstöstä.

Joulukuussa oikaistun lomapalkkavarauksen kustannusvaikutus on noin 850.000 euroa. Näin ollen todettakoon, että ilman em. ammattikorkeakoulusta riippumatonta jaksotusvirhettä tulos olisi positiivinen 54 547 euroa ja ylittäisi jopa budjetoidun. Talouden seuranta-järjestelmät, etenkin kuukausittainen välitilinpäätöslaskelma on vuosien aikana osoittanut toimivuutensa ja mikäli jaksotusperuste olisi saata oikaistua aikaisemmin vuoden aikana,







## 9 § Turun ammattikorkeakoulussa kehitetyn teollisuus oikeuden hyödyntämiskorvaus

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulun Hallitus on vuonna 2018 vahvistanut **Turun ammattikorkeakoulun aineetonta omaisuutta koskevat toimintaperiaatteet (ip-policy) 2018** sekä **Turun ammattikorkeakoulun keksintöohjeen 2018**.

Keksintöohjeen Keksintökorvausliittessä määritellään teollisoikeuksista työntekijöille maksettava hyödyntämiskorvaus:

### ”3. Hyödyntämiskorvaus

Kun ammattikorkeakoulu kaupallistaa haltuun ottamansa keksinnön myymällä, lisensoimalla tai muulla tavoin luovuttamalla, jaetaan näin luovutetuista hyödyntämisoikeuksista saadut nettotulot puoleksi ammattikorkeakoululle (50%) ja keksijöille (50%). Keksijöille maksettava hyödyntämiskorvaus jaetaan keksijöiden osuuksien mukaisessa suhteessa tai pääluvun mukaisin tasaosuuksin, ellei muita osuuksia ole ammattikorkeakoululle ilmoitettu.”

Turun ammattikorkeakoulu on kaupallistanut ja tulee kaupallistamaan ammattikorkeakoulussa syntyneitä keksintöjä perustamalla Spin-Off yrityksiä. Spin-Off yritykset ovat lähestymässä vaihetta, missä yrityksen arvonnousu saattaa olla merkittävää. Tämän seurauksena ammattikorkeakoululle saattaa tulla velvoite hyödyntämiskorvausten maksamiseksi.

Yksittäiset hyödyntämiskorvaukset saattavat olla taloudellisesti merkittäviä, ja tarvitsevat hallituksen vahvistuksen.

Liite1 Turun AMK:n IP-Policy 2018

Liite 2 Turun ammattikorkeakoulun keksintöohje 2018 ja keksintökorvausliite



Rehtori-Toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus tutustuu Turun ammattikorkeakoulun voimassa olevaan aineetonta omaisuutta koskeviin toimintaperiaatteisiin (ip-policy) sekä Turun ammattikorkeakoulun keksintöohjeen sisältöön, sekä vahvistaa näiden voimassaolon.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

**Liite** 13.2.2023 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **11 § Muut asiat**

## **12 § Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.33.



Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri