

7.3.2016

Aika ma 7.3.2016 klo: 8.15

Paikka Taideakatemia, Linnankatu 54-60, neuvotteluhuone H310

Jäsenet

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
Ilkka Kantola, varapuheenjohtaja
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Linjama Eero, jäsen
Raitamäki Sonja, 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

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alustava tilinpäätös 2015

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka

Turun ammattikorkeakoulu laatii toisen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätöstä tehdään yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa.

Alustava tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa poistojen jälkeistä voittoa 119t € (106t € B2015) Yhtiön tuotot olivat 65,8 milj. € kun budjetoitu tuottotavoite oli 68,6 milj. €. Vastavasti vuoden 2015 menot, yhteensä 65,7 milj. € alittavat budjetoidun 68,5 milj.€. Ammattikorkeakoulu on toimittanut vuoden 2015 toiminnastaan Turku-konsernille toiminnan ja talouden seurantaraportin. Toiminnallisissa tuloksissa ammattikorkeakoulu saavutti keskimäärin asetetun tavoitetason.

Lopullinen ammattikorkeakoulun tilinpäätös tuodaan allekirjoitettavaksi hallituksen seuraavaan kokoukseen.

7.3.2016

Liite 1	Toiminnallisten ja taloudellisten tulosten konserniraportti
Liite 2	Alustava tuloslaskelma 2015
Liite 3	Alustava tase 2015

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2015 tiedoksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin

4 § Muutos tavoiteneuvottelujen tutkintotavoitteiden käsittelyaikataulussa

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi korkeakouluja tekemään tavoiteneuvotteluihin liittyen 29.1.2016 mennessä ensimmäisen esityksensä tutkintotavoitteikseen 2017-2020. Ministeriön ohjeistuksen mukaisesti heidän oli tarkoitus antaa vastatarjous 26.2.2016 mennessä ja ammattikorkeakoulun edelleen oma vastine 18.3.2016 mennessä.

23.2.2016 opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuli seuraava viesti:

"Vastoin ennakkotietoa ammattikorkeakoulut eivät saa ministeriön vastinetta ammattikorkeakoulujen tutkintotavoite-esitykseen 26.2.2016 mennessä. Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut ovat vasta syksyllä, joten jatkovalmistelua ammattikorkeakoulujen osalta voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan keväällä. Tarkennetusta aikataulusta informoidaan myöhemmin."

Näin ollen tutkintotavoite-esityksiä tullaan käsittelemään hallituksessa jossain myöhemmässä kokouksessa, kun ministeriön vastatarjous on saapunut.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee muuttuneen aikataulun tiedoksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin

5 § Tiedotuksena vierailijakeskus

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy aikoo rakentaa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa vierailu- ja innovaatiokeskuksen Turku Science Parkiin.

Keskus on suunniteltu tarjoamaan kohtauspaikka ammattilaisille, moderni ympäristö paikallisten yritysten, organisaatioiden ja tapahtumajärjestäjien tapaamiseen sekä kongressikeskuspalvelut.

Pöytäjakeluna keskuksen esite.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi



7.3.2016

6 § Salainen asia

7 § Salainen asia

8 § Syksyn kokousajat

Hallituksen syksyn kokousajoiksi ehdotetaan seuraavia
15.8.
19.9.
17.10.
14.11.
12.12.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokousaika on klo 8.15.

9 § Muut asiat

Ei muita asioita

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30