

8.4.2019

**Aika** ma 8.4.2019 klo 8.15

**Paikka** ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisu

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Kantola Ilkka**, jäsen  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, jäsen  
**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja  
**Salenius-Ranki Marja**, jäsen  
**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

**Este**

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § AMK Oy:n tilinpäätös 2018, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii viidennen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Lisäksi Turun AMK Oy laatii emoyhtiönä kolmannen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018. Tilinpäätös on tehty yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 osoittaa voittoa - 319.042,78 €, mikä ylittää budjetoidun tulostavoitteen 58 445 €. Yhtiön tulot olivat 69,1 milj.€ (ed. vuosi 67 milj.€) kun budjetoitu tulotavoite oli 69,4 milj. €. Vastaavasti vuoden 2018 menot, 68,8 yhteensä milj. € (ed. vuosi 66,6 milj.€) alittavat budjetoidut menot 69,4 milj.€. Menoihin on kirjattu varainhankinnan vuoden 2018 tuoton 1 786 980 € siirto rahastoksi yhtiön taseeseen. Ammattikorkeakoulu on toimittanut vuoden 2018 toiminnastaan Turku-konsernille toiminnan ja talouden seurantaraportin. Toiminnallisissa tuloksissa ammattikorkeakoulu ylitti monin osin asetetun tavoitetaso.

8.4.2019

Liite 1	Amk Oy tilinpäätöskooste 2018
Liite 2	Amk Oy tilinpäätös 2018
Liite 3	Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 319.042,78 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

**Päätös:** Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 319.042,78 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

#### **4 § Säntömääräisen yhtiökokouksen järjestäminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun AMK Oy:n yhtiökokousmateriaali käsitellään Turun kaupunginhallituksen konserni- jaostossa 6.5.2019. Säntömääräinen yhtiökokous voidaan järjestää tämän käsittelyn jälkeen ja viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen tulee päättää yhtiökokouksen ajankohta. Yhtiökokouksen asialistalla käsitellään yhtiöjärjestyksen ja omistajan ohjeistuksen mukaiset säntömääräiset asiat.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus päättää kutsua koolle säntömääräisen yhtiökokouksen ma 27.5.2019 klo 10.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **5 § Opiskelijoiden työturvallisuustaitojen kehittäminen ja näkyvyys OPS:issa**

Koulutuspäällikkö Minna Scheinin:

Opiskelijoiden työturvallisuustaitojen näkyvyyttä oppimissuunnitelmissa on valmisteltu Turun AMK:n hallituksessa tehdyn selvityspyynnön perusteella. Koulutuksen kehittämisen päällikkö Minna Scheinin on koonnut 31.3.2019 mennessä KT-päälliköiltä tiedot työturvallisuuden kehittämisestä ja sen näkyvyydestä OPSeissa.

Liite 1 Kooste

Koosteesta ilmenee aloittain seuraavaa:

- Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa on kaksi erillistä opintojaksoa työturvallisuudesta.
- Prosessi- ja materiaalitekniikan opinnoissa erillisiä opintojaksoja työturvallisuudesta.

8.4.2019

- Yrittäjyyden, myynnin ja liiketoiminnan koulutuksissa digitaalisen yritystoiminnan ja yritys juridiikan opintojaksoilla sekä insinööreillä kahdella erillisellä opintojaksolla. Laboratoriotöissä työturvallisuus kuuluu osana ammatillisiin opintojaksoihin.
- Esittämissä taiteissa, kuvataiteissa ja media-alalla asiaa käsitellään tuotanto-oppaassa, jossa huomioidaan tuotantojen erityivaatimukset. Sirkusopintoihin kuuluu erillinen opintojakso "Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset" 5 op.
- Terveiden ja hyvinvoinnin alalla turvallisuutta käsitellään monissa eri ammatillisissa kokonaisuuksissa, mm. alan työturvallisuushaasteista käytännön harjoittelujen kokemusten näkökulmasta. Työelämätaitoja käsitellään turvallisuuden näkökulmasta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.
- Sosiaali- ja kasvatusalalla erillinen opintojakso asiakastyöturvallisuudesta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 6 §

### **Turun ammattikorkeakoulun liittyminen jäseneksi Eurooppa-foorumi Turussa ry:hyn**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Eurooppa-foorumi Turussa ry. järjestää Turussa vuosittaisen Eurooppa-foorumi tapahtuman. Tapahtumasta on tarkoitus rakentaa jatkossa laajempi eurooppalaista päätöksentekoa käsittelevä kokonaisuus. Seuraava tapahtuma on Turussa 29.-31.8.2019.

Yhdistykseen kuuluu 12 jäsentä:

- Schuman-seura ry
- Turku Science Park Oy
- Turun kaupunki
- Turun kauppakamari
- Turun nuorkauppakamari
- Turun yliopisto
- Turun yliopistosäätiö
- Turun yliopiston ylioppilaskunta
- Stiftelsen för Åbo Akademi
- Varsinais-Suomen Liitto
- Åbo Akademi
- Åbo Akademis Studentkår

Turun ammattikorkeakoulua ja opiskelijakunta TUO:a on pyydetty liittymään mukaan yhdistykseen. Turun ammattikorkeakoulun liittymismaksu on 1000 €. Osa yhdistyksen jäsenistä rahoittaa myös Eurooppa-foorumin järjestämistä, mutta siitä neuvotellaan aina erikseen.

Liite 1

Turun Eurooppa-foorumin esittely 2019

8.4.2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy liittyy jäseneksi Eurooppa-foorumi Turussa ry:hyn.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 7 §

### Salon kyberturvallisuustilaukoulutuksen tilannekatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt 5.12.2018 sopimuksen Asiabroad Ltd –yrityksen kanssa kyberturvallisuuteen kohdistuvan tilaukoulutuksen järjestämisestä EU- ja ETA-maiden ulkopuoliselle opiskelijaryhmälle Salon IoT-campuksella. Koulutukseen ilmoitettiin 41 opiskelijaa, joiden taustatutkintojen ja kielitaidon tarkastamisen jälkeen 27:n katsottiin täyttävän koulutuksen lähtöosaamisvaatimukset, joten heidät hyväksyttiin koulutettavaan ryhmään.

Prosessissa on kuitenkin tullut eteen kaksi ongelmaa. Ensinnäkin opiskelijat eivät ole saaneet opiskeluviihumeita ajoissa, vaan kahta hylättyä hakemusta lukuunottamatta opiskelijat odottavat edelleen päätöstä. Koulutus on jouduttu aloittamaan etäopetuksena huonojen yhteyksien yli, mikä rasittaa sekä opettajia että opiskelijoita. Tilanne on vastaava laajemminkin Suomessa, kun Migri ei kykene käsittelemään hakemuksia nopeasti, ja kun sisäministeriö ja ulkoministeriön välinen tiedonsiirto ei toimi tehokkaasti. Toimitusministeristö on asettanut kansallisen ryhmän ratkomaan ongelmaa.

Toinen ongelma liittyy tilaukoulutuksen mahdollistavan lain tulkintaan. Olemme pyytäneet liitteessä 1 olevalla lausuntopyynnöllä OKM:ltä näkemyksen toimintamme lainmukaisuudesta ja saaneet vastauksena liitteessä 2 olevan lausunnon. Sen keskeinen kohta on kysymys siitä, onko tämä järjestely käytössä, jotta opiskelijat voisivat välittää 28 §:n mukaisen opiskelijavalinnan.

Ammattikorkeakoululain 13 §:ssä todetaan seuraavasti:

*Ammattikorkeakoulu voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö taikka suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (tilaukoulutus).*

*Tilaukoulutukseen osallistuvaan opiskelijaan sovelletaan tämän lain 25–27, 33–40 ja 57–61 §:ää. Tilaukoulutuksena annettavan opetuksen on liityttävä ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrättyyn koulutustehtävään. Tilaukoulutus ei saa heikentää ammattikorkeakoulun antamaa perus- tai jatkokoulutusta. Ammattikorkeakoulu ei saa järjestää tilaukoulutusta, jos on ilmeistä, että koulutus tilataan siinä tarkoituksessa, että tilaukoulutukseen osallistuvat voisivat välttää 28 §:n mukaisen opiskelijavalinnan.*

*Ammattikorkeakoulun on perittävä koulutuksen tilaajalta tilaukoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Koulutuksen tilaajalla on oikeus periä tilaukoulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta sen sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käytäntönsä mukaisia maksuja.*

8.4.2019

Turun ammattikorkeakoulu on käyttänyt tilauskoulutukseen esitettyihin opiskelijoihin samoja valintakriteereitä (!! asteen todistus, kielitaito), kuin muihinkin vastaavaan ohjelmaan yhteishaussa hakeneita. Tällä on haluttu täyttää vaadittu ehto, ettei opiskelija voi kiertää sisäänottokriteereitä.

Turun ammattikorkeakoulun rehtori on keskustellut OKM:n lainsäädäntöneuvoksen kanssa aiheesta tarkemmin. Tämän mukaan ns. välittäjäyritysten käyttö ei ole laissa selkeästi määriteltyä, mutta että perustuslakivaliokunnan kannanottoa voidaan tulkita niin, että tilauskoulutusta ei tulisi järjestää, jos tilaajana on välittäjäorganisaatio. Asian tulkinta oli kuitenkin epäselvä ja lainsäädäntöneuvoksen mukaan se vaatii enemmän keskustelua ministeriön sisällä.

Asia ei koske vain Turun ammattikorkeakoulua. Välittäjäorganisaatioiden käyttö on yleistä kaikkialla muualla maailmassa ja Suomessa on parhaillaan käynnissä useita vastaavia hankkeita, eli tällä päätöksellä tulee olemaan laaja-alaisia vaikutuksia koulutusviennin mahdollistamiseen.

Asiaan ei ole vielä saatu opetus- ja kulttuuriministeriön yksiselitteistä kannanottoa. Lakia on mahdollista tulkita siten, että nyt tehdyt ratkaisut täyttävät siinä määritellyt vaatimukset, mutta oikeuskäytäntöä asiasta ei vielä ole. Tästä johtuen ehdotan, että Turun ammattikorkeakoulu jatkaa sekä tilauskoulutuksen eteenpäinvientiä Salossa että vuoropuhelua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa asiaan liittyvien käytäntöjen selkeyttämiseksi. Lisäksi ehdotan, että Turun ammattikorkeakoulu jatkaa vuoropuhelua Migrin ja ulkoministeriön kanssa maahanpääsylupien saannin nopeuttamiseksi.

Liite 1                                      Selvityspyyntö  
Liite 2                                      Koulutusvientilausunto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:                              Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu jatkaa tilauskoulutuksen eteenpäinvientiä Salossa sekä vuoropuhelua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tilauskoulutuskäytäntöjen selkeyttämiseksi ja vuoropuhelua Migrin sekä ulkoministeriön kanssa maahanpääsylupien saannin nopeuttamiseksi.

Päätös:                                      Hallitus kuuli taloudellisista riskeistä, mikäli koulutus jouduttai-  
siin kokonaan keskeyttämään.

Päätösesitys hyväksyttiin.

**8 §                      Salainen asia**

**9 §                      Sopimuskauden 2021-2024 suunnitteluprosessi**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 29.3. neuvottelun korkeakoulujen ja tiedelaitosten johtojen kanssa sopimuskauden 2021 – 2024 suunnitteluprosessista. Neuvottelun aiheisto on liitteessä.

Neuvotteluprosessissa keskeistä on pitkäjänteisyys, avoimuus sekä aiempaa nopeampi neuvottelusykli. Pitkäjänteisyyden tueksi kaikilta korkeakouluilta odotetaan strategiaa,

8.4.2019

joka jatkuu vuoteen 2031 saakka. Turun ammattikorkeakoulun päivitetty strategia täyttää tämän ehdon.

Nopean syklin osalta ministeriön tavoitteena on, että tulokset ovat pääosin tiedossa keuhään 2020 mennessä. Uutena elementtinä neuvotteluihin tulee alueellisempi lähtökohta, jolloin esimerkiksi useat samalla alueella toimivat korkeakoulut voivat osallistua neuvotteluun yhdessä.

Konkreettisesti neuvotteluissa puhutaan kolmesta keskeisestä asiasta:

- Korkeakoulun strategiset toimenpiteet ja niihin saatava strategiarahoitus
- Korkeakoulun tutkintotavoitteet ja niiden pohjalta määriteltävät tutkintokatot
- Profilaatio, mm. koulutusvastuumuutokset.

Turun ammattikorkeakoulun strategiassa on määritelty neljä strategista ohjelmaa, joiden pohjalta neuvottelut voidaan aloittaa. On kuitenkin mahdollista, että neuvotteluissa tulee esille painotustarpeita niiden sisällä, jolloin mahdolliset tarketavat kysymykset tuodaan hallituksen käsittelyyn. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että Turun ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta kaikkien neljän strategisen ohjelman kehittämiseksi:

- Teknillinen innovaatiokorkeakoulu
- Hyvä elämä älykkäässä yhteiskunnassa
- Yhteisesti kehittämämme Innopeda
- Innostava yhteisö

Tutkintotavoitteiden osalta Varsinais-Suomessa on tarvetta lisätä kaikkien koulutusalojen tutkintokattoja. Alueen työllistyminen on erittäin hyvällä tasolla ja tehtyjen ennusteiden mukaan tilanne ei ole heikkenemässä. Hakijoita on myös ollut riittävästi kaikille aloille. Näin ollen Turun ammattikorkeakoulun kannattaa ajaa toiminnan yleistä laajentamista. Jos tämä osoittautuu neuvottelujen kuluessa mahdottomaksi, tuodaan mahdolliset kohdistusmuutokset hallituksen käsittelyyn.

Profilaatioon liittyvät oleellisesti Turun ammattikorkeakoulun koulutusvastuut. Teknillinen innovaatiokorkeakoulu vaatisi toteutuakseen täysimääräisesti laajempia koulutusvastuita tekniikan alalle, mm. sähkö- ja automaatiotekniikkaan sekä rakennusarkkitehtuuriin. Näiden osalta ehdotamme, että toimiva johto valmistelee koulutusvastuiden laajennusesityksen hallituksen kokoukseen 05/2019.

Liite 1 Suunnitteluprosessi 2021-2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee tiedoksi sopimuskauden 2021-2024 alustavan suunnitteluaiakataulun. Hallitus päättää edetä neuvotteluissa määritellyn strategian pohjalta ja pyrkiä laajentamaan tutkintokattoja kaikilla koulutusaloilla. Lisäksi hallitus antaa toimivalle johdolle tehtäväksi valmistella koulutusvastuiden laajennusesityksen käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa toukuuussa 2019.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.



8.4.2019

**10 § 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 8.4.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**11 § Muut asiat**

Rehtori kertoi suullisen katsauksen seuraaviin asioihin:

- Vuoden 2019 henkilöstökyselyn tulokset ovat valmistuneet.
- Yhteishaun päättymisen ja keskeiset huomiot.
- Hallitus keskusteli tilavarauksiin liittyvien ohjeistusten laadinnasta.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri