

12.11.2018

Aika ma 12.11.2018 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
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kontio Juha, koulutusjohtaja, Turun AMK, Tekniikka ja liiketoiminta -sektori, 1-3§
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este **Salenius-Ranki Marja**, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin ajankohtaiskatsaus

Koulutusjohtaja Juha Kontio esittelee Tekniikka ja liiketoiminta –sektorin ajankohtaiskatsauksen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli keinoista korostaa sektorin kytköksiä yritysten innovaatioiden luomiseksi ja jalostamiseksi, josta esimerkkinä käytettiin rakentamisen toimialaa. Sektorin tekniikan tutkintokattoa on tavoitteena nostaa. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun puuttuminen on haasteena, vaikka niiden sisältöjä voidaan jossain määrin tarjota jo tällä hetkellä muissa

12.11.2018

koulutusvastuissa. Hallitus kiitti sektorin toimintaa ja henkilökuntaa.

Katsaus merkittiin tiedoksi.

4 § Talouden ja toiminnan raportti Q3

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Talous:

Q3 eli syyskuun 2018 lopun suoriteperusteinen tulos osoittaa Turun amk:n talouden vakiintuneen maltillisesti positiiviselle tasolle. Liikevaihto on kasvussa viimevuotisesta ja menot ovat pysyneet budjetoidussa. Vaikka valtion rahoitus kokonaisuutena on pienentynyt edelleen, TKI- ja liiketoimintatulot jatkavat positiivista kasvua. Vuoden loppuun ennustetun tuloksen arvioidaan pysyvän budjetoidussa.

Kolmannen kvartaalin kokonaistulos on seurausta edelleen jatkuvasta tiukasta menokurista sekä muun kuin valtionosuusrahoituksen hankintaprosessien tehostumisesta ja onnistumisesta. Vuoden loppua kohti etenkin liiketoiminnan ennustetaan vielä kasvavan.

Lisäksi ammattikorkeakoulun hyvä menestys hankehauissa nostaa vuoden loppuun arvioituja TKI-tuloja jo hyvästä viime vuoden tasosta, vaikka aivan budjetoituun tavoitteeseen ei päästäkään. TKI-menot joustavat tulojen suhteessa ja näin ollen menojen ei myöskään ennusteta nousevan budjetoituun tasoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoitus tekniikan alan lisäpaikkoihin ja investointeihin näkyy sekä tuloissa että menoissa ns. läpimenoeränä lukuun ottamatta investointien omarahoitusosuutta (30%), joka kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi.

Q3 lopussa henkilöstökulut, muut liiketoiminnan kulut sekä koneiden ja kaluston poistot alittavat AMK-tasolla budjetoidun. Materiaali- ja palveluostot ovat sen sijaan suunniteltua suuremmat, mikä johtuu lähinnä toimitilamuutosten vaatimista palvelu- ja materiaaliostosta. Vaikka budjetti alittuu, ovat henkilöstökulut kasvaneet kokonaisuutena viimevuotiseen verrattuna n. 200 t €. Itse asiassa maksettujen palkkojen kasvu on n. 500 t €, mutta laskeneet palkkojen sivukulut kompensoivat palkkasumman nousua. Investointien poistot ovat nousussa oletetusti, mutta ehkä hieman suunniteltua hitaammin. Terveys- ja hyvinvointialan kalustohankinnat ovat nyt loppusuoralla. Tekniikan investointiprosesseja on käynnistetty jo kuluvan vuoden aikana mutta suurin osa 70 prosenttisesti ulkoisella rahoituksella toteutettavista mittavista tekniikan investoinneista ajoittuu ensi vuodelle.

Toiminta:

Raportointikauden toiminnalliset tunnusluvut ovat pääosin positiivisia. Rahoitukseen vaikuttavista mittareista YAMK -tutkintojen määrä on hyvässä nousussa edelleen ja ylittää viimevuotisen 53 tutkinnolla. Sen sijaan AMK-tutkintotuotto alittaa viime vuoden syyskuun lopun luvun 151 tutkinnolla. Tähän tutkintotuoton laskuun on kiinnitetty huomiota ja toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta kuluvalle vuodelle asetettu tutkintotavoite saavutettaisiin. Opintojen etenemisvauhtia kuvaava 55 op -mittari ylittää viimevuotisen vastaavan luvun, minkä toisaalta voidaan ajatella realisoituvan määräaikaisina tutkintoina aikanaan. Julkaisumäärä ja avoimen AMK:n opintopisteet ovat niin ikään hienossa kasvussa. Strategiset kärjet etenevät suunnitellusti.

Liite 1
Liite 2

Tunnusluvut Q3/2018
Tulosraportti 9/18 ja ennuste

12.11.2018

Päätös: Hallitus kävin ensin yleiskeskustelun. Innostava yhteisöllisyys muodostuu onnistuneesti alueen ja korkeakoulu yhteisön vuorovaikutuksesta. Strategiaa pidettiin kokonaisuudessaan hyvin tiivistettynä ja valintoja tekevänä. Alumniyhteistyön merkitys on nousussa ja on toteutettavissa paremmin alakohtaisesti, kuin korkeakoulutasoisesti.

Hallitus hyväksyi strategian ja esitti kiitokset kaikille osallistuneille.

6 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n palkkiotoimikunta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun kaupunki on antanut konserniohjeen (liite 1), joka määrittelee Turku-konsernin osakeyhtiöiden toimitusjohtajien tulospalkkioita. Konserniohje on osittain ristiriidassa voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen kanssa, josta johtuen toimitusjohtajasopimusta sekä siinä sovittua tulospalkkiopykälää on syytä muuttaa.

Konserniohjeessa on myös määritelty reunaehdot tulospalkkion maksamiseksi. Näistä keskeisiä ovat tavoitteiden asetanta ja seuranta, sekä mahdollisen tulospalkkiotason määrittely.

Tulospalkkioon liittyvien kysymysten käsittelyä varten on perusteltua määritellä erillinen palkkiotoimikunta, joka voi tehdä tarvittavat sopimusmuutokset sekä esittää hallitukselle päätettäväksi tulospalkkioihin liittyviä asioita.

Liite 1 Palkitsemisjärjestelmät kaupungin strategisissa yhteisöissä

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää asettaa Turun ammattikorkeakoulun hallituksen keskuudesta palkkiotoimikunnan, johon nimetään hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä Salon kaupungin edustaja.

Palkkiotoimikunnan tehtävänä on:

- Sopia rehtori-toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen muuttamisesta tarpeellisin osin.
- Tehdä hallitukselle esitys rehtori-toimitusjohtajan tulospalkkion rakenteesta.
- Tehdä hallitukselle vuosittain esitys rehtori-toimitusjohtajalle määriteltävistä tulospalkkiomittareista sekä niiden tasoista.
- Tehdä hallitukselle vuosittain esitys rehtori-toimitusjohtajalle maksettavasta tulospalkkiosta edellisen vuoden tulosten perusteella.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12.11.2018

7 § Kevään 2019 kokoukset

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Esitetään hallituksen kevätkauden 2019 kokousajoina seuraavia:

maanantaisin klo 8.15 – 10.30

14.1.
11.2.
11.3.
8.4.
27.5.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen kevään 2019 kokousajat päätetään esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § 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 7.11.2018 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 § Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään perjantaina 30.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan hallituksen kokouksessa 17.12. Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseen.

[Hallituksen itsearviointi](#)

Oheismateriaali Itsearviointikyselyn vastaukset 2017

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



12.11.2018

10 § Muut asiat

Hallitus keskusteli Lounais-Suomessa toimivien korkeakoulujen kehittämisestä.

Jari Niemelä kertoi Saloon suunnitellun ekovoimalaitoksen lämmönvarastointihankkeesta, jota Turun AMK:n tutkimusryhmä on ollut valmistelemassa.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 9.30.

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri