

6.2.2020

Aika torstai 6.2.2020 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, C-porras, 4. krs. C4083 Liiteri

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
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
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este

Haapala Tero, jäsen
Paasio Heli, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turun AMK:n ja OKM:n väliset tulosneuvottelut kaudelle 2021-2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.12.2019 ohjeistanut, että vuosien 2021-2024 tavoite-neuvottelujen toinen osio, osakeyhtiön hallituksen hyväksymä strategisten tavoitteiden määrittely, tulee toimittaa ministeriöön 14.2. mennessä. Ministeriöön tulee toimittaa seuraavat tiedot:

- Vuoden 2030 loppuun ulottuva korkeakoulun hallituksen hyväksymä strategia
- Kooste korkeakoulukohtaisesta strategiasta (liite 2). Lomakepohjaan korkeakoulu tiivistää strategiansa toimeenpanoa koskevat keskeiset linjaukset. Tätä hyödynnetään strategiaperusteisen rahoituksen vuoropuhelussa ja määrittämisessä. Kooste toimitetaan word –lomakkeella KOTA:n asiakirjoihin.
- Korkeakoulu tekee strategiansa pohjalta KOTA:n sopimuspohjaan ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä:
 - korkeakoulun strategiset valinnat, profiili ja vahvuusalat
 - korkeakoulun strategiaa tukevat toimenpiteet ja niiden etenemisen seuranta indikaattoreineen

6.2.2020

- ehdotus korkeakoulun strategiaperusteisesta rahoituksesta
- KOTA:n raportointipohjaan tiivis raportointi sopimuskauden 2017–2020 keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä.

Ammattikorkeakoulun toimiva johto on valmistellut liitteen 1 mukaisen esityksen koosteeksi korkeakoulukohtaisesta strategiasta vuonna 2018 hyväksytyyn strategian pohjalta. Se sisältää myös pyydyt strategiasta seuraavat toimenpiteet ja niiden etenemisen seurantaan tukevat indikaattorit.

Turun ammattikorkeakoulun strategisiksi valinnoiksi ja profiiliksi esitetään seuraavaa:

Varsinais-Suomi on Suomen kasvun veturi. Maakunnan vahva kehitys pohjautuu kansainvälisen tason huippuosaamiselle. Turun ammattikorkeakoulu vahvistaa ja varmistaa tämän menestystarinan jatkumista.

Turun ammattikorkeakoulu on alueen keskeinen toimija etenkin teknillisen korkeakouluosaamisen sekä hyvää elämää tuottavan terveys-, hyvinvointi- ja kulttuuriosaamisen tuottajana sekä koulutuksellisesti että TKI-toiminnan kautta. Näitä tavoitteita Turun ammattikorkeakoulu edistää tiiviissä yhteistyössä muiden alueella toimivien korkeakoulujen kanssa yhteisten verkostorakenteiden kautta (Teknologiakampus, Terveyskampus, Kulttuurikampus).

Turun ammattikorkeakoulun profiilina on Suomen innostavimmassa korkeakouluyhteisössä kehitettävä innovatiopedagoginen lähestymistapa, jossa yrittäjyys, soveltava tutkimus- ja kehitystyö ja kansainvälisyys kytketään opetukseen Varsinais-Suomen työelämässä hyödynnettävien innovaatioiden synnyttämisen tukemiseksi.

Turun ammattikorkeakoulun vahvuusaloiksi esitetään seuraavia:

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat, Kasvua kiertotaloudesta, Myynti, Älykkäät toimintaympäristöt, Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen, Taiteen merkityksellisyys, Osallisuuden ja toimijuuden lisääminen, Tietoperusteinen johtajuus

Esitämme, että Turun ammattikorkeakoulun strategiaa tukevaksi rahoitukseksi esitetään 3 300 000 €/v tavoitesopimuskaudelle 2021-2024.

Liite 1 Kooste Turun ammattikorkeakoulun strategiasta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää esityksen mukaisesti ja valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään pieniä muutoksia esitykseen tarvittaessa.

Päätös: Hallitus kävi keskustelua sote-alan työvoiman kasvavasta kysynnästä ja keinoista vastata tilanteeseen. Esitys lähtee sisäisen kasvattamisesta ja läpimenon tehostamisesta. Osajien ennustettu tarve on kuitenkin suurempi, kuin korkeakoulujen käytävissä olevat resurssit tällä hetkellä mahdollistavat.

Sote-palvelujärjestelmän kehittämiseksi hallitus esitti tavoitteeksi hakea jäsenyyttä Varsinais-Suomen sote-johtajien yh-



6.2.2020

teistyöryhmästä. Todettiin, että sote-alan harjoittelupaikkatarjonta on laajentunut yksityiselle sektorille.

Esitykseen lisättiin maininta liikunnan merkityksestä innostavaan yhteisöön ja henkilökunnan hyvinvointiin.

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Hallituksen tutustumismatka Pietariin

Vararehtori Juhani Soini:

Matka ajankohdaksi esitetään seuraavia vaihtoehtoja:

Vko 23 (1.6. – 5.6.) ma-to tai ti-pe

Vko 35 (24.8. – 28.8.) ma-to tai ti-pe

Osallistujat: AMK:n hallituksen jäsenet, Vesa Taatila ja/tai Juhani Soini. Koulutusjohtajilla mahdollisuus osallistua.

Alustava ohjelma

Lähtö Turusta klo 7.29 -> Pietarissa klo 14.27

Ma-ilta majoittuminen + Baletti

Ti

aamupv: käynti yliopistoissa: joko Leti, Itmo, Maritime University, Aerospace tai Polytekninen yliopisto tai lääketieteellinen (1/pv)

käynti venäläisessä museossa

ilta: jääkiekko

Ke

aamupv: käynti yliopistoissa: joko Leti, Itmo, Maritime University, Aerospace tai Polytekninen yliopisto tai lääketieteellinen (1/pv)

iltapv: konsulaatin vastaanotto ja Suomi-talo

To-aamu: Koulu 204

Lähtö Pietarista klo 11.30 -> Turussa klo 16.34

Päätös:

Hallitus kävi lähetekeskustelun matkan ohjelmasta ja aikataulusta. Vararehtori jatkaa ohjelman valmistelua saadun palautteen pohjalta. Elokuuta pidettiin alustavasti parempana ajan-kohtana.

6.2.2020

5 § Salainen asia

6 § Salainen asia

7 § Salainen asia

8 § Turun AMK:n osallistuminen eurooppalaisten korkeakouluverkostojen hakuun CARPE-verkoston osana

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

CARPE-korkeakouluverkosto on suunnitellut osallistuvansa helmikuussa 2020 rahoitus-hakuun eurooppalaisten verkostokorkeakoulujen rakentamiseksi. Verkostokorkeakoululla tarkoitetaan rakennetta, jossa jäsenkorkeakoulut muodostavat määrittelemällään sisältö-alueella monikansallisen opetustarjonnan ja opintorakenteen.

CARPE-verkoston korkeakouluista hakuun ovat alustavasti sitoutuneet Turun AMK:n lisäksi Utrecht ja Hampuri. Porto pohtii, osallistuuko tähän hakuun vai toiseen avoimena olevaan verkostoon, jolloin he osallistuisivat toimintaan ulkojäsenenä. Valencia ja Debrecen ovat jo osana toisia hakuja, joten ne ovat sitoutuneet osallistumaan toimintaan ulkojäseninä, jos CARPE saa hakemansa rahoituksen. CARPE-verkoston ulkopuolinen University of West of Scotlandia on esittänyt kiinnostuksensa osallistua samaan verkostoon ja liittyä CARPE:n jäseneksi.

CARPE-verkosto on suunnitellut osallistuvansa hakuun teemalla ”Smart and Sustainable Cities”. Sen toiminnallisena ytimenä toimivat kyseisen teeman ympärille rakennettavat YAMK- ja PD- (Professional Doctorate) tasoiset koulutukset. Verkosto painottaa AMK-tyyppistä oppimismallia, joka perustuu innovaatiopedagogiikan lähestymistapaan.

Koulutuksen sisällöt ja toimintatavat on tarkoitus sitoa tiukasti korkeakoulujen edustamiin alueisiin, jotka toimivat sekä kehitysympäristöinä että oppimislaboratorioina. Tavoitteena on oppimisen lisäksi pystyä ratkomaan alueiden kysymyksiä Smart and Sustainable Cities –teeman osalta. Tätä varten koulutushakuun tullaan pyytämään suosituskirje myös Turun kaupungilta.

Ensimmäisessä vaiheessa koulutuksissa on yhteisiä elementtejä, joissa opiskelijat ryhmytetään kansainvälisiksi tiimeiksi ratkomaan säännöllisesti vaihtuvia alueellisia haasteita pääteeman ympäriltä. Jatkossa kansainvälisen osuuden määrää nostetaan, kunnes enemmistö verkoston toteuttamista koulutuksista toteutetaan kansainvälisinä kehittämis-tehtävinä. Hankkeen aikana tullaan lisäksi rakentamaan kansainväliset laadunhallinnan menettelyt yhteiskoulutuksille ja niihin liittyvälle TKI-työlle sekä hallinnolle.

Toteutuessaan rahoitus mahdollistaisi merkittävän kansainvälisen yhteistyön aloittamisen CARPE-verkostojäsenten kesken. Se tiivistäisi CARPE-korkeakoulujen YAMK- ja PD-koulutusten kehittämistä ja tuottaisi ko. tutkintojen opiskelijoille merkittävästi laajemmat kansainvälistymismahdollisuudet. Verkosto avaisi YAMK-tutkinnon suorittaneille selkeän jatko-opintoreitin eurooppalaisiin PD-tutkintoihin.

Alustavassa keskustelussa osallistuvien korkeakoulujen kanssa on mahdollisuutta pidetty niin merkittävänä, että sitä on syytä lähteä toteuttamaan myös, elleimme saa erillistä rahoitusta. Käytännössä kehitys tulee tapahtumaan normaalin koulutustarjonnan osana.

6.2.2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää Turun ammattikorkeakoulun osallistuvan eurooppalaiseen korkeakouluverkostohakuun CARPE-konsortion osana ja valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan pyytämään Turun kaupungilta hankkeelle suosituskirjeen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Turun ammattikorkeakoulun osallistuminen Our Saimaa Seal LIFE -projektihakemukseen

Vararehtori Juhani Soini ja TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe:

”Our Saimaa Seal LIFE” on SaimaannorppaLIFE:n jatkohanke, josta AMK:n osuus koskee pääosin Saaristomeren Itämerennorppaa. Projektin tarkoituksena on tuottaa suoraan hallintoa ja suojelutoimia palvelevaa tietoa, konkreettisia suojelutoimia ja lisäksi hankkeella on suuri tieteellinen merkitys ja odotettavissa on runsaasti myönteistä medianäkyvyyttä. Our Saimaa Seal LIFE -hankkeessa Turun ammattikorkeakoulu työskentelee yhdessä lukuisien partnereiden, kuten Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen, Luonnonvarakeskuksen ja hallintoviranomaisten (Metsähallitus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, useat ELY-keskukset) kanssa. Hanketta koordinoi Metsähallitus. Turun ammattikorkeakoulu Oy:stä on mukana Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä. Päävastuullisena henkilönä toimii erityisasiantuntija Olli Loisa.

Projektin alustava kustannusarvio on n. 6 000 000 €, josta Turun AMK Oy:n osuus on noin 550 000 €. Toteutuessaan projekti saa ulkopuolista rahoitusta EU LIFE+ ohjelmasta ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Ulkopuolista rahoitusta saadaan toteutuneista kustannuksista 85%. Projektin kesto on 5-6 vuotta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy osallistuu Our Saimaa Seal LIFE -projektiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

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 30.1.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.



6.2.2020

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

- 1) Strategisen yhteistyön puitesopimus

Liite 1 Puitesopimus Turun AMK / Eerikkälä Sport & Outdoor Resort

- 2) Hallitukselle toimitetaan tiedoksi Traficomien Kyberturvallisuuskeskuksen 4.2.2020 julkaisema opas "Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu"

<https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/kyberturvallisuus-ja-yrityksen-hallituksen-vastuu-opas>

- 3) TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen kehittyminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä muut asiat tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri