

18.4.2016

Aika ma 18.4.2016 klo 8.15

Paikka Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30, Ilmarinen A251

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

Poissa

Linjama Eero, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Kontio Juha, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy – asiakohta 1

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalueen (LIKe) esittely

Juha Kontio esitteli LIKe-tulosalueen toimintaa. Hallitus kävi keskustelua esille LIKe:n esittelyn yhteydessä esille nousseista asioista, erityisesti kansainvälistymisestä sekä yritysten kanssa tehtävistä TKI-toimeksiannoista.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Q1 Talous, toiminta ja strategiset ohjelmat

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 17.12.2014 yhtiön toiminnan ja talouden tavoitteiden seurannasta. Tällöin myös todettiin, että strategian valmistuksen yhteydessä toiminnan ja talouden seuranta tullaan tarkistamaan uusien tavoitteiden mukaiseksi. Hallitus päätti Turku-konsernille raportoitavista, uuden strategian etenemistä

18.4.2016

seuraavista mittareista kokouksessaan 24.8.2015. Em. mittaripaketti sisältyy myös hallitukselle raportoitavaan toiminnan ja talouden kvartaalitoiteumaan. Lisäksi on päätetty, että hallitukselle raportoidaan säännöllisesti neljän strategisen ohjelman etenemisestä.

Turun amk:n taloustilanne on erittäin kireä ja ensimmäisen kvartaalin jälkeen suoriteperusteinen tuloslaskelma osoittaa tappiota. Tuloslaskelman loppusummaa on kuitenkin arvioitava varovaisesti TKI-toiminnan tulojen osalta. Laskelman TKI-tulot perustuvat toteutuneisiin TKI-menoihin ja keskimääräiseen omarahoitusosuuteen (43%) ja näiden perusteella laskettuun ulkoisen rahoituksen osuuteen (57%). Tuloarvio on todennäköisesti tässä vaiheessa hieman alakanttiin ja tulos näin ollen hieman raportoitua parempi.

Tämän hetken kokonaisnäkemys on se, että kaksi tulosaluetta tulee päätymään yhteensä positiiviseen, noin 500 000 euron tulokseen, kaksi pysyy budjetoidussa nollassa ja yksi painuu reilusti miinukselle.

Taloustilannetta on työstetty tulosalueilla helmikuusta; toimintaa on tehostettu ja mm. kulu- lujen kasvu on saatu hidastumaan tehtyjen tehostamissuunnitelmien pohjalta jo tässä vaiheessa. Tehostamista ja entistä tiukempaa kustannuskuria tullaan jatkamaan edelleen. Toiminnan suunta vaikuttaisi olevan positiivinen mm. TKI-rahoituksen osalta: Vuodelle 2016 on varmistunut ulkoista rahoitusta jo tässä vaiheessa n. 6 M€ kun vuonna 2015 ulkoista rahaa tuloutui 4,9 M€. Palveluliiketoiminnan vuoden vaihteeseen ennakoitu liikevaihto on 1,5 M€ ja tästä jo varmistunutta tuloa on 709 000 €. Lisäksi meneillään olevat tilajärjestelyt ja kampuksen rakentamiseen liittyvät sijoitukset tulevat parantamaan taloudellista asemaa jo tämän vuoden puolella. Tarkentunut tilanne tuodaan hallitukselle tiedoksi toukokuun kokoukseen.

Liite 1	Tunnusluvut Q1/2016
Liite 2	Suoriteperusteinen tuloslaskelma ja budjetti Q1
Liite 3	Strategian seuranta Q1

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n tammi-maaliskuun talouden ja toiminnan tilanteesta sekä strategisten ohjelmien etenemisestä. Hallitus päättää merkitä raportoidut taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut ajalta 1.1. - 31.3.2016 sekä alkuvuoden strategian seurantaraportin tiedoksi.

Hallitus kävi keskustelun yhtiön taloudesta tilanteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Todettiin, että tulosraportointi tulee saada kuukausittaiseksi, isommat hankkeet tulee osata ennakoida paremmin. Samoin hankkeiden tuntiseuranta tulee saattaa ajan tasalle mahdollisimman nopeasti. Hallitus keskusteli strategian seurannasta.

Päätös: Hallitus edellyttää toimivalta johdolta toimenpiteitä seurannan tehostamiseksi ja suunnitelmaa ja päätösehdotusta taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Toimiva johto käy keskustelut omistajien kanssa omistajien edellyttämistä toimenpiteistä ja

18.4.2016

tähän liittyen asioiden käsittelyjärjestelystä ja menettelyta-voista. Asiaa käsitellään edelleen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

AMK:n strategiassa olevat hallituksen kärkihankkeita tukevat onnistumiset ja toimenpiteet tulee nostaa esille strategian seurannassa. Marraskuuhun mennessä hallitukselle tuodaan esitys, missä strategian yksityiskohtia ja toteutusta on tarkastettu ja selvennetty.

4 § AMK Oy:n tilinpäätös 2015, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on käsitellyt tilinpäätöstä vuodelta 2015 kokouksissaan 7.3.2016, jolloin päätettiin, että lopullinen tilinpäätös tuodaan päätettäväksi ja allekirjoitettavaksi hallituksen huhtikuun kokoukseen. Tasekirjan lisäksi hallitukselle tuodaan tilintarkastajien tarkastusraportti tiedoksi. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 osoittaa voittoa 119.370,65 euroa.

Liite 1 Amk Oy toimintakertomus tilikaudelta 2015
Liite 2 Amk Oy tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 2015
Liite 3 Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2015

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 119.370,65 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen, ja päätti esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

5 § Kutsuluonnos sääntömääräiseen yhtiökokoukseen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Yhtiöjärjestyksen mukaan sääntömääräinen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määrämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouskutsu materiaaleineen tullaan käsittelemään Turun kaupungin konsernijaostossa 16.5.2016. Tämä huomioiden yhtiökokous voitaisiin pitää viikoilla 22 tai 23.

Liite Kokouskutsuluonnos



18.4.2016

Toimitusjohtaja-rehtori Vesa Taatila:

- Päätösesitys:** Hallitus ottaa kantaa yhtiökokouskutsuun ja päättää sen ajan-
kohdan.
- Päätös:** Hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle maanantaina
13.6.2016 kello 10.15.

6 §

Yhteishaussa olevan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma 2017

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 § 1 mom. kohdan 9 mukaan päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Vuonna 2017 alkavan yhteishaussa olevan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma on valmisteltu koulutusjohtajien kanssa ja käsitelty johtoryhmässä 22.3.2016.

Koulutusaloittaisiksi aloituspaikkamääräksi vuodelle 2017 ehdotetaan seuraavat:

- kulttuurialan amk-tutkinto 196
- liiketalouden amk-tutkinto 455
- tekniikan amk-tutkinto 705
- sosiaali- ja terveystieteiden amk-tutkinto 750
- kulttuurialan YAMK-tutkinto 45
- liiketalouden YAMK-tutkinto 60
- tekniikan YAMK-tutkinto 110
- sosiaali- ja terveystieteiden YAMK-tutkinto 180

Liite 1 Vertailu: AMK- ja YAMK- tutkintokoulutuksen tarjonta
2015-2017

OKM tulee määrittämään tavoiteohjausmenettelyssä AMK-tutkintokoulutukselle koulutusaloittaiset tutkintokatat vuosille 2017-2020. Mikäli tutkintokatoista seuraa määrällisen mitoituksen muutostarpeita, koulutustarjontasuunnitelma tuodaan uudelleen hallituksen päätettäväksi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

- Päätösehdotus:** Ammattikorkeakoulun hallitus päättää yhteishaussa olevan tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2017 ylläolevan esityksen mukaisesti.
- Päätös:** Esityksen mukaisesti.

18.4.2016

7 § Palveluliiketoiminnan organisaatiomuutos

Organisaatiouudistuksen yhteydessä 2015 palveluliiketoiminnan kehittäminen siirrettiin vararehtorin alaisuuteen yhteisiin palveluihin. Siirron jälkeen erityisesti täydennyskoulutuksen henkilökunnan yhteys tulosalueiden johtoon muuttui muodollisemmaksi ja opetushenkilökunnan mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen heikkenivät. Vastaaminen kasvavaan täydennyskoulutustarpeeseen on ollut ongelmallista, koska tulosalueiden opettajien saamisessa kouluttajiksi on vaikeuksia huolimatta siitä, että täydennyskoulutuksen henkilökunta on ollut tiiviissä yhteistyössä opetuksen tulosalueiden johdon kanssa.

Tämän vuoksi on perusteltua palata erityisesti täydennyskoulutuksen osalta ennen 2015 organisaatiomuutosta edeltävään tilanteeseen, missä täydennyskoulutuksen ja liiketoiminnan toteuttamis- ja tulosvastuu on opetuksen tulosalueiden linjajohdolla. Nykyisen johtamisjärjestelmän kannalta selvintä olisi siirtää täydennyskoulutuksen osallistuva henkilökunta opetuksen tulosalueille YAMK- ja monimuotokoulutuksesta vastaavien KT-päälliköiden alaisuuteen ja tämän lisäksi yhteisiin palveluihin vararehtorin alaiseen henkilöstöön jäisi kooltaan rajattu kumppanuusyksikkö koordinoimaan liiketoimintaan liittyviä toimintoja. Siirtyvän henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut ja henkilöstön siirtyminen uusiin yksiköihin tapahtuisi rehtorin erillisellä päätöksellä.

Palveluliiketoiminnan henkilöstöön kuuluu useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä, joiden edustajat yhteistyötoimikunnassa ovat olleet informoituja valmistelun käynnistymisestä ja tavoitteista. Turun AMK:n Yhteistoimintaneuvottelukunta on käsitellyt asian 5.4.2016 YT-lain 6. Luvun 34 §:n mukaisesti ja antanut tukensa organisaatiomuutokselle.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösehdotus: Hallitus päättää hyväksyä organisaatiomuutoksen, missä täydennyskoulutuksen ja liiketoiminnan tulosvastuu siirretään yhteisiltä palveluilta opetuksen tulosalueille ja vararehtorin alaisuuteen yhteisiin palveluihin jää kumppanuus- ja liiketoimintaa koordinoiva palvelutoiminto.

Hallitus keskusteli TFT:n ja palveluliiketoiminnan rooleista, ja todettiin näiden toisiaan tukeva rooli.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

8 § Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeen eteenpäin vieminen

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Turun kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 kokouksessaan tehnyt Turun ammattikorkeakoulun kampuksen kokonaisuudesta periaateratkaisun, jolloin Kupittaa kampuksen uudisrakennus, Medisiina D:n ja ICT-Cityn tilojen vuokraus sekä olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen on hyväksytty. Hankejärjestelyissä on kohteittain edetty edellisen hallituksen kokouksen jälkeen seuraavasti:

18.4.2016

Kupittaaan kampuksen uudisrakennus

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosaan (EUVL S) lähetetty Turun AMK:n ilmoitus vuokrasopimuksen suorahankinnasta ilman neuvottelumenettelyä Turun Teknologia kiinteistöt Oy:ltä julkaistiin TED-tietokannassa 10.3.2016. Suorahankinnasta ei saapunut Markkinaoikeuteen valituksia 24.3.2016 mennessä. Tämä mahdollistaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen osapuolten välillä.

Turun AMK allekirjoittaa hankintapäätöksen mukaisen sopimuksen Turun Teknologia kiinteistöjen kanssa 15.4.2016. Sopimuksessa huomioidaan vuokrasopimukselle tyypillisten asioiden lisäksi Turun AMK:n mahdollisuus ja velvollisuus osallistua hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikaiseen työhön sekä päätöksentekoon. Lisäksi sopimuksessa sovitaan siitä, että osapuolet määrittelevät yhdessä hankkeen urakkamuodon ja hankeorganisaation sekä päättävät yhdessä sellaisen rakennuttajakonsultin valinnasta, jolla varmistetaan käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö

Ei uusia asioita.

Medisiina D -hanke ja ICT-City

Sosiaalialan koulutus siirtyy Ruiskadun kiinteistöstä ICT-Cityyn kesällä 2016. Siirron avulla mahdollistetaan yhteisten tila- ja työjärjestysten suunnitteluprosessin kehittäminen ja valmistautuminen Ruiskadun toiminnan siirtoon kesällä 2018.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

9 § Salainen asia

10 § Salainen asia

11 § Muut asiat

Todettiin, että Koneteknologiakeskus Turku Oy:n osake-enemmistö on siirtynyt kaupalla Turun kaupungilta Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Juhani Soini
sihteeri