

Pöytäkirja 3/2021

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika torstai 18.3.2021 klo 8.15

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Lahti Mari, jäsen (§1-6)

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Este

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 Oy:n alustava tilinpäätös ja tuloskortti 2020

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto ja tulos vuodelle 2020 on budjetoitua parempi. Tilikauden tulos osoittaa tappiota -336 tuhatta euroa kun budjettiin oli merkitty – 590 tuhatta euroa.

Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kohtuullisen lähelle budjetoituja. Taustalla on kuitenkin huomattavia muutoksia suunniteltuihin tuloihin ja menoihin. Tuloja ovat laskeneet ennakoitua n. 1 M€ matalammat sijoitustuotot ja nostaneet ennakoitua paremmat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoiset rahoitukset. Vuotta leimasi merkittävästi COVID-19 –pandemian aiheuttamat toiminnan muutostarpeet, joiden kokonaisvaikutus tuloksiin jäi kuitenkin kesällä 2020 varauduttua merkittävästi pienemmäksi. Käytännössä pandemiasta johtuneet matkustus- ja käyttökulujen vähenemiset menivät likimain tasan liiketoiminnan heikentymisen kanssa.

Lopullinen tilinpäätös ja mittariraportti tuodaan hallituksen huhtikuun kokoukseen. Turun ammattikorkeakoulu on toimittanut Turku konsernille vuoden 2020 tulosraportin helmikuun 2021 lopussa (liite).

Liite 1	Turku UAS financial year 2020
Liite 2	Turku AMK Oy:n tulokortti 2020 konsernihallinnolle

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Hallitus merkitsee alustavan tilinpäätöksen raportin ja konsernituloskortin tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 § Koronatilanne maaliskuussa 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen. Maaliskuun alussa kampuksella on ollut yksi potentiaalinen altistumistapaus, mutta terveysviranomaisten arvion mukaan siinä ei päässyt syntymään altistumisia hyvistä suojoimenpiteistä johtuen.

Maaliskuun aikana kansallinen ja alueellinen tilanne ovat kuitenkin heikentyneet nopeasti. Tästä johtuen ohjeita ja määräyksiä on tiukennettu. Turun

ammattikorkeakoulu on tiukentanut omia käytäntöjään seuraavasti konsultoituaan asiaa AVI:sta:

PÄIVITETYT RAJOITUKSET AJALLE 8. - 28.3.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti ylimääräisen kokouksen 4.3. ja teki täsmennyksiä suosituksiin koronan leviämisen hillitsemiseksi. Kaikkia tarpeettomia kontakteja on vältettävä.

Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman käytännön mukaisesti seuraavat täsmennykset huomioiden:

- aivan välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa enintään 10 henkilön ryhmäkoolla*
- Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee välttämättömään lähiopetukseen enintään 6 henkilön ryhmäkokoa. Suositusta noudatetaan Turun ammattikorkeakoulussa tilanteissa, joissa se on mahdollista.*
- koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti, näitä koskien ei anneta erikseen suositusta enimmäishenkilömäärästä. Kokeen järjestäjän tulee huolehtia osallistujien käsihygieniasta (käsidesit saataville), asettaa tenttiin osallistujat riittävän erilleen toisistaan (esim. joka toinen rivi, joka neljäs paikka) ja tenttiin osallistujien tulee käyttää maskia.*
- kampuksilla liikuttaessa vahva maskisuositus, minimi suojaetäisyys toisiin henkilöihin on 2 metriä*

Kaikkea ylimääräistä oleskelua ja liikkumista kampuksella ja muissa aktiivisessa käytössä olevissa tiloissa on vältettävä.

Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely tulee mahdollisuuksien mukaan suorittaa etänä tai kampusten tilojen ulkopuolella. Opiskelun kannalta välttämättömien työasemien käyttö on sallittua (mm. erikoisohjelmistoilla varustetut tietokoneet).

Kampusravintolat ovat suljettuina. Kirjastot, opintotoimistot, IT-tuki ja muut palvelut palvelevat rajoitetusti ajanvarauksella.

Julkisessa keskustelussa on pohdittu korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen ja henkiseen jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Tästä johtuen ammattikorkeakoulut ovat käyneet läpi omat tilanteensa opintojen etenemisen sekä opiskelijoiden henkisen jaksamisen tukemisesta ja toimittaneet tiedot Arenen kautta OKM:lle.

Turun AMK:n osalta opintojen etenemisen tilanne on seuraava:

- FTE-opiskelijoiden määrä vähentynyt lievästi 2019 -> 2020: 7941 -> 7875
- Avoimen AMK:n pisteet nousseet 16153 -> 26 863
- Opiskelijatytyväisyys noussut, mutta kansallista keskiarvoa hitaammin: 4,98 -> 5,04
 - Huom! Nousu korkeinta 2020 syksyllä, eli koronan ollessa voimissaan! Q4: 4,97 -> 5,11
 - Opiskelijabarometrin mittaama opiskelijatytyväisyys on noussut 2/2020 -> 2/2021: 3,57/5 -> 3,62/5
- 2020 suoritettu enemmän opintojaksoja kuin 2019
- Suoritettujen perustutkintojen opintopisteet käytännössä samat 2019 ja 2020
 - Pudotusta 0,6 op/opiskelija/vuosi
 - Lisäys tulee avoimen AMK:n ja YAMK:n puolelta
 - 1-2/2021 suoritettu enemmän opintojaksoja kuin 1-2/2020
- Arvosanat 2020 paremmalla tasolla kuin 2019
 - 2021 vielä liian vähän suorituksia vertailua varten
- **Eronneiden määrä lisääntynyt 2019 – 2020 noin 13%**
- Tutkintotuotto 2020 linjassa 2019 kanssa
 - Tutkintotuotossa 1-2 2021 pudotusta vuoteen 2020 nähden, mutta johtuu aloitusten ajoituksista

- Tavoiteajassa valmistuneita 70 vähemmän 2020 kuin 2019, siirtynyt tavoite + 1 –kategoriaan
 - Syynä kuitenkin pääosin liiketoiminnan melkein valmistuneiden metsästys
 - Vuonna 2021 pudotusta vuoteen 2020 tavoiteajassa valmistuneissa, kun katsotaan 1-2 kuukaudet.
- Läsnaoleviksi ilmoittautuneiden määrä on kasvanut lukuvuodelle 2020-2021
- Alle 15 op –suorittaneiden osuus vähentynyt 2020, alle 30 op – suorittaneiden osuus suurin piirtein sama kuin 2019

Näiden tulosten valossa Turun AMK:ssa suoritettut opinnot ovat edenneet läpi korona-ajan suhteellisen hyvällä tasolla.

Turun AMK:ssa on tehty seuraavat toimenpiteet opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi:

- Olemme palkanneet uuden opiskelijakuraattorin lisäämään opiskelijoiden henkilökohtaisia tukipalveluita.
- Opintopsykologit (2 kpl) on siirretty pääosin asiakastyöhön taustalla järjestelmää tukevista tehtävistä.
- Opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit ovat lisänneet aktiivista yhteydenpitoa opiskelijoiden suuntaan ja pyrkivät kyselemään aktiivisesti opintojen etenemisestä sekä siihen liittyvistä haasteista.
- Opiskelijakunta järjestävät verkossa ja ulkona merkittävän määrän yhteisöllisiä tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja opintopiirejä korona-ajan erikoisrahoituksella.
- Opiskelijatuutoreiden ja VIP-opiskelijoiden tukea on kehitetty verkossa toimivaksi.
- Olemme avanneet uuden MOI-palvelun tukemaan kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista ja erikoisongelmien ratkomista.

- Opiskelijaliikunta on siirretty verkkoympäristöön ja tilausmallilla toteutettavaksi.

Koronan yleistilanne kehittyy jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun haastavasta tilanteesta ja toimenpiteistä, joita AMK on pyrkinyt tekemään etupainotteisesti.

Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Osakkuus Monetra Pirkanmaa Oy:stä

Talusojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK on työstänyt talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja järjestelmien kilpailutusta syksystä 2020. Nykyinen SAP-järjestelmä poistuu käytöstä vuoden 2022 alussa. Ensimmäiseen tarjouspyyntöön, jossa haettiin yhtä palveluntuottajaa järjestelmineen sekä talous- että henkilöstöhallinnon kokonaisuuteen, ei saatu yhtään tarjousta. Tämän jälkeen taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kilpailutukset on eriytetty omiksi kokonaisuuksiksi.

Markkinakartoituksen perusteella näyttää siltä, että erityisesti henkilöstöhallinnon puolella ongelmaksi on muodostumassa opettajien palkanlaskennan erityiskysymykset. On käynyt myös selväksi, että hyvin harva tiltoimisto (jos

yksikään) pystyisi tarjoamaan Turun AMK:n edellyttämän palkanlaskennan kokonaisuuden. Suurin osa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista hoitaa palkanlaskennan joko itse tai In-house -yhtiöiden kautta.

Monetra Oy:lla on kokemusta opettajien palkanlaskennasta myös ammattikorkeakoulusektorilla. Monetra Oy on kuntaomisteinen konserni, jonka ovat perustaneet Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Konserni on voittoa tavoittelematon In-house -organisaatio, jonka alueyhtiöt tuottavat asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Monetra Oy:n pääosin omistama Monetra Pirkanmaa Oy on päätöksenteon kannalta hankintalain tarkoittamalla tavalla itsenäinen yksikkö, jossa osakassopimuksen mukaan osakkaina voivat olla vain hankintayksiköt. Yhtiön päätarkoituksena on tukea hankintayksiköidensä (omistajiensa) yleisen edun mukaisten tehtävien hoitamista. Muun toiminnan osuus tulee olla kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että yhtiön In-house -asema säilyy.

Nämä määräykset täyttävät hankintalain edellytykset siitä, että sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa, ja että ulkopuolisten tahojen kanssa harjoitettava toiminta on enintään 5% liikevaihdosta ja enintään 500.000€.

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän lain edellyttämää määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Monetra Pirkanmaa Oy:n osakassopimuksen mukaan pienosakkailla on oikeus yhdessä nimetä yksi hallituksen jäsen. Määräysvallan toteuttamiseksi yhtiöllä on neuvottelukunta, jonne jokainen osakas valitsee yhden edustajan, joilla kullakin on yksi ääni neuvottelukunnan päätöksenteossa riippumatta edustamansa hankintayksikön omistamien osakkeiden lukumäärästä. Neuvottelukunta käsittelee osakassopimuksessa luetellut tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet (11), tekee päätökset niitä koskevista suosituksista, joka

annetaan asian muodollisesti päättävälle yhtiön toimielimelle. Pienosakkaat päättävät niitä edustavan hallituksen jäsenen valinnan neuvottelukunnassa.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että hankintayksikköjen edustus yhtiökokouksessa, hallituksessa ja neuvottelukunnassa näyttää oikeuskäytännön nojalla täyttävän hankintalain edellyttämän hankintayksikköjen määräysvallan sidosyksikköön. Pienosakkaana Turun ammattikorkeakoululle syntyisi hankintayksikköasema ja tämä mahdollistaisi yhtiön tuottamien palveluiden hankkimisen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Hallitus päättää hankkia hankintayksikköstatuksen tuovan omistusosuuden Monetra Pirkanmaa Oy:stä ja valtuuttaa talousjohtaja Ulla-Maija Lakan suorittamaan hankintatoimenpiteet ja allekirjoittamaan siihen liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hallitus päätti hankkia hankintayksikköstatuksen tuovan omistusosuuden Monetra Pirkanmaa Oy:stä ja valtuutti talousjohtaja Ulla-Maija Lakan suorittamaan hankintatoimenpiteet ja allekirjoittamaan siihen liittyvät asiakirjat, mikäli se katsotaan perustelluksi talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden hankkimiseksi.

6 § Salainen asia

7 § Salainen asia

10 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri