

15.1.2018

Aika ma 15.1.2018 klo 8.15

Paikka Turun AMK, ICT-City, C-siipi, 5. krs. NH C5079 Aitta

Jäsenet

Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Leskinen Piia, DI, FT, lehtori, Vesitekniikan koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun AMK
Isotalo Anne, koulutusjohtaja, Terveys ja hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este **Aaltonen Niko**, puheenjohtaja
Pyykkö Riitta, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § ”Miljoonaryhmä” –esittely

Vararehtori Juhani Soini:

Lehtori Piia Leskinen esittelee Vesitekniikan tutkimusryhmän toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli tutkimusryhmän toiminnasta ja teemasta. Ryhmä on integroitunut vahvasti alueellisesti ja mukana merkittävässä kansainvälissä hankkeissa. Hallitus kiitti ryhmän toimintaa. Esitys hyväksyttiin.

15.1.2018

4 § Koulutusjohtaja Anne Isotalo esittäytyy

Koulutusjohtaja Anne Isotalo:

Kolmen sektorin malli vaikuttaa selkeältä ja osaamisalueiden määrittely on kesken, mutta pitkälle valmisteltu Terhy-sektorilla. Siinä pysytään melko pitkälle samoissa osaamisalueissa ja nimissä esim. sairaanhoito, sosiaali jne. Uutta on se, että tulee yhteinen Master School –alue. Tämä tuo paljon mahdollisuuksia kehittää yhteisen opetuksen osioita, esim. johtaminen, etiikka ja menetelmäopinnot digitalisaatiota hyödyntäen. Tämä säästää resurssia, tehokkuutta ja toisi myös taloudellista hyötyä sekä vaikuttaisi välillisesti henkilöstön hyvinvointiin. Näen tärkeänä, että Turun AMK:ta voitaisiin uuden johtamismallin myötä kehittää yhtenäisempään suuntaan ja kasvattaa siten henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Tätä voisi toteuttaa esim. yhteisinä kehittämispäivinä ja erilaisin teemoin sekä vastuuta jakamalla. Organisaation ketteryys ja päätöksenteon nopeus on positiivinen asia ja sitä kannattaa hyödyntää kaikessa tekemisessä. Olen vaikuttunut siitä kuinka paljon meillä on vahvaa ja erilaista asiantuntijuutta ja osaamista. Tätä tulisi jakaa huomattavasti enemmän yli sektorialojen. Oman työni näkökulmasta olen yllätynyt siitä, kuinka samanlaisia johtamisen haasteet ovat niin koulutusorganisaatioissa kuin sairaanhoitopiirin johtamistyössä.

Liite Anne Isotalon ansioluettelo 1.1.2018

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Hallitus toivotti Annen tervetulleeksi ja toivotti menestystä tehtävään. Esitys hyväksyttiin.

5 § Lähetekeskustelu strategian väliarviointiin ja kehittämiseen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti "Excellence In Action" –strategiasta 13.5.2015 (kts. <https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/tunne-meidat/arvot-ja-strategia/>). Hallituksen kokouksessa 11.12.2017 päätettiin tehdä vuonna 2018 strategian väliarviointi sekä sen pohjalta tarvittaessa strategian päivitys.

Strategian väliarvioinnissa tullaan etenemään seuraavilla toimenpiteillä:

- 01/2018
 - Hallituksen lähetekeskustelu strategisesta tilanteesta ja projektin aloitus
- 06/2018 mennessä
 - Alueneuvottelukunnan näkemys strategian etenemisestä
 - Henkilöstön näkemys strategian etenemisestä
 - Opiskelijoiden näkemys strategian etenemisestä
 - Omistajien näkemys strategian etenemisestä
 - Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemys strategian etenemisestä
 - Keskeisten sidosryhmien näkemys strategian etenemisestä
 - Keskeiset strategiset tulokset 2015-2017
- 08/2018 hallituksen ja alueneuvottelukunnan iltakoulussa
 - Kerättyjen näkemysten ja tulosten perusteella tehty analyysi strategian etenemisestä
 - Keskeisten muutostarpeiden määrittely



15.1.2018

- 10/2018 mennessä
 - Toimintasuunnittelun yhteydessä keskustelu korkeakouluyhteisön kanssa strategian päivytystarpeiden konkretisoinnista
- 11/2018
 - Päivitetyn strategian käsittely osakeyhtiön hallituksessa

Projektin aloittamiseksi hallituksen jäseniltä pyydetään tässä vaiheessa omia näkemyksiään strategisesta tilanteesta, strategian etenemisestä sekä mahdollisista muutostarpeista nykyiseen strategiaan.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää aloittaa strategian väliarvioinnin ja sen pohjalta tarvittaessa tehtävän päivityksen.

Hallitus kiinnitti lähetekeskustelussa huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin:

Päätös: Pääomistajan strategiaa ollaan päivittämässä, joka tulisi huomioida AMK:n strategian tarkistuksessa. Esille ovat nousseet mm. osaavan työvoiman varmistaminen positiivisessa rakennemuutoksessa, alueen saavutettavuuden vahvistaminen, alueen TKI-panostusten kasvattaminen ja innovaatioalustan toimivuus.

Keskusteluissa on tullut esille tarve teknologiakampuksen koostamisesta Turkuun, jossa AMK Oy ja KTK Oy olisivat tärkeässä roolissa kasvu- ja infra-alustana. Turkulaisten korkeakoulujen tekniikan koulutusta mahdollistavan laitekannan ja kiinteistöjen kokoaminen mahdollisimman lähelle toisiaan tulisi asettaa tavoitteeksi. Johtavien teknillisten korkeakoulujen lisäksi alan merkittävimpien yritysten ja kaupunkien tulisi kytkeytyä toiminnan tueksi. Myös ulkomaisten teknillisten yliopistojen osallistuminen tähän kokonaisuuteen on mahdollista.

Matkailun ja saariston roolin vahvistaminen tulisi näkyä strategiassa. Alan kasvutekijöitä sekä ympäristöä tulisi kehittää AMK:n TKI-osaamisella.

SOTE-uudistus ja alan suuret työelämäkumppanit tarjoavat jatkossakin AMK:lle mahdollisuuksia. AMK:n roolin vahvistaminen ja strategian päivittäminen näiden osalta olisi tarpeellista. SOTE palvelujärjestelmät voisivat olla jatkossa selkeämpi oma kehittämisalue.

Tarkistetaan kansainväliset ja kansalliset yhteistyöverkostot.

Strategian päivitys voisi pohjautua edelleen neljään painopisteeseen, mutta niiden sisältöjä tulee päivittää muuttuneen toimintaympäristön johdosta.

Esitys hyväksyttiin.



15.1.2018

6 § Hallituksen kevään 2018 työohjelma

Toimitetaan kokoukseen.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman keväälle 2018.

Päätös: Hallituksen alustava työohjelma päätettiin seuraavasti:

15.1.2018

- * Miljoonaryhmän esittely
- * Koulutusjohtajien ja uusien sektoreiden esittely
- * Lähetekeskustelu strategian päivittämiseksi
- * Hallituksen kevään työohjelma
- * Hallituksen keskustelu ilman toimivaa johtoa asialistalle
- * Kampus valmistelukatsaus

12.2.2018

- * Miljoonaryhmän esittely
- * Koulutusjohtajien ja uusien sektoreiden esittely
- * Start-up toiminnan konkretisointi
- * Riskienhallinnan kehittäminen & COSO raportti
- * Alustava tilinpäätös ja Q4 2017
- * Korkeakoulujen valintakoeuudistus

12.3.2018

- * Koulutusjohtajien ja uusien sektoreiden esittely
- * KPI-mittarit
- * Tuloraportti Turun kaupungille

16.4.2018

- * KTK Oy tilannekatsaus ja tulevaisuus
- * Strategiaseminaarin ohjelma
- * Tilinpäätös 2017 ja yhtiökokousmateriaali
- * Q1 2018 talous ja toiminta
- * Tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonta 2019

28.5.2018

Täydentyy myöhemmin

Yksi hallituksen kevään kokouksista tullaan järjestämään Salossa. 28.5. kokous voisi olla koko päivän vierailu myöhemmin tarkentuvassa kohteessa.

7 § Hallitus keskustelee ilman toimivan johdon läsnäoloa

Päätös: Ei ollut keskusteltavaa.



15.1.2018

8 § Muut asiat

Keskustelu kampuksen tilannekatsauksista hallituksen kokouksissa

Päätös: Asia tuodaan jatkossa hallitukseen vain jos on informoitavaa.

Rehtori informoi hallitusta seuraavista asioista:

Tarkoituksena on jatkossa kokoaikaistaa osa-aikaisia tuntiopettajia nykyistä enemmän. Tämän edellytyksenä on, että täydet työtunnit ovat toteutuneet useamman vuoden ja työnantajalla on selvä pidempi tarve ja taloudellinen mahdollisuus työllistää henkilö kokoaikaisesti.

Uusien valittavien koulutus- ja tutkimuspäälliköiden työsuhteet voidaan tehdä jatkossa myös toistaiseksi voimassa olevina.

Rehtori kutsuu koolle erityisvastuualueen (ERVA) yhteistyötä koskevan tapaamisen.

Päätös: Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Ilkka Kantola
varapuheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri