

11.3.2019

Aika ma 11.3.2019 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisä

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
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
Paavola Jarkko, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, 3§

Este

Salenius-Ranki Marja, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kyberturvallisuuslaboratorion ja -toiminnan esittely

Päätös: Hallitus kuuli Jarkko Paavolan esityksen kyberturvallisuuslaboratoriosta ja -toiminnan kehittymisestä. Esitys merkittiin tiedoksi.

4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulokortti 31.12.2018

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun kaupungin konserniohjeessa edellytetään, että konserniin kuuluvien yhtiöiden tulee toimittaa Turku-konsernia koskevaa konsernitilinpäätöstä sekä toiminnan ja talouden seurantaan varten tarpeelliset tiedot erikseen määritettävänä ajankohtana erikseen annettavien ohjeistuksien mukaan. Tilinpäätöstä 31.12.2018 koskevat tiedot tuli toimittaa konsernihallinnolle tulokortin muodossa 28.2.2019 mennessä.

11.3.2019

Turun AMK Oy:n raportoimat toiminnalliset ja taloudelliset tunnuslukutoteumat ovat lähes poikkeuksetta kehittyneet positiiviseen suuntaan sekä budjettiin että edelliseen vuoteen verrattuna.

Liite 1 Turun AMK Oy tuloskortti 31.12.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee konsernihallinnolle toimitetun tuloskortin per 31.12.2018 tiedoksi.

Päätös: Hallitukselle tehdään erillinen tulosvertailu muiden suurten ammattikorkeakoulujen vastaaviin tuloksiin.

Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisiä suuntaviivoja

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 17.12.2018 seuraavasti:

"Turun AMK:n kansainvälistymisstrategia on perustunut tähän mennessä ulkoisen rahoituksen hankintaan, liiketoimintaan tai osaajien houkutteluun maakuntaan. Kansainvälistymisen strategiset painotukset ja valinnat käsitellään keväällä 2019 hallituksessa."

Asiaa on käsitelty kahdesti Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmässä. Näiden keskustelujen perusteella olemme olettaneet, että kansainvälisyyden merkitys tulee jatkossa kasvamaan ennestään sekä opiskelijoidemme että työelämäkumppaniemme kannalta globalisaation edetessä. Myös Excellence in Action –strategia lähtee tästä olettamasta. Tämä tarkoittaa tarvetta olla aktiivisesti mukana tukemassa opiskelijoidemme kansainvälisten kyvykkyyksien ja alueemme työelämän kansainvälistymisen tukemista.

Opiskelijoiden tukemisen osalta keskeiset toiminnot ovat kaksisuuntaisten vaihtomahdollisuuksien ylläpito sekä etenkin kaksoistutkinto-ohjelmien rakentaminen. Niissä opiskelijat ovat samaan aikaan sekä Turun ammattikorkeakoulun että jonkin ulkomaisen korkeakoulun opiskelijoita ja saavat valmistuessaan kaksi tutkintotodistusta.

Työelämän kansainvälisen toiminnan tukeminen lähtee alueen työelämän tarpeesta. Suurin osa tästä toiminnasta tapahtuu Itämeren ja Pohjanmeren valtioiden alueella, joka muodostaa luontevan keskiön kansainväliselle toiminnallemme. Osa alueen työelämästä toimii kuitenkin myös muilla alueilla, joten toimintaa ei kannata rajata yksiselitteisesti vain tälle alueelle.

Turun ammattikorkeakoulu on toiminut jo pitkään aktiivisesti CARPE-verkostossa. Tuomme jatkossa kehittämään sekä CARPEa että mahdollisia muita kansainvälisiä korkeakouluverkostoja aktiivisesti tukemaan edellä mainittuja tavoitteita.

Kansainvälistä toimintaa on tehty myös muista syistä kuin opiskelijoiden suoraksi tukemiseksi tai työelämän kansainvälistymisen tukemiseksi. Tätä on perusteltua jatkaa sellaisissa projekteissa, joista on saatavilla selkeää hyötyä korkean tason osaamisen synnyttämisessä Turun ammattikorkeakouluun. Muiden mahdollisten hankkeiden osalta peruslinjana on, että niiden on oltava kaikki kulut ja tulot huomioiden selkeästi taloudellisesti kannattavia.



11.3.2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

- Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen toiminta perustuu seuraaviin suuntaviivoihin:
- Opiskelijoille tarjotaan jatkossakin kaksisuuntaisia vaihtomahdollisuuksia.
 - Rakennamme aktiivisesti uusia kaksoistutkinto-ohjelmia.
 - Tuemme alueen työelämää kansainvälisellä toiminnallamme.
 - Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä korkeakouluverkostoissa, kuten CARPEssa.
 - Maksimoimme kansainvälisistä projekteista saatavan osaamisen kehittymisen.
 - Toiminnan, joka ei lähde opiskelijoiden tai alueemme työelämän hyödyistä, tulee olla taloudellisesti kannattavaa kaikki toimintaan liittyvät kulut ja tulot huomioiden.

Päätös: Hallitus kävi keskustelua opiskelijoiden kansainvälisestä vaihdosta ja sen kasvattamisen esteistä. Näistä merkittäviä ovat lyhytaikaisen asumisen heikentynyt saatavuus Turussa, sekä Suomen ja muiden maiden lukukausirytmien eritahtisuus. Todettiin, että asumisen ongelmiin haetaan ratkaisuja kaupungin, TYS:n ja korkeakoulujen välisillä neuvotteluilla kevään aikana.

Hallitus keskusteli kansainvälistymisen temaattisista ja maantieteellisistä painotuksista. Monialaisena korkeakouluna koulutusalojen kansainväliset kumppanit hajautuvat eri kohdemailhin erityisesti globaalin opiskelijavaihdon seurauksena. Strategiset verkostot ja kumppanuudet, kuten CARPE ja Strathclyde avaavat mahdollisuuksia toteuttaa molemmiin puolin hyödyntävää yhteistyötä monialaisesti. Strategisten kumppanuuksien hakeminen ja olemassa olevan yhteistyön syventäminen keskittyy jatkossa entistä selvemmin Itä- ja Pohjanmeren alueiden valtioihin.

Kansainvälisen toiminnan temaattiset painoalat ovat samoja, kuin AMK:n strategiset kärjet. Näiden taustalla vaikuttavat omistajien ja alueen työelämän kansainvälistymisen painopisteet, joita AMK omilla kansainvälisen toiminnan suuntaviivoilla haluaa vahvistaa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

11.3.2019

7 § 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 12.3.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Muut asiat

Rehtori tiedotti hallitusta seuraavista asioista:

Linnankadun vuokrasopimusneuvottelut etenevät. Turun AMK on ottamassa laajemman kokonaisvastuun kiinteistön vuokrasopimuksesta ja musiikkioppilaitos tulisi tiloihin alivuokralaiseksi vastaavaksi ajaksi. Asia tuodaan todennäköisesti seuraavaan hallitukseen tai päätetään kiireellisenä sähköpostikokouksessa.

Turun AMK:n ja Turun teknologiakiinteistöjen välisen vaihtovelkakirjalainan konvertointi omistusjärjestelyksi on sovittu. Sopimukseen kytkeytyy varaus, joka selviää lähipäivinä. Sijoitustuotot Turun AMK:lle tulevat jäämään budjetoitua pienemmäksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri