

23.4.2020

Aika torstai 23.4.2020 klo 8.15

Paikka Teams-kokous

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Paasio Heli, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistajat

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

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § AMK Oy:n tilinpäätös 2019, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii kuudennen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Lisäksi Turun AMK Oy laatii emoyhtiönä neljännen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019. Tilinpäätös on tehty yhteistyössä Onvire Oy:n kanssa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 osoittaa voittoa 29 086,75 €, mikä ylittää budjetoidun tulostavoitteen 16 777 €. Yhtiön tulot olivat 71,379 milj.€ (ed. vuosi 69,1 milj.€) kun budjetoitu tulotavoite oli 70,706 milj. €. Vastaavasti vuoden 2019 menot olivat yhteensä 71,350 milj. € (ed. vuosi 68,8 milj.€) kun budjetoitu menotavoite oli 70,689 milj.€. Liikevaihtoon kirjattu varainhankinnan vuoden 2019 tuotto ja ministeriön maksama vastinraha yhteensä 1 935 160 € on siirretty tilinpäätössiirtotona rahastoksi yhtiön taseeseen. Ammattikorkeakoulu on toimittanut vuoden 2019 toiminnastaan Turku-konsernille toiminnan ja talouden seurantaraportin. Toiminnallisissa tuloksissa ammattikorkeakoulu ylitti monin osin asetetun tavoitetaso.

23.4.2020

Liite 1 Amk Oy tilinpäätöskooste 2019
Liite 2 Amk Oy tilinpäätös 2019
Liite 3 Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 29 086,75 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja, että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitetaan. Todettiin, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 29 086,75 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja, että osinkoa ei jaeta.

4 § Yhtiökokouksen pitäminen sähköisesti

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 § 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Turun ammattikorkeakoulun yhtiöjärjestyksessä ei ole päätetty tai rajattu yhtiökokouksen teknistä järjestämistapaa.

Turun kaupunki on antanut konserniohjeen, jonka mukaan tytäryhtiöiden yhtiökokoukset on pidettävä sähköisinä kokouksina. Yhtiön hallituksen on kokousta koolle kutsuessaan päätettävä, että yhtiökokous järjestetään sähköisenä kokouksena. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on tämän jälkeen varmistettava kultakin osakkaalta, että näillä on valmiudet osallistua sähköiseen kokoukseen, sekä huolehdittava siitä, että kunkin osakkaan nimeämä yhtiökokousedustaja saa kutsun sähköiseen kokoukseen.

Liite 1 Kokouskutsu Turun ammattikorkeakoulun sääntömääräiseen yhtiökokoukseen 28.5.2020.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulun yhtiökokous 28.5.2020 voidaan pitää sähköisenä etäkokouksena. Päätöstä tehtäessä läsnä olevat osakkaat samalla ilmoittavat, että heillä on valmius osallistua sähköiseen kokoukseen liitteen esityslistan mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

23.4.2020

5 § Tavoiteneuvottelupalaute ja toimenpiteet

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu sai 8.4. liitteen 1 mukaisen palautteen opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosien 2021-2024 tavoitesopimusesitykseensä (liite 2) liittyen. Palaute oli pääosin esityksen mukainen, mutta sopimuksen toimenpiteistä oli poistettu viittaukset mahdollisiin uusiin koulutusvastuisiin. Niiden osalta päätökset on luvattu kesäkuussa 2020.

Seuraaviin asioihin pyydettiin tarkennuksia tai lisäyksiä:

- ministeriölle tulee toimittaa **välittömästi** investointisuunnitelma esitettyjen toimenpiteiden edellyttämistä rahoitustarpeista
- Viimeistään viikkoa ennen neuvotteluja, eli **27.4. mennessä**:
 - esitettyjen mittareiden lähtötiedot vuodelta 2019
 - toimenpiteet ja seurantaindikaattorit hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä
 - toimenpiteet kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen kiinnittymisen tueksi sekä kansainvälisen henkilöstön määrän lisäämiseksi
 - tieto neuvotteluun osallistuvista henkilöistä ja heidän sähköpostiosoitteistaan
 - ehdotus asioista, joista ammattikorkeakoulu haluaa käydä sparraavaa keskustelua ministeriön kanssa
 - toteumatiedot vuoden 2019 hiilijalanjäljestä erityisesti kiinteistöjen ja työtehtäviin liittyvien matkojen osalta

Turun AMK on toimittanut 14.4. OKM:öön liitteen 3 mukaisen tarkemman jaottelun, ”investointisuunnitelman”, strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteistä, mittareista ja kustannusvaikutuksesta. Sen pohjalta oli hallituksen kokouksessa 6.2.2020 päätetty esittää Turun AMK:n vuosittaiseksi strategiarahoitukseksi yhteensä 3,3 M€.

Esitettyihin mittareihin lisätään lähtötiedoiksi vuoden 2019 mittaritaso.

Toimenpiteiksi ja seurantaindikaattoreiksi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä esitetään seuraavaa vastausta:

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut Turku-konsernin tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2029 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on aloitettu toiminta laaja-alaisen hiilijalanjäljen lähtöarvon laskemiseksi vuonna 2020 ja jatkuvaksi seurannaksi siitä lähtien sekä tehty alustavat toimenpidesuunnitelmat ilmastokuormituksen vähentämiseksi sekä alueellisen kompensatiomekanismin kehittämiseksi. Turun ammattikorkeakoulu on lisäksi mukana ammattikorkeakoulujen yhteisessä projektissa vertailukelpoisen hiilijalanjälkimittarin määrittelemiseksi.

Toimenpiteiksi kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen kiinnittymisen tueksi sekä kansainvälisen henkilöstön määrän lisäämiseksi esitetään seuraavaa vastausta:

Turun ammattikorkeakoulu keskittyy ensisijaisesti maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsyn ja alueen työelämään kiinnittymisen tukemiseen. Keskeiset toimenpiteet ovat kieli- ja kulttuurivalmennus, kohdennettu markkinointi ja toimenpiteet korkeakoulukynnyksen madaltamiseksi. EU:n ulkopuolelta tulevien maksavien opiskelijoiden määrää pyritään lisäämään ja heille käytettyä stipendijärjestelmää muokataan niin, että se motivoi opiskelijoita kehittämään työelämässä vaadittavaa kielitaitoa. Ulkomaissyntyisten asiantuntijoiden määrää lisätään sekä suorilla rekrytoinneilla että vahvistamalla työelämäasiantuntijoiden käyttöä.

23.4.2020

Turun ammattikorkeakoulu oli esittänyt 16.1.2020 hallituksen päätöksen mukaisesti OKM:lle seuraavat osallistujat neuvotteluun:

- Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
- Niina Ratilainen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Tero Haapala, hallituksen opiskelijajäsen
- Mari Lahti, hallituksen henkilöstöjäsen
- Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
- Juhani Soini, vararehtori
- Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja

Osallistujien nimilista sähköpostiosoitteineen toimitetaan OKM:öön.

Turun ammattikorkeakoulu esittää OKM:n asiantuntijoiden kanssa käytävän sparraavan keskustelun aiheiksi:

- *Kansainvälisen TKI-rahoituksen määrän lisääminen tavoiteneuvottelukaudella*
- *Maahanmuuttajien korkeakoulutustason lisääminen*
- *Alueellinen korkeakouluverkostoyhteistyö*
- *Henkilöstö- ja opiskelijatytyväisyyden lisääminen tavoitteena Suomen innostavin korkeakoulu*

Toteumatiedot vuoden 2019 hiilijalanjäljestä pyydetyin osin toimitetaan hallitukselle hallituksen kokoukseen mennessä.

Liite 1	Sopimusluonnos ja palaute
Liite 2	Turun AMK:n strategiarahoitus
Liite 3	Strategiaohjelmärahoitus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Päätös: Hallitus keskusteli hiilineutraaliuden tavoitteesta ja keinoista, joilla tavoitteeseen voidaan päästä korkeakoulun tasolla. Muutokset kiinteistöissä, käytetyn energian tuotantotavoissa ja etäkokousten lisääntyminen hanketoiminnassa tulevat tukemaan päästöjen vähenemistä. Samalla valmistellaan alueellista hiilijalanjäljen kompensatiomekanismia.

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Vuonna 2021 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain 16 §:n nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 11.2.2019 (§4) vuoden 2020 koulutustarjonnasta.

Tarjontasuunnitelma kattaa huomioon yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa (avoin AMK väylä) valittavien

23.4.2020

aloituspaikat, muiden erillishakujen aloituspaikat sekä siirtohaun paikat. Koulutustarjonta on esitetty koulutusaloittain.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2136 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 551 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 2687 aloituspaikkaa. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän osuus kokonaistarjonnasta on yli 20 %. Näiden lisäksi AMK-tutkintokoulutukseen on tarjolla 97 aloituspaikkaa muissa erillishaussa sekä 245 aloituspaikkaa siirtohaussa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 588 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 190 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 778 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi on tarjolla YAMK-tutkimusryhmäopintojen erillishaussa 110 paikkaa ja siirtohaussa 70 paikkaa.

Tarjontasuunnitelma perustuu opetuksen sektoreiden valmisteluun. Esitykset on viimeistely helmi-maaliskuussa työpajoissa sektoreiden johtoryhmien kanssa.

Koulutustarjontapäätös joudutaan tekemään huomattavasti aikaisemmin kuin suunnitellut koulutukset tulevat hakuun. Myöhemmin ilmeneviin koulutustarpeisiin vastaamista helpotaisi, mikäli rehtori-toimitusjohtaja voisi tehdä aikaisempaan tapaan vähäisiä muutoksia koulutustarjontaan tarkentavilla päätöksillä. Suunnitelmassa ei ole voitu ottaa huomioon Turun ammattikorkeakoulun hakemia uusia koulutusvastuita eikä 8.5.2020 mennessä haettavia lisäaloituspaikkoja, joita koskevat päätökset tehdään myöhemmin.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2021 liitteen 1 esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään muutoksia, jotka ovat enintään +/- 5 % kokonaistarjonnan laajuudesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Lukuvuosimaksuvelvollisten tutkinto-opiskelijoiden apurahajärjestelmä

Vararehtori Juhani Soini, palvelupäällikkö Ismo Kantola ja koulutus­päällikkö Minna Scheinin:

Ammattikorkeakoululain 13a §:n nojalla ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä EU/ETA-alueen ulkopuoliselta kansalaiselta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Ammattikorkeakoululla pitää olla apurahajärjestelmä maksulliseen vieraskieliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien tukemiseksi.

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on määritellyt apurahajärjestelmän eli stipendimallin perusteet 8.2.2016 päätöksellä (5§) seuraavasti: mikäli opiskelija suorittaa vuodessa 55 opintopistettä, hänelle palautetaan kolmannes vuosimaksusta.

23.4.2020

Ammattikorkeakoulut ovat siirtymässä apurahajärjestelmiin, jotka kannustavat ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita hankkimaan suomen kielen taidon. Tällä tavoin voidaan tukea asettamista ja työllistymistä Suomeen. Valmisteltu ehdotus sisältää apurahajärjestelmän uudistamisen opiskeluoikeuden alkamisajankohdan mukaan.

Nykyisten tutkinto-opiskelijoiden ja vieraskielisen koulutuksen yhteishaussa 2020 hakeneiden opiskelijoiden osalta voimassaolevasta apurahaperusteesta (55 op/lukuvuosi) ei ole mahdollista luopua hallintolain 6 §:n mukaisen luottamuksensuojan vuoksi. Tämän vuoksi suomen kielen taitoa esitetään lisäapurahan perusteeksi. Vuonna 2021 tai myöhemmin valittavien tutkinto-opiskelijoiden apurahaperusteeksi ehdotetaan suomen kielen taitoa. Taidon osoittaminen todetaan YKI-kielitestin perusteella. Ehdotus apurahajärjestelmäksi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön välittömästi, jolloin nykyiset opiskelijat voisivat hakea lisäapurahaa lukuvuodelle 2020-2021.

Liite 1 Ehdotus lukuvuosimaksuvelvollisten tutkinto-opiskelijoiden apurahajärjestelmäksi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy liitteen periaatteet apurahajärjestelmästä siten, että rehtori-toimitusjohtajalla on valtuudet tehdä siihen tarvittavia välttämättömiä muutoksia kysyntä- ja tarjontatilanteen perusteella.

Päätös: Hallitus päätti muuttaa esitystä siten, että kolmanteen stipendiin (YKI 4-taso) sisällytetään oikeus myös neljänteen stipendiin, mikäli tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on yli kolme vuotta.

Päätösesitys hyväksyttiin tällä muutoksella.

8 § Katsaus kevään 2020 suomenkielisten koulutusten yhteishakuun

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Kevään 2020 suomenkielisten koulutusten yhteishaussa Turun ammattikorkeakoulussa oli tarjolla 48 perustutkintokoulutusta ja 14 ylemmän tutkinnon koulutusta. Perustutkintoihin tuli ensisijaisia hakijoita yhteensä 6540 ja ylempiin tutkintoihin 644. Yhteensä ensisijaisia hakijoita oli siis 7184 kappaletta 1938:aan aloituspaikkaan, eli 3,71 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti.

Vuonna 2019 ensisijaisia hakijoita oli 6741, aloituspaikkoja 2120 ja ensisijaisia hakijoita per aloituspaikka 3,18. Merkittävimmät kasvut vuosien 2019 ja 2020 välillä nähtiin sosi- ja terveysalalla sekä tekniikassa.

Kevään 2020 suosituimmat hakukohteet ensisijaisilla hakijoilla aloituspaikkaa kohden mitattuina olivat:

1. Ensihoitaja (25,0)
2. Sosionomi, verkko-opinnot (19,0)
3. Sosionomi, Turku (17,4)

23.4.2020

Kevään 2020 hakuun oli liittynyt merkittävä huoli konetekniikan ja kemiantekniikan hakijamäärien kehittymisestä Turun yliopiston saatua vastaavien alojen koulutusoikeuksia. Nämä huolet kuitenkin osoittautuivat turhiksi, koska molempien koulutusten hakijoiden määrät kasvoivat vuodesta 2019.

Heikoimmin hakijoita aloituspaikkaa kohti tuli seuraaviin koulutuksiin:

1. Insinööri (YAMK), hajautettu energiantuotanto (0,6)
2. Kulttuuriala (YAMK), media- ja kulttuuriyrittäjyys (0,7)
3. Tradenomi, digitaalinen liiketoiminta, Salo (0,8)

Niiden koulutusten osalta, joissa ensisijaisten hakijoiden määrä on jäänyt alle yhteen, harmitaan lisähakua.

Koronatilanteesta johtuen ammattikorkeakoulut ovat sopineet keskenään OKM:n ja THL:n kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen, ettei kesäkuun alussa järjestetä paikkaan sidottua valintakoetta. Sen sijaan tullaan käyttämään etänä tehtävää valintakoetta. Uuden koe-
muodon tekniset kysymykset ratkotaan ja tiedotetaan hakijoille huhtikuun loppuun mennessä.

Liite 1 K20 toisen yhteishaun hakijamäärät

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Salainen asia

10 § Salainen asia

11 § Salainen asia

12 § Salainen asia

13 § Salainen asia

14 § 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.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



23.4.2020

15 § Muut asiat

Todettiin hallituksen syksyn Pietarin matkan peruuntuminen.

Rehtori informoi hallitusta mahdollisesta kansainvälisestä koulutushankkeesta Sudanissa, johon Business Finland on Turun AMK:ta pyytänyt. Asia tuodaan hallitukselle tarvittaessa.

Kampuksen syyskuun avajaistilaisuus sidosryhmille siirtyy myöhäisempään ajankohtaan johtuen kalustetoimitusten myöhästymisestä. Uusi päivämäärä vahvistetaan myöhemmin.

16 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Sami Savolainen
Sihteeri