

**Pöytäkirja 1/2021**

Ammattikorkeakoulun hallitus

**Aika** torstai 18.2.2021 klo 8.15

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen (läsnä 5§-12§)

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Niemelä Jari**, jäsen

**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen (läsnä 1§-7§)

**Sundman Pekka**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Tautila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun AMK

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

**Kuusela Jaani**, erityisasiantuntija, tietosuojavastaava, Turun AMK (§ 3)

**Laakso Matti**, tietoturva-asiantuntija, Turun AMK (§ 4)

**Sundqvist Janne**, turvallisuuspäällikkö, Turun AMK (§ 4)

**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:n tietosuojapolitiikka**

Palvelujohtaja Sami Savolainen ja tietosuojavastaava Jaani Kuusela:

Turun AMK:n tietosuojapolitiikan tavoitteena on luoda perusta korkeakoulun jo olemassa olevalle tietosuojaohjeistukselle ja ilmaista selkeästi vastuut, jotka korkeakoulu yhteisön eri tahoilla on tietosuojatyön toteutuksessa.

Tietosuojapolitiikan luonnoksen on laatinut Turun AMK:n tietosuojavastaava yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työssä on hyödynnetty muiden suomalaisten korkeakoulujen tietosuojapolitiikkadokumentteja.

Tietosuojapolitiikka esittää tiiviisti Turun AMK:n tietosuojasääntelyn keskeiset periaatteet, joita korkeakoulu toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojatyön organisoinnin kannalta olennaisimpia politiikassa määriteltäviä asioita ovat

politiikan soveltamisala sekä opiskelijoiden, työntekijöiden, keskijohdon ja johdon vastuut tietosuojavaatimusten toteutuksessa.

Tietosuojapolitiikka jakaantuu seuraaviin teemoihin:

1. Tietosuojapolitiikan tarkoitus ja tavoitteet
2. Soveltamisala
3. Määritelmät
4. Roolit ja päävastuut
5. Tietosuojan toteuttaminen korkeakoulussa
6. Tietosuoja tutkimuksessa
7. Opiskelijat ja tietosuoja
8. Tietoturva
9. Tietosuojapoikkeamia koskeva ilmoitusvelvollisuus
10. Koulutus ja ohjeistus
11. Tietosuojapolitiikan vastainen menettely

Liite 1                                      Tietosuojapolitiikka\_luonnos

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:                              Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:                                        Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **4 §                      Turvallisuusasiat**

Turvallisuuspäällikkö Janne Sundqvist ja tietoturva-asiantuntija Matti Laakso:

Turvallisuuskatsauksessa käsitellään yleisellä tasolla koronakriisiä ja turvallisuuteen liittyviä muita havaintoja vuodelta 2020. Lisäksi esitellään turvallisuuspoikkeamien tilastoja vuosilta 2018-2020. Tämä käytäntö on sovittu aikaisempien kokousten yhteydessä.

Liite 1	Turvallisuuskatsaus
Liite 2	Turvallisuuspoikkeamat 2018-2020

### *Tietoturvapoliitikan päivittäminen*

Turun ammattikorkeakoulun toiminta ja tulevaisuus perustuvat turvalliseen digitaaliseen toimintaympäristöön ja siinä toimivaan osaavaan AMK-yhteisöön. Tietoturvatyön perustana toimii AMK:n johdon hyväksymä tietoturvapoliitikka, joka määrittelee mm. tietoturvatyön tavoitteet ja organisoinnin. Tietoturvapoliitikka ohjaa päivittäistä tietoturvatyötä, edistää AMK-yhteisön tietoturvatietoisuutta ja auttaa osoittamaan, että noudatamme yhteistyökumppanien ja lainsäädännön asettamia velvollisuuksia.

AMK:ssa on tunnistettu tarve päivittää tietoturvapoliitikka palvelemaan paremmin tämän hetken tarpeita ja strategiaa. Liitteenä on uuden tietoturvapoliitikan luonnos.

Liite 3	Tietoturvapoliitikka_luonnos
---------	------------------------------

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **5 § Yhdenvertainen AMK 2021-2022 suunnitelma**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

“Yhdenvertainen AMK 2021–2022” on Turun AMK:n lakisääteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa yhdistyy neljä lakisääteistä suunnitelmaa: yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellyttämät työnantajan ja koulutuksen järjestäjän suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä tasa-arvolain (609/1986) edellyttämät työnantajan ja koulutuksen järjestäjän suunnitelmat sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Uutta suunnitelmaa laatiessa työryhmä arvioi edelliseen suunnitelmaan kirjattujen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden toteutumista ja tuloksia. Työryhmä totesi, että valtaosa oli toteutettu. Samassa yhteydessä todettiin, että uuteen suunnitelmaan on syytä tarkentaa toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja vastuutahoja, jotta toimenpiteiden päätyminen käytännön tasolle varmistetaan.

Suunnitelmaan sisältyneessä lakisääteisessä palkkakartoituksessa ei löytynyt

tasa-arvolain tarkoittamia perusteettomia palkkaeroja.

Suunnitelmaan on kirjattu tulevia yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimenpiteistä, kuten yhdenvertaisuustilanteen arviointi, työterveyspalveluiden kilpailuttaminen, sisäisen viestinnän kehittäminen ei-suomenkielisille kohderyhmille sekä organisaation sisäisen kielen muokkaaminen sukupuolineutraalimmaksi. Opiskelijapuolella suunnitelma sisältää esimerkiksi verkkototeutusten vertaistutoroinnin kehittämisen sekä antirasistisen ja monikulttuurisuutta tukevien sisältöjen huomioimisen opintojen suunnittelussa.

Liite 1                      Turun AMK:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:              Hallitus merkitsee suunnitelman tiedoksi.

Päätös:                      Päätösesitys hyväksyttiin.

**6 §              Salainen asia**

**7 §              Salainen asia**

**8 §              Salainen asia**

## **9 § Koronatilanne helmikuussa 2021**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Tammikuun aikana huomiota on kiinnittynyt kansallisella tasolla etenkin vaihto-opiskelijoiden toimintaan. Turun ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijat on testattu saapuessaan ja heitä on ohjeistettu olemaan karanteenissa saapumisensa jälkeen. Tiedossa ei ole ohjeiden vastaista toimintaa.

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: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **10 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat**

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus

päätää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 1                                  18.2.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n  
hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:                          Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:                                    Päätösesitys hyväksyttiin.

## **11 §            Muut asiat**

### **KTK Oy:n tilannekatsaus**

Vararehtori Juhani Soini esittelee asian suullisesti.

Päätös:                                    Hallitus kuuli suullisen katsauksen ja se merkittiin  
tiedoksi.



## **Toiminta mahdollisissa julkisuusriskeissä**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun Sanomissa julkaistiin 27.1.2021 artikkeli, jossa tanssinopettajaksi valmistuneet henkilöt nostivat esille huolensa koulutuksen sisällöistä ja menettelytavoista. Samat henkilöt kävivät samana päivänä luovuttamassa rehtorille tekemänsä analyysin tilanteesta sekä ehdotuksia sen parantamiseksi.

Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama antoi haastattelun seuraavan päivän lehteen. Sen keskeinen sisältö oli kiitokset alumniensa arvokkaasta työstä sekä se, että palaute tullaan huomioimaan koulutuksen kehittämisessä.

Tällä hetkellä prosessi jatkuu sisäisenä kehitystyönä opiskelijoiden, alumniensa, opettajien sekä keskeisten sidosryhmien kanssa. Sen tuloksista tullaan tiedottamaan julkisuuteen kevään aikana.

Tapaus oli hyvä esimerkki niistä potentiaalisista julkisuusriskeistä, jotka ammattikorkeakoulua jatkuvasti uhkaavat. Toiminnan keskeinen lähtökohta on pyrkiä ennaltaehkäisemään riskien tapahtumista luomalla toimivat palautekanavat korkeakoulun sisälle. Jos riski realisoituu, tullaan saatu palaute ottamaan vastaan ja ottamaan se huomioon toiminnan kehittämisessä. Tilanteen rauhoituttua

pyritään asiaan palaamaan alkuperäisessä mediassa tuomalla esille, miten toimintaa on kehitetty.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

### **Tiedotusasiat**

Talous- ja henkilöstöjärjestelmän hankinta on käynnissä.

Käynnistetty selvitys Terhyn ja Taideakatemian budjettiylityksistä ja miten opetussuunnitelmien muutokset ovat tosiasiallisesti toteutuneet.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi. Päätettiin lisäksi ottaa hankinta-asiat hallitukseen erillisenä katsauksena kevään 2021 aikana

### **12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05.

Niko Aaltonen

Sami Savolainen

Puheenjohtaja

Sihteeri