

28.5.2018

Aika ma 28.5.2018 klo 8.15

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

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Janne Sundqvist, turvallisuuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy (3§)

Este

Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turvallisuusasioiden katsaus

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Ammattikorkeakoulun uusi turvallisuuspäällikkö Janne Sundqvist esittelee hallitukselle lähtökohtia turvallisuustyön kehittämiseksi. Turvallisuuskatsauksessa käydään läpi turvallisuusorganisaatio, turvallisuuspoikkeamailmoitukset 2017, poikkeamailmoitukset työkaluna, tulevat koulutukset ja harjoitukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun ja asia merkittiin tiedoksi.

28.5.2018

4 § Turun ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2019 alkaen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 12.2. siirtyä vuodesta 2019 lähtien opiskelijoiden valintamenettelyyn joka perustuu todistusvalintaan sekä aiemmin suoritettuihin korkeakouluopintoihin pohjautuvaan valintaan:

”Hallitus päättää, että Turun AMK:n perustutkintoihin vähintään 50 % muista kuin taide- ja kulttuurialan opiskelijoista otetaan vuodesta 2019 lähtien todistusvalinnalla. Muiden valintojen osalta suositaan aiempiin korkeakoulusuorituksiin perustuvaa valintaa.”

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen opiskelijavalintatyöryhmä on julkaissut 14.5.2018 alustavan suunnitelman uudesta valintamenettelystä (lisätietoja: <http://www.arena.fi/fi/arena/uutisia/ammattikorkeakoulujen-todistusvalintojen-kayttoonotto-kevaan-2020-yhteishaussa>). Sen mukaan uusiin menettelyihin siirrytään kevään 2020 haun yhteydessä eikä vielä 2019, kuten aiemmin oli suunniteltu.

Käytännössä opiskelijavalintatyöryhmän ohjeistus toimii opetushallituksen suunnittelupohjana, kun he kehittävät opintopolku.fi –järjestelmää. Opetushallitus ei todennäköisesti ole valmis toteuttamaan yhden ammattikorkeakoulun hakumenettelyjä tukevaa muutosta eri ajoituksella kokonaisuutensa kanssa. Näin ollen myös Turun ammattikorkeakoulun kannattaa toteuttaa valintamuutokset samassa ajankohdassa muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Asian riskinä on, että valintajärjestelyjen muuttamisesta jo vuonna 2018 todistuspuhaiseksi on tehty sopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Saman sopimuksen ovat tehneet kaikki ammattikorkeakoulut, mikä vähentää yhteen organisaatioon kohdistuvia rangaistusriskejä.

Opiskelijavalintatyöryhmän suosituksesta johtuen esitän seuraavaa muutosta 12.2. tehtyyn päätökseen:

Hallitus päättää, että Turun AMK:n perustutkintoihin vähintään 50 % muista kuin taide- ja kulttuurialan opiskelijoista otetaan **Arenen opiskelijavalintatyöryhmän esittämässä aikataulussa** todistusvalinnalla. Muiden valintojen osalta suositaan aiempiin korkeakoulusuorituksiin perustuvaa valintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun AMK:n perustutkintoihin vähintään 50 % muista kuin taide- ja kulttuurialan opiskelijoista otetaan Arenen opiskelijavalintatyöryhmän esittämässä aikataulussa todistusvalinnalla. Muiden valintojen osalta suositaan aiempiin korkeakoulusuorituksiin perustuvaa valintaa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

28.5.2018

5 § Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeen eteenpäin vieminen

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Turun kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 kokouksessaan tehnyt Turun ammattikorkeakoulun kampuskokonaisuudesta periaateratkaisun, jolloin Kupittaaan kampuksen uudisrakennus, Medisiina D:n ja ICT-Cityn tilojen vuokraus sekä olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen on hyväksytty. Hankejärjestelyissä on kohteittain edetty edellisen hallituksen kokouksen jälkeen seuraavasti.

Kupittaaan kampuksen uudisrakennus

Uudisrakennuksen suunnittelua on jatkettu hankesuunnitelman mukaisesti, eikä siitä ole suurilta osin poikettu. Poikkeamien osalta ei ole syntynyt sellaisia kustannuksia, joilla olisi vaikutuksia sovittuun vuokratasoon. Rakennustyöt ovat urakoitsijan ilmoituksen mukaisesti aikataulussa.

Suunnittelu on kohdentunut edelleen pitkälti ensimmäisen kerroksen laboratoriotiloihin, jotka ovat olleet teknisesti erittäin haasteellisia suunnitella. Rinnalla on suunniteltu oppimistilakonseptien toteutussuunnitelma, jossa erikokoisille tiloille on määritelty toiminnallisuuteen vaikuttavat sähkö- ja AV-suunnitelmat. Konsepti toistuu pääsääntöisesti kaikissa uudisrakennuksen yleisissä oppimistiloissa. Työympäristösuunnittelussa hyödynnetään aiempia toteutustapoja ottaen huomioon työtilojen kytketyminen AMK:lle kesällä 2018 siirtyneisiin toimistotyötiloihin ICT-Cityssä.

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö

Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.

Medisiina D -hanke

Käyttöönottovaihe käynnissä. Urakoitsijalla on tekemättä jonkin verran takuuajaisia tai suunnitteluvaiheen aikaisia töitä, jotka eivät kuitenkaan estä tilojen käyttöönottoa tai laite- ja käyttäjäasennuksia. Opetuksen aloitus suunnitelmien mukaisesti syksyllä 2018, poisluken suuhygienistikoulutus, joka jatkaa toimintaansa vielä syksyn ajan Ruiskadulla. Urakoitsijan kanssa neuvottelut käynnissä suuhygienistikoulutuksen laiteasennuksista ja odotellaan lainvoimaista hankintapäätöstä.

ICT-City

Ruiskadun toiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan (pl. suuhygienistikoulutus) kesäkuun aikana ICT-Cityyn. ICT-Cityssä on 1.4.–1.8. käynnissä mittavat muutostyöt, jotta tilat saadaan terveys- ja hyvinvointialalle soveltuviksi. Tilat valmistuvat vaiheittain kesä-heinäkuun aikana. Henkilöstö siirtyy ICT-Cityyn kesäkuun keskivaiheilla. Ruiskadun sopimus on irtisanottu 30.6.2018, johon mennessä Turun AMK myös tyhjentää tilat irtokalusteista ja muusta irtaimestaan.

28.5.2018

Lemminkäisenkadun toimipiste

Lemminkäisenkadun vanhan rakennusosan (B-osa) peruskorjauksen suunnittelu on urakatarjousvaiheessa ja tarjouksia odotetaan kesäkuun alkupuolella. Käyttäjäosapuoli on tehnyt tilasuunnitelmat pyrkien mitoittamaan oppimistilat palvelemaan nykyisiä Kupittaaan kampuksen toimijoita sekä myös mahdollisesti Sepänkadun toimipisteestä aiemmin muutettavia toimintoja, joilla on organisaatiouudistuksen myötä selviä keskinäisiä synergiaetuja sisällöllisesti tai resurssien osalta. Mahdollisesti siirtyvistä toiminnoista keskustellaan alkukesän aikana johdon kanssa. Siirto olisi mahdollista toteuttaa kevään tai kesän 2019 aikana.

Peruskorjauksen aikataulu on kiinteistön omistajan mukaan edelleen aikataulussa, eli peruskorjatut tilat luovutetaan vuokralaiselle tammikuussa 2019. Hanke on suunnitelmapuolella viivästynyt, ja hankkeen toteutuminen edellä mainitussa aikataulussa varmistuu urakatarjoustensa myötä. Urakatarjoustensa kustannustason epävarmuudesta johtuen on kuitenkin mahdollista, että suunnitelmia joudutaan vielä tarkastelemaan uudestaan, joka väistämättä tuolloin johtaa valmistumisaikataulun siirtymiseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Salainen asia

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 23.5.2018 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § Muut asiat

Rehtori kävi läpi taloustilanteen, joka etenee ennusteen mukaisesti.

Poliisi on ottanut katsastusasian tutkintaan. Hallitusta tiedotetaan tarvittaessa tutkinnan etenemisestä.



28.5.2018

Kuultiin katsaus varainhankinnan etenemisestä.

Joukkoliikenteen linjastoluonnoksen lausunto valmistellaan hallitukselle elokuun kokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti väistyviä hallitusjäseniä Ilkka Rytkölää ja Tuija Rompsaari-Salmea tärkeästä roolista yhtiön hallituksessa.

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri