

21.8.2017

Aika ma 21.8.2017 klo: 17.00

Paikka Villa Marjaniemi

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen (läsnä 4§ eteenpäin)
Pyykkö Riitta, 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

1 § Kokouksen avaus

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Toiminnan ja talouden raportti Q2, taloustilanne 7/16 ja ennuste sekä strategian eteneminen

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n taloutta ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut kehittyvät suunnitelmien mukaan. Heinäkuun lopussa Turun amk:n taloustilanne on hieman budjetoitua parempi. Suoriteperusteinen tuloslaskelma osoittaa voittoa 660 000 euroa. Tulos on parantunut edelleen kesäkuusta, sillä heinäkuun lomakuukausi on odotetusti realisoitunut pienempänä menokertymänä. Syksyllä kulurakenne tulee olemaan raskaampi: etenkin toimitilamuutokset niin Salossa kuin Turussakin vaativat panostuksia. Lisäksi budjetoitua suurempi TKI-hankekanta vaatii lisäresursointia henkilöstöön, mikä toisaalta kompensoi budjetoitua suuremmilla TKI-tuloilla. Vuoden lopun ennusteen mukaan tulos tulee olemaan 180 000 euroa ja ylittää näin budjetoidun.

Raportointikauden toiminnalliset tunnusluvut ovat pääosin positiivisia. Esimerkiksi 55 op ja julkaisumäärän mittarit ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut. Avoin AMK



21.8.2017

opintopisteet -mittari alittaa vuoden takaisen luvun huomattavasti. Strategiset kärjet etenevät suunnitellusti. Konserniohjeen edellyttämä osavuosikatsaus 2/2017 on toimitettu Turku-konsernille aikataulussa 14.8.2017.

Liite 1	Tunnusluvut Q2/2017
Liite 2	Tulosraportti 7/17 ja ennuste 12/17
Liite 3	Osavuosikatsaus 2/2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n Q2 talouden ja toiminnan tilanteesta. Hallitus päättää merkitä raportoidut toiminnalliset ja taloudelliset tunnusluvut ajalta 1.1.- 30.6.2017, talouden kuukausiraportin 7/17 ja ennusteen sekä osavuosikatsauksen 2/2017 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4 § Salainen asia

5 § Hallituksen työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee ohjeellisen työohjelman kaksi kertaa vuodessa.

Hallituksen työohjelma syksy 2017

21.8.2017 klo 17

- Q2 talous, toiminta ja strategian eteneminen
- hallituksen työohjelma syksyille 2017 ja kevään 2018 kokousajat

21.8.2017 Iltakoulu

- strateginen tilanne ja kehityssuunnat

18.9.2017 klo 8.15

- miljoonaryhmä
- valtion pääomitus ja varainkeruu
- yhtiön tulokortti
- kampusprojektin eteneminen

16.10.2017 klo 8.15

- start-up -toiminta
- johtosääntö
- kampusprojektin eteneminen

13.11.2017 klo 8.15

- Q3 talous, toiminta ja strategian eteneminen
- 2018 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste
- 2018 henkilöstösuunnitelma

21.8.2017

- hallituksen itsearviointitehtävän anto
- kampusprojektin eteneminen

11.12.2017 klo 8.15

- tilannekatsaus johtamisjärjestelmän valmistelusta
- hallituksen itsearviointi
- 2017 loppuvien lautakuntien asettaminen
- alueneuvottelukunnan täydentäminen
- tarvittaessa II käsittely budjetille ja toimintasuunnitelmalle
- kampusprojektin eteneminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ohjeellisen työohjelman syksyille 2017.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Hallituksen kokousajat 2018

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Esitetään hallituksen kokousajankohdiksi 2018 klo 8.15. seuraavia päiviä. Kokouspaikat ja mahdolliset muutokset ajassa ilmoitetaan kokouskutsuissa.

15.1.
12.2.
12.3.
16.4.
28.5.

20.8.
17.9.
15.10.
12.11.
10.12.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kokousajat 2018.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7 § Muut asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi rehtorin kertomat ajankohtaiset asiat.



21.8.2017

8 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri