

13.6.2016

Aika ma 13.6.2016 klo: 8.15
Paikka Sepänkatu 1, kokoushuone Rousi
Jäsenet

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
Ilkka Kantola, varapuheenjohtaja
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Linjama Eero, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä, läsnä 5 §:stä alkaen
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este

Raitamäki Sonja, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kuukausittainen talousseuranta

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus totesi kokouksessaan 18.4.2016, että jatkossa ammattikorkeakoulun taloutta on raportoitava hallitukselle kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa raportointifrekvenssin tiivistämistä siten, että hallituksen käsittelyyn tuodaan kvartaaliraportoinnin lisäksi joka kuukausi suoriteperusteinen, tulosaluekohtainen tuloslaskelma edeltävän kuukauden tilanteesta.

Toukokuun lopun raportin mukaan Turun ammattikorkeakoulun taloustilanne on edelleen erittäin kireä ja suoriteperusteinen tuloslaskelma osoittaa tappiota. Laskelman suoriteperusteiset TKI-tulot perustuvat jatkossa AMK Oy:n hankesalkkuun kirjattuihin tietoihin ja

13.6.2016

tarkkuus on tältä osin parantunut. Myös laskentakaudelle kuuluvien mutta vielä maksamattomien menojen arviointitarkkuus on hyvä.

Kokonaistulos on vakiintunut edellisen kuukauden tasolle. TKI-tulojen lisäys viime kuukauden verrattuna on + 500 000 € ja menojen suhteellinen kasvu on saatu pysähtymään. Toiminnan tehostamistoimenpiteet jatkuvat edelleen.

Liite 1 Suoriteperusteinen tuloslaskelma ja budjetti 5/2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n tammi-toukokuun talouden ja toiminnan tilanteesta sekä merkitsee toimitetun raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun tilanteesta ja merkitsi raportin tiedoksi. Hallitukselle raportoidaan jatkossa myös kuukausittainen budjettiennuste suoriteperusteisen tuloslaskelman lisäksi. Lisäksi hallitukselle laaditaan syksyllä katsaus AMK:n pitkän- ja lyhyen aikavälin perustoiminnan sitoumuksista, jotka ohjaavat mahdollisuuksia tehdä nopeita toiminnallisia muutoksia.

4 § Katsaus kampusprojektin etenemisestä

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 suunnittelutyö on käynnistynyt. Kokousvälillä on kokoontunut hankkeen rakentamisesta vastaava rakennus- ja talotekniikkatahot, ml. hankkeen suunnitteluvastuussa oleva insinööritoimisto A-Insinöörit. Pohjatutkimuksen tulokset ovat valmistuneet eikä niissä ilmennyt ennakoitua suurempia yllätyksiä.

Henkilöstölle on järjestetty kevään aikana 3 kampusaiheista seminaaria. Lisäksi yksittäisiä yksikkö-/ryhmätapaamisia on hankkeen tiimoilta järjestetty toista kymmentä. Syksyllä tehdään koko henkilöstölle käyttäjäprofiilikysely, jonka pohjalta monitilaympäristöjä (sekä työtilat että oppimisympäristöt) ryhdytään tarkemmin suunnittelemaan ja mitoittamaan. Tämän vaiheen piirustukset ovat käyttäjän osalta hyvällä tasolla, ainoastaan erityyppisten tilojen keskinäiset määrälliset suhteet on vielä selvitettävä. Laboratoriokerroksen suunnittelu on vielä kesken mutta etenee sovitusti. Suunnittelussa huomioidaan alueella olevat laboratorio- ja erikoisoppimisympäristöt.

Arkkitehdin ensimmäisen luonnospirustukset ovat olleet valmiina, mutta suunnitellun vieaisen, Joukahaisenkadun mukaisen tontin käytön muuttuminen ns. Datakulman tontille

13.6.2016

on vinyt arkkitehdiltä viime viikkoina työaikaa. Alueelle suunnitellaan ainakin kolmen ton-tin yhteistä kansiuurakkaa sekä pysäköintiratkaisua.

Hankkeen valmistumisaikataulu on suunnitellun mukaisesti 5/2019. Rakennushankkeen lisätään vielä käyttäjähyväksyntäpisteet kesäkuun aikana, jolla varmistetaan AMK:n vaikutusmahdollisuudet koko hankkeen ajalle.

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö

Ei muutoksia edelliseen.

Medisiina D -hanke

Ei muutoksia edelliseen.

ICT-City

Ei muutoksia edelliseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 §

AMK:n osaajaverkoston ja yhteiskunnallisen sidosryhmäyhteistyön laajentaminen – vieraileva yliopettaja ja kunniayliopettaja

Vararehtori Juhani Soini:

Yliopistot käyttävät osaajaverkostonsa laaja-alaistamisessa ja erikoisosaamisen varmistamisessa ansiokkaasti hyväkseen laajaa dosenttuuri-järjestelmää sekä kunniatohtori ja emeritusprofessori-nimityksiä. Edellä mainitut nimitykset sitouttavat asiantuntijoita edistämään yliopistojen tavoitteita ja laajentavat yhteiskunnallista verkostoa sekä osaamis-pohjaa. Ammattikorkeakouluissa ei vastaavia järjestelmiä ole ollut käytetty eikä osattu hyödyntää.

”Dosentti on henkilö, jolla on dosentin arvo eli dosenttuuri jossakin yliopistossa. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.[1] Perinteisesti dosentiksi nimittämisen minimivaatimuksena on pidetty tieteellistä tuotantoa, joka vastaa laajuudeltaan ja laadultaan vähintään kahta hyvää väitöskirjaa. Opetustaidon arviointitavat vaihtelevat eri yliopistoissa. Muodollisesti dosentin arvoon kuuluu oikeus antaa omalla alallaan opetusta yliopistossa kaikilla tasoilla vaikka ei olisikaan yliopiston työntekijä. Erityisesti on huomattava, että professorien lisäksi voivat dosentit osassa yliopistoja toimia väitöstyön valvojina. Dosenttuuri voi olla myös määräaikainen. Dosenttuuri antaa oikeuden dosentin arvoon, mutta ei luo työsuhdetta yliopistoon. Dosentilla voi olla muun tehtävän myötä (esimerkiksi yliassistentti tai yliopistonlehtori) työsuhte yliopistoon. Mikäli työsuhdetta ei ole, dosentille saatetaan maksaa hänen tekemis-tään töistä palkkio. Eri yliopistoissa ohjeistukset dosentin nimittämisen ja tehtävien suh-teen saattavat vaihdella suurestikin.”

”Kunniatohtori (lat. doctor honoris causa, dr. h. c.) on henkilö, jolle yliopiston tiedekunta on myöntänyt tohtorin arvonimen jonkin saavutuksen takia mutta joka ei ole suorittanut

13.6.2016

tohtorintutkintoa tiedekunnassa. Sen sijaan kunniatohtori on saavuttanut vastaavia ansi-
oita akateemisen maailman ulkopuolella tai hän on muutoin edistänyt tieteellistä tutki-
musta erityisen ansiokkaasti. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, mitä
yliopisto voi ihmiselle osoittaa. Suurin osa kunniatohtoreista on joko jonkin toisen tieteen-
alan edustajia tai tutkijakollegoita, jotka tiedekunnassa halutaan esimerkiksi kansainvälis-
ten yhteyksiensä takia liittää työyhteisöön. Välillä saatetaan merkittäviä poliitikkoja, kult-
tuuripersoonia, kuten kirjailijoita, tai muita vaikuttajia nimittää kunniatohtoreiksi.”

Turun ammattikorkeakoulu on ottanut vuoden 2016 alusta käyttöön emeritus yliopettaja -
nimikkeet ja näihin liittyvät yhteistyösopimukset määräaikaisina jatkoina ammattikorkea-
koulusta eläköityneille erityisen ansioituneille henkilökunnan jäsenille, joiden panoksen
yhteisömme tavoitteiden edistämiseksi ammattikorkeakoulu näkee arvokkaaksi myös jat-
kossa.

Turun ammattikorkeakoulu on suunnitellut vierailevan yliopettaja ja kunniayliopettajan ni-
mikkeiden käyttöönottoa emeritus yliopettajan sopimusjärjestelmän rinnalle vastaamaan
yllämainittuihin yhteiskunnallisen verkostoitumisen ja laaja-alaisen osaamis pohjan ylläpi-
don tarpeisiin. Emeritus-, vieraileva yliopettaja ja kunniayliopettaja nimitykset eivät muo-
dosta ammattikorkeakoulun ja yksilön välistä työsuhdetta, vaan kaikista työtehtävistä sovi-
taan erikseen tuntiopettajajärjestelmän puitteissa.

Yliopettaja emeritus/emerita

Emeritus yliopettajan -tehtävä on määräaikainen vuosittain uusittava ammattikorkeakou-
lusta eläkeiässä pois eläkkeelle tai muihin tehtäviin siirtyneiden huippuasiantuntijoiden
kanssa solmittava sopimus yhteistoiminnan jatkamiseksi opetuksen ja tki-toiminnan osalta
ammattikorkeakoulu-yhteisössä.

Vieraileva yliopettaja

Vieraileva yliopettaja -nimikettä (engl. adjunct principal lecturer) on tarkoitus käyttää am-
mattikorkeakoulun ulkopuolisten huippuasiantuntijoiden sitouttamiseen ammattikorkea-
koulu-yhteisöön. Vieraileva yliopettaja -nimitys tehtäisiin pääsääntöisesti viiden vuoden
määräajaksi ja voidaan uusia.

Vieraileva yliopettaja -nimitys päättyisi automaattisesti, mikäli henkilölle muodostuu py-
syvä työsuhte Turun ammattikorkeakouluun.

Yliopistoissa dosentin nimitystä haetaan. Dosentuurin myöntämisessä on käytössä ope-
tustaidon arviointi sekä vertaisarviointijärjestelmä henkilön pätevyyden ja osaamisen arvi-
ointia varten. Ammattikorkeakoulun tuleekin jatkossa rakentaa vastaava vertaisarviointi-
järjestely vierailevaksi yliopettajaksi hakevan osaamisen arviointia varten, mutta ennen
tämän järjestelyn vakiintumista, vierailevaksi yliopettajaksi pääsisi vain ammattikorkea-
koulun kutsumenettelyn kautta.

Vierailevan yliopettajan kohdalla on tarkoitus soveltaa Valtioneuvoston asetus ammatti-
korkeakouluista 1129/2014 yliopettajalle asetettuja pätevyysvaatimuksia, kuten soveltu-
vaa jatkotutkintoa, tai erityisestä syystä nimitys voidaan antaa ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneelle henkilölle, jos henkilö on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtävä-
alaan.

Kunniayliopettaja

Kunniayliopettaja (principalis lectore h.c.) nimikettä käytettäisiin erityisen valikoivasti ja
myönnetään eliniäksi ammattikorkeakoulun ulkopuoliselle henkilölle, joka on erityisesti
edistänyt ja edesauttanut Turun ammattikorkeakoulun tehtävää ja niiden saavuttamista.

13.6.2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy edellä mainitut periaatteet emeritus yliopettajan, vierailevan yliopettajan sekä kunniayliopettajan nimittämisistä ja järjestelmän käyttöönotosta.

Päätös: Hallitus palautti asian valmisteluun siten, että arvioidaan kokonaisuus korkeakoulujärjestelmän muiden kunnianimitysten ja Turun AMK:n urapolkutasojen nimikkeiden kanssa. Juhani Soini kutsuu ryhmän hallituksen jäseniä koolle tukemaan valmistelua.

6 § **Auditoinnin tulokset**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu läpäisi 12.5.2016 pidetyssä koulutuksen arviointikeskuksen hallituksen kokouksessa laatuauditoinnin. Ammattikorkeakoulun auditointileima on voimassa kuusi vuotta.

Auditoinnissa katsottiin, että laaturjestelmä on kokonaisuudessaan tasolla kehittyvä, eikä mikään kokonaisuus ole tasolla puuttuva.

Auditointiraportissa mainitut keskeiset vahvuudet ovat:

- Henkilöstö ja opiskelijat on sitoutettu hyvin strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen
- Henkilökunta on sisäistänyt jatkuvan parantamisen periaatteen arjen työssä.
- Organisaatiotasot läpäisevä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi on toimiva
- Koulutuksissa on hyviä työelämälähtöisyyttä edistäviä ja opintojen sujuvuutta varmistavia menettelytapoja (osuuskunta, harjoittelut, opinnäytetyöt)
- Koulutuksen laadunhallinnan menettelyt ovat toimivia, niistä vakiintunein on opiskelijapalaute –menettely, jota hyödynnetään monipuolisesti
- TKI-hankkeiden valmistelu- ja käynnistämismenettelyt ovat toimivia
- ”Pomot pois piilosta” ja opiskelijakahvit ovat avoimen johtamis- ja laatuksellisuuden toimivia käytänteitä
- YAMK-koulutuksen työelämälähtöisyyttä korostava kolmikantamalli (opiskelija, työelämämentori ja ohjaava opettaja) on tuottanut hyviä kokemuksia
- Liiketalouden koulutuksen toiminnan suunnittelu on systemaattista ja johdonmukaista
- CDIO-viitekehys jäntevöittää ja konkretisoi OPS-työtä ja vahvistaa laatua kansainvälisestikin
- Monipuoliset oppimisen arviointimenetelmät (YAMK ja liiketalous)
- Tutkimusryhmien itsearviointi, joka varmistaa hankkeiden integroitumisen

Auditointiraportissa mainitut keskeiset kehityskohteet ovat:

- Tehokkaampia menettelyitä laaturjestelmän kokonaisuuden toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen. Laaturyhmän rooli laadunhallinnan kokonaisuuden arvioijana ja kehittäjänä tarpeen selkeyttää
- Asiakkuus-, kumppanuus- ja sidosryhmäpalautteen keräämistä ja vaikutuksista viestimistä tulisi kehittää järjestelmällisesti

13.6.2016

8 § Muut asiat

Ei muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri