



27.5.2019

Aika Ma 27.5. klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisu

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu, esittelijä
Sundqvist Janne, turvallisuuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu, 3§

Este

Tautila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Salenius-Ranki Marja, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turvallisuuskatsaus

Turvallisuuspäällikkö Janne Sundqvist esittelee asian suullisesti.

Päätös: Katsaus merkittiin tiedoksi.

4 § Q1 2019 toiminta ja taloustilanne 30.4.

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Vuoden alusta AMK-organisaatiossa aloitettu sektori- ja osaamisaluekohtainen kvartaaliseuranta on tuonut edelleen varmuutta tietoon perustuvaan johtamiseen. Nyt ensimmäisen kvartaalikerroksen jälkeen voidaan todeta, että sektoreiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitelmien mukaan. Kvartaaliseuranta mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

27.5.2019

Talous:

Huhtikuun 2019 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena suunnitellusti. Valtionosuuden hienoista vähentymistä on pystytty kompensoimaan sekä TKI -toiminnan ulkoisella rahoituksella että liiketoiminnan tuloilla. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta vastaavasti lähes kaikki menoerät alittavat suunnitellut. Huhtikuun lopun tulos on 206 000 euroa ja ylittää näin ollen ajankohtaan budjetoidun 5.600 euroa.

Tässä vaiheessa ennuste vuoden loppuun noudattelee budjettia. Kasvava projektisalkku edellyttää resurssipanostuksia, mikä näkyy vuoden loppua kohden menojen hallittuna kasvuna. Sektoreiden välillä on vaihtelua molempiin suuntiin. Lukua tullaan seuraamaan tulosaluetasolla erittäin tarkasti jatkossakin. Tilikaudella toteutettavat mittavat tila- ja kalustoinvestoinnit on huomioitu budjetissa.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti ja ylittävät viime vuoden maaliskuun toteumat. Tutkintojen yhteismäärä (AMK ja YAMK), avoimen AMK:n pisteet ja julkaisumäärä ovat nousseet, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viime vuotista korkeammat.

Liite 1 Turun Amk taloustilanne 4/2019
Liite 2 Turun Amk Q1 toiminnan tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan sijainen vararehtori Juhani Soini:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Salainen asia

6 § Koulutusvastuiden ja tutkintokiintiöiden laajentaminen osana Turun AMK:n ja valtion tavoiteneuvotteluita

Vararehtori Juhani Soini:

Turun AMKn tehtävänä on alueen teollisuuden ja työelämän tukeminen osaavan työvoiman kouluttamisella ja soveltavalla TKI-toiminnalla. Varsinais-Suomen talousalue on Suomen voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys on näkynyt mm. työvoimapulana alan erityisosajista.

Turun AMKn strategiset ohjelmat ovat ”Teknillinen innovaatiokorkeakoulu” sekä ”Hyvä elämä älykkäässä yhteiskunnassa”. Strategiset ohjelmat on suunniteltu alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhdessä.

Varsinais-Suomen alueella ei kouluteta lainkaan seuraavia Turun AMKn strategisiin ohjelmiin liittyviä ammattiryhmiä:

- Rakennusarkkitehti AMK
- Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri AMK
- Muusikko AMK
- Liikunnanohjaaja AMK

27.5.2019

Näistä yllämainituista osajista on Varsinais-Suomen työmarkkinoilla erityinen jo pitkään jatkunut työvoimapula. Tarkemmat perustelut koulutusvastuista on liitteissä

Turun AMK tulisi ottaa tavoitteekseen hakea syksyllä 2019 alkavissa toimintakautta 2021-2024 koskevilla tavoiteneuvotteluilla yllämainittuja neljää uutta koulutusvastuuta ja samalla hakien lisäystä sosiaali- ja terveysalan, tekniikan sekä kulttuurialan tutkintokiintiöihin.

Tekniikan ja liikenteen alan sisäänottoa on Varsinais-Suomen osajatarpeen vuoksi pysyvästi nostettu, Sosiaali- ja Terveysalan sekä Taiteiden ja kulttuurialan tutkintomäärät ovat pysyvästi ylittäneet tutkintokiintiön jo pidemmän ajan. Kaikilla aloilla alueella on työvoimapula ja työllistyminen erittäin hyvää. Lisäksi Turun AMKn hakijamäärät kaikilla koulutusaloilla ovat hyviä.

	Tutkintokiintiö 2017-2020	Tavoite 2021-2024
Sosiaali- ja Terveysala	600	850
Tekniikka ja liikenne	520	750
Taitteet, kulttuuriala, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet	140	180

Päätösesitys: Hallitus päättää, että tavoiteneuvotteluissa pyritään koulutusvastuiden laajentamiseen sekä tutkintokiintiön nostamiseen yllä mainitulla tavalla.

Päätös: Sosiaali- ja terveysalan tutkintokiintiötavoitteeksi nostettiin 900. Päätösesitys hyväksyttiin esittelijän korjauksella.

7 § Hallituksen syksyn ensimmäisen iltakoulun ohjelma ja syksyn vierailukohde

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan sijainen vararehtori Juhani Soini:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun iltakoulun ohjelmasta ja syksyn vierailukohteesta.

Päätös: Päätettiin alustavasti hallituksen vierailukohteeksi CARPE kumppani Valencia, joka järjestää 23-25.10.2019 CARPE verkoston yleiskokouksen. Juhani Soini valmistelee hallituksen vierailun tarkemman ajankohdan.

Yhteinen iltakoulu alueneuvottelukunnan kanssa järjestetään elokuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Ohjelmassa on mm. tiedepuistoalueen kehittyminen.

27.5.2019

8 § Syksyn kokoukset

Keskustellaan ja päätetään syksyn kokousajoista.

Päätös: Hallituksen kokoukset järjestetään syksyllä maanantaisin klo 8.15 seuraavasti: 23.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. Kalenterimerkinnät tehdään hallituksen jäsenille.

9 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan sijainen 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 27.5. mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Tiedoksi: Valtionrahoitus Turun ammattikorkeakoulu Oy:n pääomaan

Liite 1 OKM:n päätös 10.5.2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan sijainen vararehtori Juhani Soini:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Hallituksen jäseniltä tiedustellaan haluavatko he saada oikeudet AMK:n tietojärjestelmiin.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.