

11.12.2017

**Aika** Ma 11.12.2017 klo 8.15

**Paikka** Turun AMK, ICT-City, 2. krs. A-siipi, nh Siilo

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen (Läsnä § 1-7)  
**Pyykkö Riitta**, jäsen  
**Rompasaari-Salmi Tuija**, 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

**Este** **Kantola Ilkka**, varapuheenjohtaja  
**Rytkölä Ilkka**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n johtamismallin kehittäminen**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 15.5.2017 aloittaa uuden johtamismallin toimeenpanon esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Johtamismallin kehittämisen ytimessä on siirtyminen kolmeen toimintasektoriin 1.1.2018 lähtien siten, että nykyiset TYT ja LIKE yhdistetään sektoriksi ja nykyiset Terhy ja Taideakatemiat jatkavat omina sektoreinaan. Lukuvuoden 2017-2018 aikana määritellään näiden alle osaamisalueet, kevennetään hallinnollista ohjausta ja lisätään henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia AMK:n sisällä. Kokonaisuudessaan uusi johtamismalli otetaan käyttöön 1.1.2019.

Johtamismallia on viety käytäntöön hallituksen päätöksen mukaisesti. Tehtävälialta valmiina aikataulussa ovat seuraavat kohdat:

- **TKI-yksikkö** jatkaa yhteisissä palveluissa vararehtorin vastualueella
- **Sopimuspalvelut** toimivat talous- ja toiminnanohjausyksikön vetovastuulla
- Päivitetty **johtosäätö** on tänään hallituksessa käsittelyssä
- **Salossa** jatketaan sektorikohtaisella toimintamallilla



11.12.2017

- **YAMK-organisointi**
  - Leadership Excellence & Professional Excellence –koulut
  - Yhteisesti koordinoituneet opetussuunnitelmat
  - Toteutusvastuu sektoreiden YAMK-vastuisilla osaamisalueilla
  - Opetushenkilöstö sijoittuu pääosin substanssinsa osaamisalueille
- Uusi **koulutusjohtaja**, Anne Isotalo, on aloittanut 1.12.2017
- **Palkkausjärjestelmä ja urapolkumalli** käsitelty YT-neuvottelukunnassa ja päätetty käyttöönotosta
- Sektoreiden **tukihenkilöstön** sijoittumisesta sovittu
- Sektoreiden **nimet** sovittu
  - Terveys ja Hyvinvointi sekä Taideakatemia jatkavat
  - uusi sektori: Tekniikka ja Liiketoiminta (TeLi)

Lisäksi sektoreiden osaamisaluejako on valmis Taideakatemiaan sekä Tekniikka ja Liiketoiminta –sektoreiden osalta. Terveys ja Hyvinvointi –sektorissa jatketaan vielä tarkentavaa keskustelua, jotta uusi koulutusjohtaja voi esittää näkemyksensä asiaan.

Liite 1 Johtamismallin kehittäminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi johtamismallin kehittämisen vaiheen.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun mallin valmistelusta ja merkitsi tilanteen tiedoksi.

#### **4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma ja budjetti 2018**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma ja budjettiesitys vuodelle 2018 on rakennettu alhaalta-ylös-periaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Toukokuussa 2017 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut keväällä 2016 AMK:n johtoryhmässä hyväksytty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva yksikkökohtainen valtionosuuden jakosuhte, joka pitemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyötiin lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Toimintaa on suunniteltu vuoteen 2025 ulottuvan strategian pohjalta. Näin ollen ammattikorkeakoulun tekemistä ohjaavat vahvasti jatkossakin Turun AMK:n neljä strategiäkärkeä: Tulevaisuuden teknillinen innovaatiokorkeakoulu, Hyvinvoinnin kehittäminen, Innopeda -oppimisjatkumo sekä Innostava yhteisö. Strategiäkärkiä edistävät viisi jo meneillään olevaa ja vuonna 2018 jatkuvaa kehitysohjelmaa: Kupittaaan kampus, Turun teknillinen innovaatiokorkeakoulu, Terveyskampus Turku, opintohallinnon palvelukokonaisuus Peppi ja johtamisjärjestelmän uudistus.

11.12.2017

Toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2018 budjetissa. Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 69,43 milj. euroa (66,0 milj. euroa B2017). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi ulkoisesta tutkimus- ja kehystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 69,37 milj. euroksi (65,94 milj. euroa B2017). Sekä tulot että menot on arvioitu n. 3 milj. euroa viime vuotta korkeammaksi. Tulojen nousua on budjetoitu valtionosuuden ulkopuolisiin tuloeriin ja vastaavasti henkilöstömenot kasvavat. Tilikauden tulos ennen veroja on suunnitelman mukaan 58 451 euroa, mikä vastaa suuruusluokaltaan kuluvan vuoden budjetissa suunniteltua tulosta.

Liite 1 Toimintasuunnitelma 2018  
Liite 2 Budjetti 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun ja päättää vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja budjetin esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Strategian väliarviointi tehdään syksyllä 2018, johon hallitus varaa yhden työpäivän. Jatkossa tulosten ja KP-indikaattoreiden käsittelyssä tulisi hyödyntää grafiikkaa ja historiatietoja nykyistä paremmin. Valittavista seurantamittareista tehdään hallitukselle ehdotus maaliskuuhun 2018 mennessä. Hanketoiminnan uudistunut seurantatyökalu Teppo helpottaa projektien tulojen ja menojen ajanmukaista seurantaa. Hallitukselle esitellään tytäryhtiö KTK Oy:n tilannetta ja tulevaisuuden linjoja keväällä 2018.

Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja budjetiksi.

## **5 § Henkilöstösuunnitelma**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Budjetin ja toimintasuunnitelman rinnalla tarkistettiin vuosien 2018 - 2022 henkilöstösuunnitelma, joka vuoden 2018 osalta tehtiin tarkennetusti. Suunnitelman mukaan henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2018 lopussa olisi noin 20 pienempi kuin tällä hetkellä, mutta henkilötövuosissa (HTV) noin 10 HTV:tä suurempi. Opetushenkilöstön määrän lasku johtuu pääosin eläköitymisistä ja määräaikaisten työsuhteiden vähenemisestä. HTV:n kasvua selittää osaltaan pyrkimys tuntihaarukassa olevien osa-aikaisten tuntiopettajien koko-aikaistamiseen mm. eläköitymisten kautta vapautuvien opetusresurssien sisäisellä kohdentamisella.

Uudet opetushenkilökunnan rekrytoinnit kohdistetaan harkituille strategian mukaisille osaamisaloille. Opetushenkilöstön osaamisen painopisteessä tapahtuu muutosta vaativimpiin urapolun mukaisiin tasoihin lehtorointien, määräaikaisten yliopettajuuksien ja johdavan yliopettajuuden käyttöönoton myötä. Muun henkilöstön määrän lasku selittyy määräaikaisten osuuden supistumisella ja siirtymisistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Muun henkilökunnan rekrytointeja suoritetaan harkittuihin määräaikaisiin tehtäviin tai eläköitymisten ja muiden sisäisten järjestelyn kautta syntyviin välttämättömiin tehtäviin.



11.12.2017

#### 15 § Talousjohtaja

Lisätään sopimus- ja lakipalveluiden toimivuus sekä hankinta-asioiden kehittäminen erillisiin vastuisiin.

#### 16 § Koulutusjohtajat

Koulutuksen tulosalueista käytetään jatkossa nimitystä sektori.

#### 19 § Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Opiskeluoikeuteen liittyviä päätösprosesseja on selkeytetty ja kevennetty KT-päälliköiden osalta.

#### 22 § Hankintasääntö

Rehtorilla olisi oltava mahdollisuus tehdä melko nopealla aikataululla yli nykyisten hankintarajojen meneviä tarjousasiakirjoja, jonka takia tätä kohtaa ehdotetaan muutettavaksi. Yli 200.000 euron arvoisten tarjousasiakirjojen tekemisestä olisi kuitenkin tiedotettava hallitusta jälkikäteen muiden taloudellisten sitoumusten lailla.

#### 24 § Asiakirjan allekirjoittaminen

Yhtiön nimenkirjoitusoikeutettujen roolia allekirjoituksissa on syytä täsmentää. TKI-toiminnan hankehakemusten ja -sopimusten allekirjoitukset on syytä kulkea johdonmukaisesti normaalitilanteessa aina rehtorin tai vararehtorin kautta.

Liite 1

Uusi johtosääntö 1.1.2018 alkaen

Päätösesitys:

Uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.2018 alkaen.

Päätös:

Uusi johtosääntö hyväksyttiin ja se astuu voimaan 1.1.2018 alkaen.

Lisäksi johtosäännön 14§ lisättiin palvelujohtajan erillisiin vastuisiin seuraava kohta:

- vastaa johtamallaan toimialueella valmisteltavista selvityksistä henkilökunnan tai opiskelijoiden kanteluihin, ilmoituksiin tai oikaisuvaatimuksiin. Mahdollisissa jääviystilanteissa selvitysvastuu on talousjohtajalla.

## **7 § 2017 loppuvien lautakuntien asettaminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Johtosäännön mukaan hallitus nimittää tutkinto- ja opintoasioiden lautakunnat. Nykyisten lautakuntien 3-vuotinen toimikausi päättyy 31.12.2017. Uudet lautakunnat esitetään nimeäviksi ajalle 1.1.2018 – 31.12.2020. Lautakuntien opiskelijoita edustavan jäsenen

11.12.2017

tulee olla tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija, jonka nimeämisestä lautakuntiin vastaa opiskelijakunta TUO.

Tutkintolautakuntaan esitetään jäseniksi ja varajäseniksi:

Puheenjohtaja: Tiina Nurmela, varahenkilö Jari Lahtinen

Jäsen: Hilikka Bergman, varahenkilö Tuija Mäntsälä

Opiskelijajäsen: Opiskelijakunta TUO nimeää jäsenen ja varajäsenen

Lautakunnan sihteerinä toimii Erja Salminen.

Opintoasioiden lautakuntaan esitetään jäseniksi ja varajäseniksi:

Puheenjohtaja: Sami Savolainen, varahenkilö Timo Tanskanen

Jäsen: Meeri Rusi, varahenkilö Marja Naatula

Jäsen: Tuija Mäntsälä, varahenkilö Samuel Rainio

Jäsen: Janne Roslöf, varahenkilö Taina Hovinen

Jäsen: Päivi Viinikkala, varahenkilö Raisa Kääriä

Opiskelijajäsen: Opiskelijakunta TUO nimeää jäsenen ja varajäsenen

Lautakunnan sihteerinä toimii Katja Mäkinen.

Päätösesitys: Hallitus nimittää tutkinto- ja opintoasioiden lautakunnat esityksen mukaisesti ajalle 1.1.2018 -31.12.2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## **8 § Salainen asia**

## **9 § Hallituksen itsearviointi**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään webropol-kyselynä toteutettu kysely. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus seitsemältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat kohtuullisen tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja –edellytyksiin. Tulokset olivat pitkälti samanlaiset kuin edellisenä vuotena, eli kolmeen kysymykseen tuli yksi negatiivinen vastaus per kysymys

- Hallitus tuntee toimialan ja siihen vaikuttavat muutosvoimat sekä hyödyntää tämän tiedon yhtiön strategisessa suuntaamisessa ja kehittämisessä.
- Hallitus saa tarkoituksenmukaiset raportit organisaation toiminnasta sekä reagoi aktiivisesti poikkeamiin.
- Hallitus saa riittävät tiedot yhtiön resursseista, osaamisesta sekä työskentelyolosuhteista ja henkilöstötyytyväisyydestä.

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset. Neljässä kuudesta kavaataan lisää tietoja ammattikorkeakoulun toiminnasta (innovaatiopedagogiikka, uudet sektorit) tai laajempaa keskustelua ammattikorkeakoulun toimintaympäristöstä (Ilta koulu, seminaari). Lisäksi esitetään toive hallitukselle keskustella keskenään ilman ammattikorkeakoulun toimivaa johtoa paikalla.

Tämän kohdan käsittelyssä hallitus käy sisäisen keskustelun (ilman toimivaa johtoa) ammattikorkeakoulun hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittämisestä.



11.12.2017

Liite 1 Hallituksen itsearviointi 2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2018:

- Hallitus järjestää vuonna 2018 iltakoulun, joka toteutetaan yhdessä alueneuvottelukunnan kanssa elo-syyskuussa.
- Hallitus järjestää vuonna 2018 vähintään yhden päivän mittaisen strategisen seminaarin toimintaympäristön muutoksista.
- Hallitus varaa jatkossa jokaisessa kokouksessa asiakohdan keskinäiselle keskustelulle ilman toimivaa johtoa.

**Päätös:** Hallitus merkitsi itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päätti seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2018:

- Hallitus järjestää vuonna 2018 iltakoulun, joka toteutetaan yhdessä alueneuvottelukunnan kanssa elo-syyskuussa.
- Hallitus järjestää vuonna 2018 lisäksi vähintään yhden päivän mittaisen strategisen seminaarin toimintaympäristön muutoksista. Rehtori valmistelee hallitukselle esityksen sisällöstä ja toteutustavasta huhtikuun loppuun mennessä.
- Hallitus keskustelee jatkossakin vuoden ensimmäisessä kokouksessa ilman toimivaa johtoa ja tämän jälkeen tarvittaessa muissakin kokouksissa. Hallitusten jäsenten tulee pyytää puheenjohtajalta etukäteen tähän mahdollisuus, jotta keskustelu voidaan sisällyttää asialistalle.
- Hallituksen asialistat toimitetaan jatkossa jäsenille päivää aikaisemmin eli keskiviikkona, jos kokous pidetään maanantaina.
- Uusien sektoreiden johtajat kutsutaan esittelemään sektorin toimintaa keväällä.
- Loput miljoonaryhmät esitellään alkuvuoden kokouksissa.

**10 § Muut asiat**

Ei muita asioita.

**11 § Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri