

22.10.2018

Aika ma 22.10.2018 klo 8.15
Paikka Medisiina D, Kiinamylynkatu 10, 8.krs, nh Meioosi (D8062)

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatala Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Isotalo Anne, koulutusjohtaja, Turun AMK, Terveys ja hyvinvointi –sektori, §1-3

Este

Pyykkö Riitta, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Terveys ja hyvinvointi -sektorin ajankohtaiskatsaus ja tutustuminen Medisiina D:n tiloihin

Koulutusjohtaja Anne Isotalo esittelee Terveys ja hyvinvointi –sektorin ajankohtaiskatsauksen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli Anne Isotalon katsauksen ja keskusteli mm. uudesta toimipisterakenteesta, henkilöstön työhyvinvoinnista ja opiskelijoiden osallistumisesta sektorin päätöksentekoon. Sektorin yksityisiä ja julkisia sidosryhmiä on lähestytty syksyn 2018 aikana aktiivisesti. Sidosryhmiä on kuultu uudella tavalla myös opintosuunnitelmatyöpajoissa. Hallitus keskusteli lisäksi liikuntalaboratorion kehittämisestä ja Medisiina D:n kustannusten jaosta. Hallitus kiitti sektorin henkilöstöä hienosta työstä.

Katsaus merkittiin tiedoksi.



22.10.2018

4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan jäsenten valinta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukuntaa päätettiin sen asettamisen yhteydessä uudistaa vuosittain viidellä uudella jäsenellä. Jäsenet liittyvät alueneuvottelukuntaan kolmivuotiskaudeksi.

Uusista mahdollisista jäsenistä on keskusteltu alueneuvottelukunnan sekä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Esitettävät viisi henkilöä ovat antaneet suostumuksensa alueneuvottelukunnan jäsenyyteen.

Esitän seuraavia henkilöitä kutsuttavaksi Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaan kaudelle 2019 - 2021:

- Risto Siilos, Turun ylioppilaskyläsäätiö
- Pekka Makkonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
- Veijo Hyvönen, Turun Sanomat
- Olli Manner, Elomatic Oy
- Arto Valkama, Turun kaupunginteatteri

Samalla ensimmäiset jäsenet ovat toimineet Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukunnassa täyden kolmivuotiskauden. Alueneuvottelukunnasta jäävät pois:

- Teppo Virta, Teknologiateollisuus
- Päivi Rautava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
- Tuomas Mikkola, Turku Business Region
- Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus
- Lasse Virtanen, Aamuset

Alueneuvottelukunnasta on jo aiemmin eronnut omasta pyynnöstään Minna Arve työtehtäväm muutoksen johdosta.

Alueneuvottelukunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Tuomas Haanpään.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt. Hallitus valtuuttaa rehtoria toimittamaan lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä alueneuvottelukunnasta nyt pois jääville henkilöille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

22.10.2018

5 § Turun ammattikorkeakoulu Oy sopimuskauden 2017-2020 välitarkastusneuvottelu

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n sopimuskauden 2017-2020 kehitystä tarkastellaan välitarkastusneuvottelussa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 14.11. klo 10-12. Neuvottelu järjestetään videoneuvotteluna.

Neuvottelujen pohjana on kolme Turun ammattikorkeakoulun toimittamaa raporttia:

- Sopimusraportti (liite 1)
- OKM:n kärkihankkeiden erityisraportti (liite 2)
- Jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittäminen (liite 3)

Turun ammattikorkeakoulusta neuvotteluun osallistuvat:

- Hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen tai varapuheenjohtaja Niina Ratilainen
- Rehtori Vesa Taatila
- Vararehtori Juhani Soini
- Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka

Raporttien mukaisesti Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut sopimuskaudelle sovittuja toimintoja tuloksekkaasti. Kärkihankkeiden tavoitteita on edistetty aktiivisesti ja Turun ammattikorkeakoulun rooli etenkin tekniikan alan osaamisen tuottamisessa Varsinais-Suomeen ja kansallisen ratkaisun tuottamisessa kesä- ja virtuaaliopintoihin on ollut huomattava. Jatkuvaan oppimiseen Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut useita oppimisjatkumia niin II asteen kuin täydennyskoulutusasiakkaiden kanssa. Kokonaisuutena katsoimme, että Turun ammattikorkeakoulu on hyväksyttävällä tasolla täyttänyt sille sopimuksessa asetetut tavoitteet.

Turun ammattikorkeakoulu esittää tavoitteena välitarkastusneuvotteluun seuraavia lisärahoituspäätöksiä aiemmin tehtyjen strategiarahoitusten lisäksi:

- CampusOnline –toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys Turun ammattikorkeakoulu on valmis ottamaan kansallisen portaalin ylläpidon ja jatkokehityksen vastattavakseen eAMK-hankkeen tämän osion päättymisen jälkeen vuonna 2019. Jos järjestelmällä ei ole sitoutunutta pääkäyttäjää ja kohtuullista rahoitusta, synnyttää se huomattavan riskin portaalin käytön ja käytettävyyden nopeasta supistumisesta. Esitämme Turun ammattikorkeakoululle tähän vastuuseen vuodelle 2020 300.000 € strategiarahoitusta sekä asian huomioimista myös jatkossa Turun ammattikorkeakoulun saamissa erillismäärärahoissa.
- Maksuton avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjotin. Rakentamalla sisällön ja menetelmän maksuttomien avoimen ammattikorkeakouluopintojen tarjoamiselle Turun ammattikorkeakoulu tulee sekä lisäämään jatkuvan opiskelun mahdollisuuksien käyttöä että luomaan uudenlaisen väylän korkeakouluun motivoituneilla hakijoille, joiden aiempi opintomenestys on jäänyt heikoksi. Rahoitusmallin jälkikäetisyydestä johtuen tällaisen uudenlaisen toiminnan rakentaminen ja ylläpito vaatii 3 vuotta erillistä rahoitusta, jonka jälkeen toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää rahoituskehityksen sisällä. Esitämme Turun ammattikorkeakoululle tämän toiminnan käynnistämiseen vuosittaista 200.000 € strategiarahoitusta vuosille 2018-2020.
- Turun ammattikorkeakoulu katsoo, että aiemmin toimitetun strategiakauden välitarkastelun perusteella ammattikorkeakoululle sovitut strategiset toimenpiteet ovat edenneet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitun tavoitteisten mukaisesti.

22.10.2018

Useat strategiset avaukset on kuitenkin suunniteltu koko strategiakaudelle ja niiden eteneminen riippuu strategiarahoituksen pitämisestä vuoden 2017 tasolla. Näin ollen esitämme, että jo aiemmin sovittujen toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi Turun ammattikorkeakoululle osoitetaan jakamattomasta strategiarahasta aiemmin tehtyjen päätösten lisäksi 200.000 € vuodelle 2018 sekä 400.000 € vuosille 2019 ja 2020.

Liite 1	Sopimusraportti
Liite 2	OKM:n kärkihankkeiden erityisraportti
Liite 3	Jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittäminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esitetyt tavoitteet ja neuvottelijat strategian välitarkastusneuvotteluun.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 §

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen opintomatka

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus sopi kokouksessa 20.8., että toimiva johto selvittää mahdollisia matkakohteita hallituksen opintomatkalle vuonna 2019. Tässä esitetään kolme potentiaalista matkakohdetta karkeine aikatauluineen ja hintoineen.

- 1) VTT + Metropolian uusi kampus, Helsinki. Aika: 1 päivä. Arvioitu kustannus n. 1000 €
- 2) Robotdalen, Eskilstuna. Aika: 2 työpäivää, lähtö laivalla edellisenä iltana ja saapuminen seuraavana aamuna. Arvioitu kustannus n. 4000 €
- 3) Strathclyde, Glasgow. Aika: 4 työpäivää. Arvioitu kustannus n. 10 000 €

Kustannusten lisäksi matkoissa on syytä huomioida hallituksen jäsenten mahdollisuus osallistua matkalle mahdollisimman monilukuisesti. Tästä johtuen ehdotan, että teemme keväällä 2019 opintomatkan VTT:lle ja Metropolian uudelle kampukselle. Edelleen ehdotan, että palaamme toukokuussa 2019 mahdollisuuteen tehdä loppuvuonna 2019 opintomatka Robotdaleniin.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää toteuttaa keväällä 2019 opintomatkan VTT:lle ja Metropolian uudelle kampukselle. Hallitus päättää palata mahdollisuuteen opintomatkasta Robotdaleniin toukokuun 2019 kokouksessa.

Päätös: Vuoden 2019 opintomatka toteutetaan Metropoliaan ja VTT:lle. 2019 aikana päätetään mahdollinen kansainvälinen vierailukohde.

22.10.2018

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 30.9.2018 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Yhtiön osakkeenomistajat tulisi kutsua koolle ylimääräiseen yhtiökokoukseen vahvistamaan vaalien tulosten mukaiset esitykset henkilöstön ja opiskelijoiden edustajiksi hallituksen toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020. Yhtiökokous olisi luontevinta järjestää hallituksen 17.12.2018 kokouksen yhteydessä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen 17.12.2018 hallituksen kokouksen yhteyteen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 § Salainen asia

10 § Muut asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi johdon suullisen katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri