

12.3.2018

**Aika** ma 12.3.2018 klo 9.00

**Paikka** Salon IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo, kokoustila Visitor 1-2

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Kantola Ilkka**, varapuheenjohtaja  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Rompasaari-Salmi Tuija**, jäsen  
**Rytkölä Ilkka**, 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  
**Kontio Juha**, koulutusjohtaja, Tekniikka ja liiketoiminta -sektori, Turun ammattikorkeakoulu Oy (§ 3)

**Este** **Pyykkö Riitta**, jäsen  
**Sundman Pekka**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Koulutusjohtaja Juha Kontio esittäytyy**

Päätös: Hallitus keskusteli mm. opiskelijoiden kytkennöistä TKI-toimintaan, jota pitäisi kyetä edelleen vahvistamaan. Toimeksiantojen monialaisuus ja tarvelähtöisyys työelämän konkreettisiin haasteisiin tulee olemaan yksi kehityskohde. Opiskelijoiden ohjauksen ja tuen saatavuus korostuu samalla, kun vaatavuustasoa nostetaan. Saloa profiloidaan sektorin toiminnassa erikoistumisen kautta palvelemaan koko AMK:n yritysyhteistyötä. Hallitus toivotti uudelle sektorille menestystä.

12.3.2018

#### **4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulokortti 31.12.2017**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun kaupungin konserniohjeessa edellytetään, että konserniin kuuluvien yhtiöiden tulee toimittaa Turku-konsernia koskevaa konsernitilinpäätöstä sekä toiminnan ja talouden seurantaan varten tarpeelliset tiedot erikseen määritettävänä ajankohtana erikseen annettavien ohjeistuksien mukaan. Tilinpäätöstä 31.12.2017 koskevat tiedot tuli toimittaa konsernihallinnolle tulokortin muodossa 28.2.2017 mennessä.

Turun AMK Oy:n raportoimat toiminnalliset ja taloudelliset tunnuslukutoteumat ovat lähes poikkeuksetta kehittyneet positiiviseen suuntaan sekä budjettiin että edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuden lisäksi saatu ulkoinen tulo-rahoitus (TKI ja palveluliiketoiminta) ylittää sekä budjettitavoitteen että edellisen vuoden toteuman huomattavasti.

Liite 1 Turun AMK Oy tulokortti 31.12.2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee konsernihallinnolle toimitetun tulokortin per 31.12.2017 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

#### **5 § Salainen asia**

#### **6 § Turun ammattikorkeakoulun arvot**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun strategian määrittelyn yhteydessä käytiin alustavaa arvokeskustelua. Keskustelu eteni kuitenkin organisaation eri puolilla hajanaisesti, josta johtuen tuolloin määritellyt arvot jäivät osittain abstrakteiksi valinnoiksi. Kun asian tila havaittiin johtamismallin muutoksen yhteydessä, päätettiin arvokeskusteluun ottaa uusi lähtö.

Syksyn ja talven 2017-2018 aikana arvoista keskusteltiin läpi koko organisaation rehtoraattikerroksen yhteydessä sekä opiskelijakunta TUO:n edustajiston iltakoulussa. Näiden keskustelujen jälkeen asiaa on käsitelty Messi-intranetin uutista kommentoiden sekä YT-neuvottelukunnassa. Koska näistä viimeisen kokous pidetään vasta hallituksen materiaalien lähettämisen jälkeen, on mahdollista, että sieltä tulee esitykseen vielä joitain pieniä muutoksia.

Keskeiseksi näkemyksesi on muodostunut, että Turun ammattikorkeakoulun keskeinen tehtävä strategian perusteella on tuottaa toiminta-alueelle korkeatasoista osaamista. Tämä näkökulma oli jäänyt alkuperäisestä arvokeskustelusta pitkälti pois todennäköisesti liian itsestään selvänä asiana. Nyt pidetyllä kierroksella asia kuitenkin nousi esille niin vahvasti, että se on syytä huomioida arvojen keskiössä.

Merkittäviä kysymyksiä ovat olleet myös yhteisöllisyys sekä se, että tuotettavalla osaamisella on laajempaa positiivista merkitystä. Näiden lisäksi arvokeskustelussa nousi esille kymmeniä yksittäisiä näkökulmia, jotka kuvastavat ammattikorkeakoulun toiminnan laajuutta ja eri alojen erilaisia arvopainotuksia.

12.3.2018

Käydyn keskustelun perusteella esitän, että Turun ammattikorkeakoulun arvot määritellään seuraavasti:

**Keskeinen arvomme on osaamisen jakaminen.**

**Turun AMK on laadukasta osaamista jatkuvasti kehittävä ja jakava yhteisö. Huippuosaajien ammattikorkeakoulussa me työskentelemme yhdessä tuloksellisen, kestävä, kansainvälisen ja inhimillisen tulevaisuuden puolesta.**

Lisäksi arvojen moninaisuutta kuvataan sanapilvellä, johon tulevat seuraavat tiedot:

Sanapilveen keskelle ydin:

- Osaamisen jakaminen

muut sanat:

- Yhteisöllisyys
- Kehittäminen
- Arvostus
- Asiantuntijuus
- Kyvykkyys
- Luotettavuus
- Työn merkityksellisyys
- Huippuosaaminen
- Tuloksellisuus
- Kansainvälisyys
- Kestävä tulevaisuus
- Hyvä elämä
- Inhimillisyys
- Edelläkävijyys
- Muutos
- Vaikuttaminen
- Vuorovaikutus
- Vapaus ja vastuu

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää määritellä Turun AMK:n arvot esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## **7 § Ensikertalaishakijakiintiö Turun ammattikorkeakoulussa 2019 alkaen**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun tavoitesopimukseen 2017-2020 on kirjattu velvoite, jonka mukaan ”ammattikorkeakoulu lisää ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittamaan valittujen osuutta kaikista uusista opiskelijoista. Vuonna 2020 ammattikorkeakouluun perustutkintoa suorittamaan valituista opiskelijoista vähintään 80 % on aidosti ensimmäistä kertaa korkeakouluun hyväksytyjä.”

12.3.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön suullisen lisäohjeistuksen mukaan veloitteen keskeinen sisältö on, että ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittamaan valittujen osuuden tulee nousta selkeästi aiemmasta tasosta. Turun ammattikorkeakouluun valituista kaikista perustutkintojen opiskelijoista ensikertalaisia oli vuonna 2015 88 %, vuonna 2016 82 % ja vuonna 2017 86 %. Näin ollen Turun ammattikorkeakoulussa ylitetään selkeästi asetettu minimitaso, mutta samalla ensikertalaisten opiskelijoiden määrä ei ole noussut aiempaan nähden.

Koulutusten välillä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua. Alle 80 % ensikertalaisia vuonna 2017 oli seuraavissa koulutuksissa

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus	54,5 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus	75,0 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus	75,0 %
Medianomi (AMK), elokuva, päivätoteutus	75,0 %
Bachelor of Business Administration, International Business	76,3 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus	76,9 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus	78,0 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus	79,5 %

Vastaavasti eniten ensikertalaisia oli seuraavissa koulutuksissa:

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus	92,7 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus	93,3 %
Musiikkipedagogi (AMK), Päivätoteutus	94,1 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus	94,7 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus	95,2 %
Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus	100 %

Poikkeuksen ensikertalaisikiintiön muodostavat taide- ja kulttuurialalla olevat pienet hakukohteet, joissa yksittäiset valintapäätökset voivat aiheuttaa huomattavia muutoksia prosentuaalisessa toteumassa. Näihin ei ensikertalaisuuskiintiötä ole tarkoituksenmukaista kohdentaa.

Turun AMK Oy:n hallituksessa 12.2.2018 käsiteltiin esitystä nostaa ensikertalaisikiintiö 85%:iin sillä perusteella, että se muuttaisi valintojamme ministeriön edellyttämään, ensikertalaisia suosivaan, suuntaan. Asia jätettiin tuolloin pöydälle tarkentavia selvityksiä varten.

Asiasta on keskusteltu opiskelijakunta TUO:n kanssa. TUO:n vastustaa liitteenä 1 olevan lausunnon esittämällä perusteilla ensikertalaisikiintiön nostoa.

Liite 1                                      Ensikertalaisikiintiöt opiskelijavalinnassa (TUO:n lausunto)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:                              Hallitus päättää, että vuodesta 2019 lähtien korkeakoulun perustutkintojen ensikertalaisikiintiö on vähintään 85% lukuunottamatta taide- ja kulttuurialan pieniä hakukohteita.

12.3.2018

**Päätös:** Haapala esitti muutettua päätösehdotusta siten, että ensikertalaisikiintiöksi määritetään vähintään 80 %. Ehdotus raukesi kannatuksen puutteen johdosta.

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8 § 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 7.3.2018 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

## **9 § Muut asiat**

- Selvitys katsastustoiminnasta
- Ruiskadun kiinteistön tilanne
- Henkilöstökyselyn tulokset

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi rehtorin suulliset katsaukset.

## **10 § Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri