



**Pöytäkirja 12/2020**

Ammattikorkeakoulun hallitus

**Aika** 19.11.2020 klo 8.15

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Haapala Tero**, jäsen

**Hannula Mika**, jäsen

**Lahti Mari**, jäsen

**Niemelä Jari**, jäsen

**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Sundman Pekka**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, esittelijä

**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, sihteeri

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu

**Timo Tanskanen**, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia  
§1-3

**Este** Paasio Heli, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Taideakatemian toiminnan ja tulosten esittely**

Koulutusjohtaja Timo Tanskanen:

Koulutusjohtaja Timo Tanskanen esittelee Taideakatemian toimintaa ja tuloksia suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli mm. alumnitoiminnasta, opiskelijoiden työllistymisestä, työelämäyhteistyöstä, koronan vaikutuksesta toimintaan sekä taiteen ja terveyden edistämisen yhteistyöstä.

Päätösesitys hyväksyttiin.

**4 § Q3 2020 toiminta- ja taloustilanne**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Keväällä alkaneesta pandemiasta ja etätyöhön siirtymisestä huolimatta sektoreiden toiminta on edennyt edelleen pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Talouden ja toiminnan kehittymistä seurataan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

### **Talous:**

Syyskuun 2020 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena tällä hetkellä jopa budjetoitua paremmin. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta vastaavasti etenkin henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut alittavat budjetoidut vielä enemmän. Syyskuun lopun tulos on +240 234 euroa, mikä ylittää ajankohtaan budjetoidun -446 405 euroa.

Yhtiön liikevoiton ennakoidaan päätyvän selkeästi budjetoitua positiivisemmaksi. Tämä siitäkin huolimatta, että COVID-19-pandemian seurauksena TKI-toiminnan tulot ovat toteutuneet suunniteltua alhaisempina. Myös kiinteistökulut ovat nousseet pääosin Telakkarannan vuokrajärjestelyiden ja ennakoitua suuremman, lähinnä uudisrakennuksen kalustuksesta johtuvan palveluveloituksen seurauksena. Em. vuokrajärjestelyistä aiheutuneet kustannukset ovat läpilaskutettavia eikä kustannusten lisääntyminen näin ollen vaikuta tulokseen.

Käsillä olevassa Q3 tilanteessa näyttää siltä, että pandemiasta ja kevään lockdown-tilanteesta aiheutuneet säästöt kompensoivat tulomenetyksiä niin toimintatulojen kuin saamatta jääneiden noin miljoonan euron Turun Teknologia kiinteistö Oy:n osinkojenkin osalta. Vuoden lopun ennustetta voidaan varovasti arvioiden parantaa Q2 puolivuotisennusteesta lähelle budjetoitua -0,6 M euroa.

### **Toiminta:**

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet pääosin positiivisesti ja ylittävät viime vuoden syyskuun toteumat. Tutkintojen yhteismäärä (AMK ja YAMK) ja jatkuvan oppimisen pisteet ovat nousseet edelleen, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viimevuotista korkeammat. Julkaisumäärässä ollaan tässä vaiheessa hieman viimevuotista perässä ja opiskelijatytytyväisyyden ennakoidaan jäävän tavoitetason alapuolelle eli aiempien vuosien tasolle.

Opiskelijatytyväisyys on nostettu yhdeksi tulevan vuoden keskeiseksi kehittämiskohteeksi. HTV-määrä on noussut vuoden alusta edelleen suunnitellusti lukuun 689 (+27/Q3 2019). Sairauspoissaoloprosentti on laskenut vuoden takaisesta ja se on syyskuun lopussa 1,5.

Liite 1 Turun Amk talousraportti Q3 syyskuu/2020

Liite 2 Turun Amk Q3 toiminnan ja talouden tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q3 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **5 § Vuosien 2021–2024 tavoiteneuvotteluiden yhteenveto**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävät tavoiteneuvottelut vuosille 2021–2024 ovat edenneet viimeiseen vaiheeseensa. Turun ammattikorkeakoululle on toimitettu liitteen 1 mukainen ehdotus kansainvälisyysohjelman Talent Boost -osion perusrahoitukseksi ja tavoitteiksi. Sen mukaisesti rahoitusosuus tästä kokonaisuudesta olisi 150 000 €/v sopimuskauden ajan. Esitys on linjassa OKM:n ja korkeakoulujen johdon välisten neuvotteluiden kanssa, ja rehtori on ilmoittanut ehdotuksen sopivan Turun ammattikorkeakoululle.

Esityksen lisäksi Turun ammattikorkeakoulu on ilmoittanut olevansa halukas osallistumaan useisiin muihin kansainvälisyysohjelman verkostoyhteisöihin.

Niiden osalta valmistelut on aloitettu, mutta konkreettisia etenemispäätöksiä ei ole vielä tehty. Mahdolliset verkosto-osallistumiset sekä niihin liittyvät lisärahoitukset tullaan käsittelemään normaalin TKI-rahoitusprosessin mukaisesti.

Liitteenä 2 on Turun ammattikorkeakoulun jo aiemmin vastaanottama sopimustekstiehdotus OKM:ltä. Siihen on toimitettu muutama stilistinen muutosehdotus, mutta muuten kokonaisuus on aiemmin hallituksessa käsitellyn mukainen.

Liitteet:

Liite 1: KV\_ohjelma sopimusliite TurunAMK

Liite 2: Vahvistamaton sopimus 2021\_2024\_TurkuAMK

**Päätösesitys:** Hallitus päättää hyväksyä esitetyt sopimukset ja valtuuttaa Turun ammattikorkeakoulun edustajat allekirjoittamaan sopimuksen. Tarvittaessa sopimukseen voidaan tehdä pieniä muutoksia, jos ne eivät vaikuta merkittävästi sen sisältöön.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6 § Sijoitusomaisuuden luokittelu ja arvostus**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Korkeakoulujen taloushallintoa ohjaavassa taloushallinnon koodistossa todetaan, että korkeakoulun hallitus päättää, mitkä instrumentit kuuluvat korkeakoulun sijoitusomaisuuteen ja siten arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti ja mitkä taas arvostetaan hankintahintaan. Kaikkia instrumentteja ei siis käsitellä samalla tavalla tai kirjata käypään arvoon, vaan rahoitusvälineet arvostetaan instrumenttikohtaisesti. Esimerkiksi muihin osakkeisiin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet voidaan kirjata hankintahintaan jatkossakin luotettavan käyvän arvon puuttuessa. Sen sijaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat ainakin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritellyt erät, lähinnä taseen pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluva varsinainen sijoitusomaisuus, sijoitussalkut.

Tällaisessa merkitsemisessä ja esittämisessä tilinpäätöksessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksytyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, joista erityisesti IFRS7 ja IFRS9 – standardit vaikuttavat rahoitusvarojen raportointiin tilinpäätöksessä. IFRS7 koskee rahoitusinstrumenttien liitetietovaatimuksia ja IFRS9 rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostusta.

**Hankintahintaan arvostettavat:**

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n taseessa 31.12.2019 on seuraavat rahoitusarvopapereiksi luettavat ja muut osakkeet ja osuudet -luokkaan hankintahintaan kirjatut erät yhteensä 61.003 euroa:

DIMECC Oy	51.000,00
Monttu Ventures Oy	10.000,00
Kuntien Tiera Oy	2,00
CSC-Tieteen tietotekniikan Oy	1,00

Muihin osakkeisiin ja osuuksiin on kirjattu myös seuraavat osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet yhteensä 18.368.759,79 euroa

Turun teknologiakiinteistöt Oy	18.000.000,00
Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy	6.000,00
Koneteknologiakeskus Turku Oy (2020 alusta)	362.759,79

Edellä mainitut osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja eikä niiden omistamisella tavoitella ensisijaisesti sijoitustuottoja. Osakkeilla on Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle strateginen merkitys ja kuhunkin omistukseen sisältyvä toiminnallinen substanssi tukee ja edistävää Turun ammattikorkeakoulun lakisääteistä toimintaa. Em. strategisia osakkeita ei tule arvostaa käypään arvoon vaan edelleen hankintahintaan.

**Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset:**

Helmikuussa 2020 Turun ammattikorkeakoulu hankki sijoitussalkkuun 10 kpl julkisesti noteerattuja joukkovelkakirjalainoja yhteensä 3.842.042,32 arvosta. Sijoitussalkku tulee arvostaa jatkossa käypään arvoon ja arvon muutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun sijoitusomaisuus-kokonaisuuden luokittelusta, arvostamisesta ja kirjaamisesta ja päättää arvostusperiaatteista seuraavasti:

- strategiset sijoitukset arvostetaan hankintahintaan
- julkisesti noteeratut joukkovelkakirjat arvostetaan käypään arvoon.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus päätti, että hyvän hallintotavan mukaisesti hallituksen ja tilintarkastajan kanssa järjestetään kerran vuodessa keskustelu.

**7 § Hallituksen toiminnan itsearviointi vuodelta 2020**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään perjantaina 27.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan hallituksen kokouksessa 17.12. Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

[Hallituksen itsearviointi 2020](#)

Oheismateriaali

Itsearviointikyselyn vastaukset 2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8 § Tietosuojajoikkeama**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Virpi Fagerström on tehnyt 9.11.

tietoturvailmoituksen vastuualueellaan tapahtuvista tietoturvarikkomuksista, jotka hän on havainnut loka-marraskuussa perehtyessään työtehtäväänsä ja toimialueensa toimintaan. Ilmoituksen mukaan vakavimmat rikkomukset tapahtuivat liikunta- ja toimintakykylaboratoriossa. Kyseinen laboratorio on ns. yhteiskäyttötila, joissa laitteiden ja välineistön omistajuus on jaettu Turun AMK:n ja VSSHP:n kesken. Tilan tai laitteiden käytöstä ei ole olemassa voimassa olevia kirjallisia sopimuksia, vaan toiminta perustuu suullisiin sopimuksiin ja yhteistoiminnassa syntyneisiin käytänteisiin.

Tämä sopimukseton tila on johtanut tilanteeseen, jossa samoihin tietojärjestelmiin on kirjattu molempien organisaatioiden asiakastietoja. Kaikki käyttäjät ovat voineet päästä käsiksi kaikkiin kirjattuihin asiakastietoihin, eli myös niihin, jotka ovat toisen organisaation asiakkaita. Toiminta on aiheuttanut mahdollisia tietoturvaloukkauksia henkilöille, joiden tiedot on sovellukseen/sovelluksiin kirjattu.

Asian tultua tietoon, olen antanut välittömästi seuraavat käskyt:

1. Tietosuojavastaava Jaani Kuusela ja KT-päällikkö Virpi Fagerström selvittävät, kuinka vakavan riskin tietoturvaloukkaus on aiheuttanut rekisteröidyille, jotta voidaan arvioida sitä, että syntyykö Turun ammattikorkeakoululle ilmoitusvelvollisuus tietosuoja-asetuksen mukaisesti.



2. Turun ammattikorkeakoulun toimintaa muutetaan välittömästi sellaiseksi, että se ei aiheuta tietoturvapoikkeamia. Liikuntalabran toiminta on keskeytetty 9.11.2020 lähtien kolmen laitteen osalta.
3. Sopimus VSSHP:n kanssa laitetaan välittömästi kuntoon, jotta toimintaa voidaan jatkaa suunnitellusti.

Nykyisen käsityksemme mukaan tietoja ei ole siirtynyt kahden käyttäjäorganisaation ulkopuolelle. Kyseessä on erityisesti henkilötietojen luottamuksellisuuden vaarantanut uhkatekijä. Alustavien selvitysten mukaan ole siis näyttöä siitä, että toisen rekisterinpitäjän edustajat olisivat tosiasiallisesti katselleet tai muuten käsitelleet toisen rekisterinpitäjän tietoja.

Mainitun uhkatekijän toteutumista ei voida kuitenkaan sulkea pois, joten tietosuojavastaava Jaani Kuusela on esittänyt näkemyksensä, että uhkatekijä on aiheuttanut rekisteröidyille riskin, joka edellyttää ilmoitusta tietosuojaviranomaiselle. Näkemystä puoltaa erityisesti se, että kyseisissä järjestelmissä oleva tieto voidaan katsoa potilastiedoksi ja koska tiedot sisältävät myös mm. henkilötunnuksia. Tämän hetken näkemys on kuitenkin se, että uhkatekijä ei ole aiheuttanut korkeaa riskiä rekisteröidyille, joten ilmoitusvelvollisuus suoraan rekisteröidyille ei toteutuisi. Riskiarvio on tehty yhteistyössä VSSHP:n tietosuojavastaan ja tietoturvapäällikön kanssa.

Tietosuojavastaava Jaani Kuusela on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Olemme käyneet 9.11. lähtien neuvotteluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi. Turun ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa kerrotaan suullisesti asian sen hetkinen vaihe.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 9 § Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan muutokset 2021

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 2020–2022

- Suvi Innilä, Naantalin musiikkijuhlat
- Jyrki Meri, YIT
- Jyrki Moilanen, YritysSalon
- Tapani Mylly, Meyer Turku
- Veli-Matti Viitanen, Lounea

Samalla seuraavat jäsenet ovat toimineet Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukunnassa täyden kolmivuotiskauden ja jäävät pois alueneuvottelukunnasta:

- Tuomas Haanpää, Whitestone
- Markku Leppälehto, Rakennusteollisuus
- Laura Palmunen, Valmet Automotive
- Liisa Leino, Leinovalu

Lisäksi alueneuvottelukunta päätyi yksimielisesti esittämään Niina Nurmea puheenjohtajakseen vuonna 2021.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alue-neuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt. Hallitus valitsee Niina Nurmen alueneuvottelukunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Hallitus valtuuttaa rehtoria toimittamaan lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä alueneuvottelukunnasta nyt pois jääville henkilöille.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **10 § Opintoasioiden lautakunnan ja tutkintolautakunnan jäsenten nimeäminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Johtosäännön mukaisesti yhtiössä on opintoasioiden lautakunta ja tutkintolautakunta.

Opintoasioiden lautakunnan tehtävänä on käsitellä mm. opiskelijavalinnoista, sisäisistä siirroista, opiskeluoikeuksista ja muut opiskelijaksi ottamis- päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Opintosuorituksia ja hyväksilukupäätöksiä koskevien oikaisuopyyntöjen käsittelyä varten yhtiöllä on tutkintolautakunta, jonka tarkemmat tehtävät ja kokoonpano määrätään lainsäädännöllä ja asetuksilla.

Lautakuntiin kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Molemmissa lautakunnissa on opiskelijoita edustava jäsen ja varajäsen, joiden tulee olla opiskelijana tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heidät nimeää opiskelijankunta TUO.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:**

Seuraavat Turun ammattikorkeakoulua edustavat henkilöt nimetään lautakuntiin toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023:

Opintoasioiden lautakunta

puheenjohtaja, palvelujohtaja Sami Savolainen  
(varapuheenjohtaja, koulutusjohtaja Juha Kontio)

jäsen, yliopettaja Meeri Rusi (varajäsen, KT-päällikkö Katariina Felixson)

jäsen, koulutusvastaava Päivi Viinikkala (varajäsen, koulutusvastaava Raisa Kääriä)

jäsen, opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä (varajäsen, KT-päällikkö Samuel Raunio)

jäsen, koulutusvastaava Päivi Nygren (varajäsen, lehtori Taina Hovinen)

Tutkintolautakunta

Puheenjohtaja, yliopettaja Tiina Nurmela (varapuheenjohtaja, yliopettaja Jari Lahtinen)

jäsen, lehtori Hilikka Bergman (varajäsen, opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä)

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

**11 § Koronatilanne marraskuussa 2020**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19-pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammatti-  
korkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammatti-  
korkeakoulun osalta rauhallinen ja toiminta etenee aiemmin määritellyillä  
tavoilla.

Tilanne on kehittynyt toisen aallon johdosta kuitenkin kansallisesti niin  
nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen  
rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Kaikille yhteisön jäsenille suositellaan riskien huomioimista ja välttämään riskialttiiden tilaisuuksien järjestämistä.

## **12 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset**

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500.000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 1 11.11.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **13 § Muut asiat**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila/Koulutusjohtaja Timo Tanskanen:

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila kertoi Culture Campus Turku - yhteistyösopimuksen valmistelusta.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Tulee järjestää ylimääräinen yhtiökokous, joka päättää nimetä hallitukseen henkilöstövaaleilla valitun edustajan ja opiskelijakunta TUO:n valitseman edustajan. Valintojen tulee täyttää ammattikorkeakoululain ja johtosäännön vaatimukset.

Päätös: Hallitus päättää kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen  
18.12.2020

**14 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri