

**Pöytäkirja 1/2023**

Ammattikorkeakoulun hallitus

16.1.2023

**Aika** maanantai 16.1.2023 klo 8.00

**Paikka** Teams

**Jäsenet** **Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja (§1–5)

**Hannula Mika**, jäsen

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Niemi Matti**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Siitonen Mikko**, jäsen

**Sillanmäki Matias**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Tautila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

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

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

## **2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **3 § Hallituksen jäsenten esittäytyminen**

Päätös: Hallituksen jäsenet esittäytyivät.

## **4 § Strategian käytäntöön vienti**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 14.12.2022 uuden strategian käyttöönotosta. Uusi strategiadokumentti löytyy liitteestä 1.

Uuden strategian pohjalta on aloitettu ensimmäisenä johtamis- ja toimintamallin muutosten suunnittelu. Asiaa on käsitelty 10.1. johtoryhmän seminaarissa. Hallituksen kokouksessa esitellään siellä nousseita alustavia ajatuksia aiheesta.

Mahdolliset henkilöiden työtehtäviin liittyvät muutokset tullaan käsittelemään yhteistoimintalain mukaisesti. Lähtökohtana on, että muutokset eivät vähennä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevan henkilöstön määrää tai heikennä heidän työehtojaan.

Kevään 2023 kuluessa tullaan määrittelemään uudet strategiset mittarit sekä konkreettiset toteutussuunnitelmat kolmelle toimintaohjelmalle.

Liite 1 Turun ammattikorkeakoulun strategia

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Johtosäännön muutosta edellyttävät asiat organisoitumisessa käsitellään hallituksessa kevään aikana.

## **5 § Alustava tulokatsaus vuoteen 2022**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Suullinen katsaus merkittiin tiedoksi.

## **6 § Ilmoituskanavan käyttöönotto**

Senior legal counsel Jari Niemelä:

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) eli ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Laki velvoittaa jatkossa sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot perustamaan sisäisen ilmoitus-

kanavan laissa mainittujen epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen. Ilmoituskanava on otettava käyttöön 31.3.2023 mennessä organisaatioissa, joissa on vähintään 250 työntekijää. Ilmoituskanava ei ole pelkkä lakisääteinen velvoite vaan myös osa organisaation vastuullista toimintaa.

Ilmoituskanavan kautta tehdyt ilmoitukset ovat luottamuksellisia. Organisaatio voi päättää itse, ottaako se vastaan suullisia tai anonyymejä ilmoituksia. Ilmoituksen tehnyttä henkilöä kohtaan ei saa ryhtyä mihinkään vastatoimiin.

Turun ammattikorkeakoulu on hankkinut Keskuskauppakamarilta palvelun, jolla epäkohtailmoitukset voidaan käsitellä asianmukaisesti ja lain vaatimusten mukaisesti. Ilmoituskanavan avaamiseen liittyviä prosesseja, käytäntöjä ja viestintää on suunniteltu.

Ilmoituskanava on myös olennainen osa Turun ammattikorkeakoulun vastuullista toimintaa. Ilmoituskanavaa ei pidä lähestyä ainoastaan lakisääteisenä veloitteena, vaan ennen muuta keinona vahvistaa toiminnan vastuullisuutta. Ilmoituskanava laajentaa mahdollisuuksia kerätä tietoa oman organisaation toiminnasta. Näin myös mahdollisiin väärinkäytöksiin pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja estämään isommat vahingot sekä toiminnalle että ammattikorkeakoulun maineelle. Lisäksi ilmoituskanavan avaaminen, ylläpito ja siitä viestiminen vahvistaa vastuullista organisaatiokulttuuria.

Lain mukainen ilmoituskanava on lähtökohtaisesti organisaation sisäinen. Lain 10 §:n mukaan organisaatio voi sallia myös muille henkilöille ilmoittamisen sisäisen ilmoituskanavan kautta.

Sisäisen ilmoituskanavan perustaneen organisaation tai lain mukaisen palveluntuottajan on nimettävä ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt, joiden on voitava hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Lisäksi organisaatio tai palveluntuottaja voi nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita.

Ilmoituksia saavat käsitellä vain organisaation tähän tehtävään nimeämät henkilöt.

Sisäisessä ilmoituskanavassa on voitava ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti. Ilmoittajalle on toimitettava vastaanottoilmoitus seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottami-



Turun ammattikorkeakoulun palveluksessa olevat, hallituksen jäsenet ja opiskelija sekä myös muut henkilöt. Hallitus nimeää

ilmoitusten käsittelystä vastaaviksi henkilöiksi rehtorin, vara-rehtorin, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valtuuttaa rehtorin nimeämään lain 14 §:n mukaiset asiantuntijat.

**Päätös:** Hallitus päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti, että sisäinen ilmoituskanava otetaan käyttöön 1.2.2022, ilmoituksia voivat tehdä ilmoituskanavaan kirjallisesti Turun ammattikorkeakoulun palveluksessa olevat, harjoittelijat, hallituksen jäsenet ja sekä myös muut lain 5 §:ssä mainitut henkilöt. Hallitus nimeää ilmoitusten käsittelystä vastaaviksi henkilöiksi rehtorin, vara-rehtorin, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valtuuttaa rehtorin nimeämään lain 14 §:n mukaiset asiantuntijat.

## **7 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2022**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen 2019 mukaan on kunnan toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmästä ja niiden toimivuuden seurannasta.

Selonteko edellyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueiden järjestelmällistä ja dokumentoitua arviointia. Turun AMK:n arvioinnissa on hyödynnetty

COSO-mallia, johon on sisällytetty pääkohdittain seuraavat asiat:

1. Hallinto- ja johtamistapa
2. Riskienhallinta
3. Valvontatoimenpiteet
4. Tieto ja tiedonvälitys
5. Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta ja arviointi

Selonteko toimitettiin Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 15.12.2022 ensimmäistä kertaa Granite -sovelluksen kautta.

Arvion perusteella Turun AMK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on hyvä. Ammattikorkeakoulun laatuarviointi (ml. prosessit) tehdään joka kuudes vuosi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta ja viimeisimmän arvioinnin tulos saatiin kesäkuussa 2022. Myös laatujärjestelmien arvioitiin olevan yleisesti hyvällä tasolla.

Arviointivuoden merkittävämpiä kehitystoimenpiteitä ovat olleet mm:

- Asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin uuden järjestelmän Dynastyn käyttöönotto, minkä yhteydessä on samalla luotu uusi tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
- Palkanmaksuprosessin terävöittäminen siten, että maksuun menevät palkat menevät ao. esihenkilön hyväksyttäväksi ennen talousjohtajan hyväksyntää.
- Tiedon hallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä prosesseja ja toimintaohjeita on kehitetty edelleen.

Vuonna 2023 kehitystyö jatkuu ja riskienhallinnan käytäntöjä tarkennetaan edelleen. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tullaan kehittämään mm. siten, että tietotuotantoa ja raportointia rakennetaan entistä dynaamisemmaksi ja laadukkaammaksi, mikä mahdollistuu manuaalisen työn automatisoinnilla. Riskiarviointi ja riskeihin vastaamisen menettelyt viedään yksikkötasolle. Tavoitteena on jatkaa avaintoimintojen riskien kuvaamista ja toimintaohjeiden konkreettista sanottamista tilanteisiin, joissa riskit uhkaavat realisoitua. Myös tiedonhallintaa, tietoturvaa ja tietosuojaa kehitetään jatkuvasti toimintaympäristön muuttuessa. Dynasty -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto saatetaan loppuun ja Whistleblower anonyymi palautekanava otetaan käyttöön kansallisen lainsäädännön valmistuttua keväällä 2023 (anonyymi opiskelijapalautekanava on otettu käyttöön syksyllä 2021). Em. palautekanavien katsotaan ennaltaehkäisevän maineriskin realisoitumista. Edellisten lisäksi 1.1.2023 voimaan saatettu uusi AMK:n strategia edellyttää soveltuvien ohjausmenetelmien rakentamista ja käyttöönottoa vuoden 2023 aikana.

Liite 1 AMK Oy selonteko 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena hyvä, joskin kehityskohteita löytyy mm. lakimuutosten johdosta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

## 8 § EU+ -keskustelujen tilanne

Vararehtori Juhani Soini esittelee asian suullisesti.



Liite 1 TUAS Presentation to EU+

Liite 2 Luottamuksellinen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 9 § Hallituksen kevään työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee työohjelman kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen alustava työohjelma keväälle 2023 on seuraava:

<b>13.2.2023</b>	Turvallisuuskatsaus
<i>Läsnä</i>	Kestävä TurkuAMK-ohjelman vuosiraportti
	Sektorin esittely
<b>20.3.2023</b>	Tulosraportti konserniemolle
<i>Etä</i>	Strategiasta johtuvat johtamisen- ja organisoitumisen muutokset
	Johtosäännön päivitys
	Vuoden 2024 koulutustarjonta
	Sektorin esittely

Iltakoulu (ajankohta päättämättä)	Strategian toteutus, kehitysohjelmat ja mittarit
<b>24.4.2023</b>	Tilinpäätös 2021 ja yhtiökokousmateriaali
<i>Läsnä</i>	Hallituksen keskustelu tilintarkastajan kanssa
	Q1 2021 talouden ja toiminnan raportti
	Sektorin esittely
<b>29.5.2023</b>	Hallituksen syksyn kokousajat
<i>Etä</i>	Kansainvälisen toiminnan katsaus
	Sektorin esittely

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman keväälle 2023.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 10 §

### Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Vararehtori Juhani Soini:

