

13.11.2017

Aika ti 13.11.2017 klo 8.15

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

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Rytkölä Ilkka, 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

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § ”Miljoonaryhmä” –esittely

Vararehtori Juhani Soini:

Yliopettaja Mari Lahti esittelee Terveyden edistäminen -tutkimusryhmän toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli mm. digitalisaation mahdollisuuksista terveyden edistämässä ja AMK:n osaamisen hyödyntämisestä sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuksessa. Sosiaalisen median käyttötapojen yhteys mielenterveyteen voisi olla mielenkiintoinen tutkimusalue. Tutkimusryhmän yhteydet opiskelijoihin syntyvät mm. opinnäytetöiden sekä opinnallistettujen projektitehtävien kautta. Tutkimusryhmän toiminnalla on hyvät kansainväliset

13.11.2017

suhteet ja TKI-hankkeet ovat olleet viime aikoina hyvin julkisuudessa. Hallitus kiitti tutkimusryhmää hienosta työstä.

4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alustava budjetti 2018

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjettiesitys vuodelle 2018 on rakennettu alhaalta-ylösperiaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Touku-kuussa 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. Suunnittelua ovat lisäksi vahvasti ohjanneet ammattikorkeakoulun strategiakärjet. Tuloslaskelmamuotoisen alustavan budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 69,355milj. euroa (66,0 milj. euroa B2017). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu tässä vaiheessa 69,332 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 tulokseksi ennen veroja on tässä vaiheessa arvioitu 22.451 euroa.

Budjetti sisältää tässä vaiheessa useita epävarmoja tuloeria. Sen lisäksi, että esimerkiksi valtionosuuden määrä varmistuu marraskuun aikana, menoja on tarpeen tehostaa vielä lievästi. Lopullinen budjetti tuodaan hallituksen päätettäväksi joulukuussa.

Liite 1 Turun AMK Oy alustava budjetti 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun alustavasta budjetista vuodelle 2018 ja merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös: Kaikissa suurissa investoinneissa on liiketoimintasuunnitelma mukana. Tilojen käyttöasteita on seurattu tiiviisti ja tilakustannukset ovat laskussa Turussa ja Salossa. Yhdistyvän sektorin henkilöstömenojen kasvussa näkyvät odotukset kasvavasta hanketoiminnasta. Tämä edellyttää opetus- ja TKI-integraation tiivistymistä, jotta kasvu realisoituu opetuksen toteutuksessa. Strategisena tavoitteena on muun kuin valtionosuusrahoituksen osuuden kasvattaminen. Avataan kohdan "Muut kulut" joulukuun hallituksessa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

13.11.2017

5 § Varainhankinta - Turun AMK:n osaamisanti

Vararehtori Juhani Soini:

Turun AMK:n varainhankinnassa (kampanjanimi on Osaamisanti) on tavoitteena hankkia lahjoituksia yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja tavoitteita. **Varainhankinta alkaa heti, kun lupa poliisihallinnolta on saatu.**

Valtioneuvosto päätti 28.4.2017 osana julkisen talouden suunnitelmaa valtiontalouden kehyyksistä vuosille 2018–2021. Tässä on linjattu, että ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen varataan 24 miljoonaa euroa.

OKM on päättänyt myöntää **vastinrahaa yhteensä 24 milj.€ (yksi AMK max. 4 milj.€)**. Riippuen kaikkien AMKien varainhankinnan onnistumisesta, osuutemme voi olla jopa 1 lahjoitettu euro ja valtiolta vastinrahaa +1€ tai sitten se voi olla jotain vähemmän. Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon otettava yksityisen pääoman **kerääminen tapahtuu 1.8.2017–28.9.2018** välisenä aikana. Toiminta on vastikkeetonta eli emme voi luvata mitään vastinetta lahjoittajille.

Pääomittamiseen varattu määräraha budjetoidaan kokonaisuudessaan vuoden 2018 valtion talousarvioon siten, että **vastinrahoitus päätökset tehdään yhdellä kertaa loppuvuodesta 2018.**

Otamme toki mielellämme vastaan kaikki lahjoitukset, vaikka ne eivät oikeuttaisikaan valtion vastinrahaan. Rahankeräyslupa on haettu niin, että se on voimassa vuoden 2019 loppuun. **Kaikki liidit ja kysymykset osoitteeseen osaamisanti@turkuamk.fi.**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajisto on käytettävissä tukena varainhankinnan onnistumiseksi. Puheenjohtaja kannusti hallituksen jäseniä, heidän kontaktejaan ja alueneuvottelukuntaa rohkeasti talkoisiin mukaan.

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § 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.



13.11.2017

Esitän seuraavia henkilöitä kutsuttavaksi Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaan kaudelle 2018-2020

- Virpi Fagerström, Ergomentor Oy
- Tuomas Haanpää, Whitestone Oy
- Liisa Leino, Leino Group
- Markku Leppälehto, Rakennusteollisuus RT ry
- Laura Palmunen, Valmet-Automotive Oy

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alue-neuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi Minna Arvelle myönnetään omasta pyynnöstä ero alueneuvottelukunnasta, koska kaupunginjohtaja toimii yhtiön pääomistajan valvontavastuuhenkilönä.

7 § Salainen asia

8 § Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään perjantaina 24.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan hallituksen kokouksessa 11.12. Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

[Hallituksen itsearviointi](#)

Oheismateriaali Itsearviointikyselyn vastaukset 2016

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi 55 op saavuttaneiden tilasto, jossa olemme nostaneet suhteellista sijoitusta muiden ammattikorkeakoulujen joukossa.

Hallitus päätti pitää joului- tai tammikuussa iltakoulun.

Hallitus toivotettiin tervetulleeksi kauppakamareiden ja AMK:n Business Impact 2017 -ta-
pahtumaan 22.11.

13.11.2017

10 § Kokouksen päättäminen

Päätös: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri