

16.10.2017

**Aika** ma 16.10.2017 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  
**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  
**Erävaara Taina**, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy

**Este** **Sundman Pekka**, jäsen  
**Rompasaari-Salmi Tuija**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, jäsen

#### 1 § **Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3 § **”Miljoonaryhmä” –esittely**

Vararehtori Juhani Soini:

Kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara esittelee Nykytaiteen sekä Kulttuurin hyvinvoinnin -tutkimusryhmien toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelua taiteen, kampuksen ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Turun AMK:n taiteellista osaamista on onnistuneesti viety osaksi kaupunkikuvaa ja rakennettua ympäristöä.

16.10.2017

Hallitus kiitti tutkimusryhmän näkyvää toimintaa ja vuorovaikutusta.

**4 § Toiminnan ja talouden raportti Q3 sekä taloustilanne 9/17 ja ennuste vuoden loppuun**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n taloutta ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut kehittyvät suunnitelmien mukaan. Syyskuun lopussa Turun amk:n taloustilanne on budjetoitua parempi. Suoriteperusteinen tuloslaskelma osoittaa voittoa 944 000 euroa. Tulos on parantunut edelleen. Lomakuukaudet realisoituivat odotetusti pienempänä menokertymänä, mutta taas loppusyksyllä kulurakenne tulee olemaan raskaampi. Etenkin toimitilamuutokset niin Salossa kuin Turussakin vaativat panostuksia. Lisäksi budjetoitua suurempi TKI-hankanta vaatii lisäresursointia henkilöstöön, mikä toisaalta kompensoituu budjetoitua suuremmilla TKI-tuloilla. Vuoden lopun ennusteen mukaan tulos tulee olemaan 180 000 euroa ja ylittää näin budjetoidun.

Raportointikauden toiminnalliset tunnusluvut ovat pääosin positiivisia. Esimerkiksi Tutkin-tojen, 55 op:n ja julkaisumäärän mittarit ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut. Avoin AMK opintopisteet -mittari alittaa vuoden takaisen luvun huomattavasti.

Liite 1	Tunnusluvut Q3/2017
Liite 2	Tulosraportti 9/17 ja ennuste 12/17

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun AMK:n Q3 talouden ja toiminnan tilanteesta. Hallitus päättää merkitä raportoidut toiminnalliset ja taloudelliset tunnusluvut ajalta 1.1.- 30.9.2017 sekä talouden kuukausiraportin 9/17 ja ennusteen tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus keskusteli avoimen opintojen määrän heikosta kehityksestä. Rehtori kertoi, että asiaan on käynnistetty toimenpiteitä tarjonnan kasvattamiseksi tulosalueilla. Talouden ja toiminnan raportti merkittiin tiedoksi. Hallitus käsittelee korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusta myöhemmin omana asianaan.

**5 § Tekniikan kehittämisen tiekartta**

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulu on toiminut omalta osaltaan aktiivisesti Lounaisen-Suomen positiivisen rakennemuutokseen liittyen:

- Turun ammattikorkeakoulu on osallistunut tukemalla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvitysmiehen Jari Jokisen lyhyen aikavälin ratkaisujen etsimisessä että Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman selvitysmiehen Esko Ahon tehtävän pitkän ja keskipitkän aikavälin ratkaisuiden löytämisessä.

16.10.2017

- Turun ammattikorkeakoulu on osallistunut Mikko Hupan johtamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämään työryhmään tekniikan alan ylempien korkeakoulututkintojen lisäämiseksi Varsinais-Suomen alueella – FITech suunnittelu. Tämän rinnalla Turun ammattikorkeakoulu on osallistunut niin LUT:n kuin TTY:n Turussa järjestettävän DI-koulutuksen tukemiseen opetus- ja tilaresurssein.
- Turun ammattikorkeakoulu on päättänyt vuoden 2018 tekniikan alan opiskelijamäärän kasvattamisesta noin 200 perustutkinto-opiskelijalla ja 35 YAMK tutkinto-opiskelijalla vuoden 2017 määrään verrattuna.
- Turun ammattikorkeakoulu on ollut valmistelemissa keväällä solmittua Turku Future Technologies Competence Factoryn (TFT CF) aiesopimusta ja oheisena olevaa varsinaista TFT CF jatkosopimusta.
- Turun ammattikorkeakoulu on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 4 M€ määrärahaa koulutuksen laajentamiseksi ja 2 M€ määrärahaa TFT CF tekniikan koulutus- ja tutkimusympäristöjen vahvistamiseksi vuosina 2017-2021.
- Turun ammattikorkeakoulu on aloittanut sisäisen organisaatiomuutoksen ammattikorkeakoulun strategisena painopisteenä olevan Teknillisen innovaatiokorkeakoulun vahvistamiseksi.
- Turun ammattikorkeakoulu osallistuu Turun kaupungin apuna Esko Ahon raportissa mainitun valtion ja Varsinais-Suomen alueen välisen siltasopimuksen laatimiseksi ja toteuttamiseksi.

Turun kaupunki on pyytänyt Turun ammattikorkeakoululta esityksiä selvitysmies Esko Ahon esittämän Suomen valtion ja Varsinais-Suomen alueen välisen siltasopimuksen tavoitteiksi. OKM:n selvitysmiehen Jari Jokisen raportin ratkaisut Lounais-Suomen tekniikan alan osaamistason vahvistamiseksi keskittyivät lyhyen aikavälin välittömiin toimenpiteisiin. Turun kaupungin näkökulmasta valtion ja Lounais-Suomen siltasopimuksen tavoitteena on varmistaa pitkän ja keskipitkän aikavälin työvoiman saatavuus sekä osaamistarpeet alueella.

Turun ammattikorkeakoululla on edellytykset varmistaa alueen elinkeinoelämän työvoimatarve sekä kansainvälinen kilpailukyky seuraavien tavoitteiden toteutuessa:

- Turun AMK:n laajentaminen kansainvälisesti toimivaksi korkeakouluksi valituilla Turun AMK:n profilaatioaloilla, minkä toteutumisen edellytyksenä on omistajien sitoutuminen sekä VNK:n ja OKM:n tuki sekä sopivien kansainvälisten yhteistointamutojen löytäminen.
- Turun AMK:n pääoman vahvistaminen 50 M€:llä vuoteen 2020 mennessä. Toteutumisen edellytyksenä on asetus, millä lisärahoitus voidaan kohdentaa Turun ammattikorkeakoulun toimintaan.
- TFT CF valmistavaa teknologiateollisuutta palvelevan ja kaikkien korkeakoulujen yhteiskäyttöön tarjottavan TKI- ja koulutusinfrastruktuurin kehittäminen, ml. nykyiset infrastruktuurit:

16.10.2017

EMC- ja radiolaboratorio  
Moottori- ja energialaboratorio  
Autolaboratorio  
AR/VR- sekä tekoälylaboratorio  
Akku- ja polttokennolaboratorio  
Cyberturvallisuuslaboratorio – Salo  
Koneteknologiakeskus Turku Oy

- Aineenkoestus- ja mittauslaboratorio
- 3D-tulostuslaboratorio
- Digitaalinen tehdas – Tehdas 4.0

Toteutumisen edellytyksenä on noin 13 M€ lisärahoitus vuosille 2018-2022.

- Tekniikan alan koulutuskokeilu Varsinais-Suomessa, missä vahvistetaan ja laajennetaan Turun AMK:n koulutusroolia seuraavien 4 kohdan mukaisesti siten, että Turun AMK tuottaa riittävän määrän tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneita ja siten osaltaan varmistaa tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden riittävän määrän sekä tekniikan alan yliopistojen maisteriohjelmien hakijapotentiaalin Varsinais-Suomen alueella.
1. Turun AMK insinöörikoulutuksen kaksinkertaistaminen tutkintotavoitteen (520-> 1000) 2020 mennessä. Toteutumisen edellytyksenä on muutos Turun AMK tavoitesopimukseen ja vuosittainen rahoitus noin 14 M€.
  2. Sopimuksien tekeminen Turun AMK:n ja suomalaisten tai kansainvälisten tekniikan alan yliopistojen kanssa Master-tason tutkintojen määrän pysyväksi pitkäaikaiseksi kasvattamiseksi Lounais-Suomen alueella ja koulutusalojen laajentaminen kattamaan kaikki Turun AMK:n koulutusalat. Toteutumisen edellytyksenä on VNK:n, OKM:n ja TEM:in tuki sekä muutos yhteistyössä toimivien valittujen teknillisen yliopiston tavoitesopimukseen, jossa vuosittainen lisärahoitustarve on noin 5 M€.
  3. Turun AMK:n tekniikan alan koulutusvastuiden laajentaminen kattamaan Varsinais-Suomen alueelta puuttuvat tekniikan osaamisalueet, ml. sähkövoimatekniikka, säätö- ja automaatiotekniikka sekä rakennusarkkitehtikoulutus. Toteutumisen edellytyksenä on OKM:n päätöksellä tapahtuva muutos Turun AMK:n toimilupaan.
  4. Kokeilulupa Turun AMK:n tekniikan alan YAMK-koulutuksen 3v työaikavaatimuksen poistamiseksi vuosille 2018-2022, mahdollistamaan monipuolinen opiskelijarekrytointi ulkomailta ja kotimaasta työelämälähtöiseen Master of Engineering -tutkintoon ja Lounais-Suomen teollisuuden käyttöön. Toteutumisen edellytyksenä on Ammattikorkeakoululain 14.11.2014/932 25§ muutos.
  5. Työelämälähtöisen jatkotutkintokoulutuksen mahdollistaminen Turun alueella Turun AMK:n kaikilla strategisilla painopistealoilla, mahdollistamaan YAMK -koulutuksen saaneiden mahdollisuus jatkaa jatkotutkintoihin vahvistamaan Turun AMK:n ja työ- ja elinkeinoelämän yhteisiä AMK:n strategisilla painopistealoilla toimivia tutkimusryhmiä, kattaen erityisesti ne osa-alueet, joissa Turun alueella ei tällä hetkellä ole tutkimustoimintaa ja jatkotutkintomahdollisuutta.

16.10.2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja omalta osaltaan hyväksyy edellä mainitut tavoitteet Turun kaupungin ja Suomen valtion välisen siltasopimuksen osaksi sekä valtuuttaa ammattikorkeakoulun toimivan johdon edistämään yllämainittuja tavoitteita. Hallitus valtuuttaa toimivan johdon kohdentamaan mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön positiiviseen rakenneuutokseen kohdentamat määrärahat tekniikan alan koulutuksen sekä TKI- ja koulutusinfrastruktuurin vahvistamiseksi edellä mainittuihin kohteisiin.

**Päätös:** Hallitus keskusteli strategisesta kansainvälistymisestä positiivisena mahdollisuutena. Esityksiä koulutusvastuiden laajentamisesta ja kokeiluluvasta YAMK-koulutuksen kehittämiseksi pidettiin perusteltuina. Terveysteknologia kytkeytyy tekniikan tietkartaan. Päätösesitys hyväksyttiin tavoitteeksi valmisteltavaan siltasopimukseen.

## **6 §**

### **Turun AMK:n rooli start-up toiminnan käynnistämässä**

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoululle syntyy TKI-toiminnan seurauksena yritystoimintaan sopivia innovaatioita ja teollisoikeuksia, joiden kaupallinen hyödyntäminen on yhteiskunnallisesti suotavaa. Turun ammattikorkeakoulu on Tekesin iScout-hankkeessa linjaamassa innovaatio ja startup -toimintaan liittyviä käytänteitä. Kaupallinen hyödyntäminen saattaa Turun AMK:n kohdalla tarkoittaa osallistumista esimerkiksi start-up yritysten käynnistämiseen omistajana, teollisoikeuksien luovuttamiseen yritysten käyttöön tai henkilökunnan työajan kohdistamista yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus käy lähetekeskustelun sekä ohjeistaa toimivaa johtoa Turun ammattikorkeakoulun start-up politiikasta, osallistumisesta yritysten omistukseen, teollisoikeuksien luovutuksen ja työajankohdistamisen osalta yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.

**Päätös:** Hallitus keskusteli eri ratkaisumalleista, kuten lisenssi- ja apporttimahdollisuuksista. Yksi mahdollisuus voisi olla erillinen sijoitusyhtiö. Yhtenäistä ratkaisutapaa korkeakouluissa ei ole. Konkreettinen esitys tuodaan hallitukselle tammikuussa 2018.

16.10.2017

**7 § Salainen asia**

**8 § Muut asiat**

Ei muita asioita.

**9 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri