

12.3.2020

Aika torstai 12.3.2020 klo 8.15

Paikka ICT-City, nh Sisu

Jäsenet

Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Paasio Heli, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, puheenjohtaja
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulokortti 31.12.2019

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 31.12.2019 koskevat tiedot tuli toimittaa konsernihallinnolle tulokortin muodossa 28.2.2020 mennessä.

Turun AMK Oy:n raportoimat toiminnalliset ja taloudelliset tunnuslukutoteumat ovat lähes poikkeuksetta kehittyneet positiiviseen suuntaan, sekä budjettiin että edelliseen vuoteen verrattuna.

12.3.2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Hallitus merkitsee konsernihallinnolle toimitetun tuloskortin per 31.12.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Muutosesitys johtosäännön 22 § hankintasääntöön

Vararehtori Juhani Soini:

Hallitukselle on tuotu erittäin nopealla aikataulululla sähköpostitse käytyjen kokouksien hyväksyttäväksi rehtorin toimivallan ylittäneitä yli 500.000€ TKI-hankehakemuksia. Hallitus ohjeisti vararehtori Juhani Soinia ja TKI-palvelupäällikköä Johanna Krappea tarkastamaan hankehakemuksien hyväksyntäprosessia sekä valmistelemaan tästä hallitukselle esitys.

Turun yliopistossa on ollut käytäntö, missä hankehakemuksien lähettäminen hyväksytään rehtorin toimesta, ilman hallituksen käsittelyä. Turun ammattikorkeakoulun ollessa osakeyhtiö on hallituksen vastuu kuitenkin talouden seuraamisessa merkittävä, joten on perusteltua hallituksen olevan tietoinen merkittävistä hanketoiminnan valmisteluista.

TKI-hankehakemuksien lähettäminen ei kuitenkaan vielä aiheuta yhtiölle taloudellisia sitoumuksia. Taloudellinen sitoutuminen syntyy vasta mahdollisen hankerahoituksen varmistuttua hankeen käynnistyessä. Lisäksi hankkeen käynnistyttyä taloudelliset sitoumukset ja riskit aiheutuvat ammattikorkeakoululle vaihteittain ammattikorkeakoulun oman toiminnan ja työn seurauksena ja jälkikäteen laskutettavina toimina ja ovat siksi taloudelliselta riskiltään hankeen kokonaisarvoa merkittävästi pienemmät. Esitän hankintasääntöä muutettavaksi siten, että hallitus valtuuttaa rehtoraatin allekirjoittamaan kaikki TKI-hankehakemukset ilman taloudellista ylärajaa, kuitenkin niin, että hallitusta tiedotetaan edelleen kaikista 200.000€ ylittävistä hankkeista hankehakemuksen jättämistä seuraavissa hallituksen kokouksissa, jotta hallitus voi seurata ammattikorkeakoulun TKI-hanketoimintaa. TKI-hankehakemusprosessin osalta, havaitut epäkohdat korjataan tarkalla johtamisella sekä koulutuksella, erityisesti seuraavin toimenpitein:

- Keskijohto sitoutetaan Teppo-järjestelmän ajantasaiseen täyttämiseen hankevalmistelun alkaessa. Tiukennetut HR-toimet sääntöjä noudattamatta jättäville.
- Tiedottamista sekä johtamista, erityisesti tutkimusryhmien ja KT-päälliköiden kohdalla aktivoidaan
- Projektipäällikkökoulutukset alkavat toukokuussa 2020

Nykyisen johtosäännön 22 §:ssä mainitaan seuraavasti:

” 22 § Hankintasääntö

- *Yhtiön hallitus päättää kaikki yli 500.000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä yli 500.000 euron arvoisia tarjousasiakirjoja, joista rehtori voi päättää silloin kun ne eivät sisällä lain, osakassopimuksen tai konserniohjeen mukaisesti hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita.*

12.3.2020

- *Rehtori voi päättää enintään 500.000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset siten, että yli 200.000 euron tehdyistä hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista tiedotetaan yhtiön hallitusta.*
- *Vararehtori, palvelujohtaja, koulutusjohtajat ja talousjohtaja voivat päättää enintään 1 00.000 euron hankinnat, taloudelliset sitoumukset ja tarjousasiakirjat.”*

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Esitän johtosäännön 22 §:n hankintasääntöä muutettavaksi alla olevan mukaiseksi:

22 § Hankintasääntö

- Yhtiön hallitus päättää yli 500.000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä [TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja](#). Niiden osalta päätöksen voi tehdä rehtori [tai vararehtori](#) silloin kun ne eivät sisällä lain, osakassopimuksen tai konserniohjeen mukaisesti hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita.
- [Kaikista yli](#) 200.000 euron hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista tiedotetaan yhtiön hallitusta.
- Vararehtori, palvelujohtaja, koulutusjohtajat ja talousjohtaja voivat päättää enintään 100.000 euron hankinnat, taloudelliset sitoumukset ja tarjousasiakirjat.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Salainen asia

6 § Salainen asia

7 § Salainen asia

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 30.1.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Turun ammattikorkeakoulu on partnerina mukana jättämässä hakemusta yhdessä Meyerin Laivanrakennusoppilaitoksen kanssa (VR4All – Effective Virtual Reality Training for All in Marine Industry). AMKin osuus hankkeessa on 429.800 euroa ja kokonaisuudessaan hankkeen budjetti on noin 1 M€.

Liite 2 Jatkuva oppiminen - hanke VR4All

12.3.2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Turun ammattikorkeakoulun projektihakemus Sustainable Employability through HEI's Innovative Pedagogy (SUSIE)

Vararehtori Juhani Soini ja TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe:

SUSIE on Ulkoministeriön ja Opetushallituksen HEI ICI rahoitusta hakeva projekti-idea, joka jatkaa IRIS (Introducing Reverse Innovation Model to HEI in Tanzania) hankkeen tulosten levittämistä ja skaalausta.

Projektin tarkoituksena on skaalata IRIS hankkeessa (2017-2020) tehtyä aktiivisen pedagogiikan mallia uusien partnereiden opetukseen ja e-pedagogiikan muotoon. Lisäksi SUSIE yhdistää paikallisia yrityksiä korkeakoulujen toimintaan ja päinvastoin, kannustaen yrittäjyyttä ja ketterämpää työllistymistä kestävänsä kehityksen ajatteluun kannustaen. Tässä mallinnetaan mm. BisnesAkatemian toimintatapoja paikalliseen kontekstiin sekä osallistetaan yrityksiä mukaan niin Suomesta kuin Tansaniasta.

Turun AMK on koordinaattori ja partnereina on kolme korkeakoulua Tansaniasta. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä Suomesta (mm. Ethica) ja Tansaniasta (Zaidi Recycling), start-up hautomo Sahara Ventures sekä paikallisia järjestöjä. Hankkeen projektipäällikkö on Ritva Hyttinen.

Projektin kesto on 4 vuotta, alustava kustannusarvio on n. 1 250 000 €, josta Turun AMK Oy:n osuus on noin 730 000 €. Toteutuessaan projekti saa ulkopuolista rahoitusta Ulkoministeriön HEI ICI instrumentista toteutuneista kustannuksista 80%.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy osallistuu Sustainable Employability through HEI's Innovative Pedagogy (SUSIE) projektiin esitetyn mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Turun ammattikorkeakoulun osallistuminen EU H2020 -projektihakemukseen

Vararehtori Juhani Soini ja TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe:

Projektin tarkoituksena on tuottaa suoraan eurooppalaista turistiliiketoimintaa hyödyttävä digitaalinen sovellus ja turisteja sekä turistiliiketoiminnan tuottajia palvelevaa tietoa. Hank-

12.3.2020

keella on suuri tieteellinen merkitys ja odotettavissa on runsaasti myönteistä medianäkyvyyttä. Lisäksi hanke tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia osallistaa opiskelijoita kansainvälisen hankkeen eri vaiheisiin ja julkaisumahdollisuuksia tutkijoillemme.

SUSCULT -hankkeessa Turun ammattikorkeakoulu työskentelee yhdessä lukuisien partnereiden, kuten Örebron, Tallinnan, Calabrian yliopistojen ja HAMK kanssa. Lisäksi hankkeessa toimitaan lukuisten turistipalvelutuottajien ja paikallisten hallintoviranomaisten kanssa. Hanketta koordinoi Örebron yliopisto. Turun ammattikorkeakoulu Oy:stä on mukana Arvonluonnin uudet alustat ja muodot -tutkimusryhmä ja partnerina Elokuvan ja median -tutkimusryhmä. Päävastuullisena henkilönä toimii yliopettaja TKT, Dos. Heli Aramo-Immonen TeLi Master Schoolista.

Projektin alustava kustannusarvio on n. 3 000 000 €, josta Turun AMK Oy:n osuus on noin 600 000 €. Toteutuessaan projekti saa ulkopuolista rahoitusta EU H2020 ohjelmasta. Ulkopuolista rahoitusta saadaan toteutuneista kustannuksista 100%. Projektin kesto on 4 vuotta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy osallistuu SUSCULT-projektiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Turun ammattikorkeakoulun osallistuminen EMMI -projektihakemukseen:

Vararehtori Juhani Soini ja TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe:

EMMI project's goal is to improve Namibian HEI capacity in innovation pedagogy and international cooperation, as well as improve teacher's ability to strengthen future health care professionals' competences through well-designed MOOC solution which increases access to education.

Turku University of Applied Sciences will act as a coordinator and provide expertise on strategy development and innovation pedagogy. Project EMMI is implemented by Turku University of Applied Sciences, University of Turku, University of Namibia and the International University of Management. The project involves several NGO's and public health sector in its activities. TUAS' participating research groups are Mental Health Promotion and Development of Child and Family Services and Management. The project is led by Senior Lecturer Mari Lahti.

The preliminary cost estimate for the project is approximately 1,100,000 €, of which 500,000€ is Turku University of Applied Sciences' budget. The project will receive external funding from the HEI ICI programme of the Finland's Ministry for Foreign Affairs. The external funding is 80% of the actual costs incurred. The duration of the project is 4 years.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy osallistuu EMMI-projektiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



12.3.2020

12 Muut asiat

1) Alustava 2019 tulos ja toiminnan mittarit

Alustava tilinpäätös osoittaa voittoa n. 29 000 euroa, mikä on hyvin lähellä budjetoitua tulosta, myös liikevaihdossa päästiin lähelle budjetoitua. Lopullinen tilinpäätös tuodaan hallituksen huhtikuun kokoukseen.

2) Päätetään yhtiökokouksen ajankohdasta.

Yhtiökokous päätettiin pitää 28.5.2020 hallituksen kokouksen jälkeen.

3) Ammattikorkeakoulun Korona -ohjeistus

Henkilöstölle ja opiskelijoille on annettu ohje koronavirukseen liittyen Secappin ja Tuudon kautta. Seuraamme tiiviisti THL:n ja muiden viranomaistahojen ohjeistuksia ja päivitämme AMK:n ohjetta vastaavasti.

4) Eezy Spirit -henkilöstökysely

Henkilöstökyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kokonaisuutta kuvaava AMK:n PeoplePower indeksi on parantunut edelleen hieman viime vuodesta ja se on nyt tasolla A tyydyttävä 66,1 (asiantuntijanormi) kun viime vuoden indeksi oli 65,9. Alaindekseistä AMK-tasoiset toimenpiteet tulevat kohdistumaan etenkin laskeneen suorituskykyindeksin osa-alueisiin. Muut indeksi ovat parantuneet viime vuodesta (sitoutumisindeksi, johtajuusindeksi, omistautuneisuusindeksi).

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä muut asiat tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.

Niina Ratilainen
puheenjohtaja

Ulla-Maija Lakka
sihteeri