



Pöytäkirja 13/2020

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 17.12.2020 klo 15.30–17.00

Paikka Teams

Päätöksentekijät

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Haapala Tero, jäsen

Hannula Mika, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Paasio Heli, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Sundman Pekka, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Muut osallistujat

Tautila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 § Toimintasuunnitelma 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on tehty syksyllä 2018 määritellyn strategian pohjalta. Prosessi on rakennettu ”alhaalta ylös”, eli kaikki yksiköt ovat tehneet omat toimintasuunnitelmansa, ne on tiivistetty sektoreiden suunnitelmiksi ja näistä on edelleen kerätty koko ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelma, joka on käsitelty YT-neuvottelukunnassa. Konkreettiset toimenpiteet listataan kunkin yksikön ja tulosalueen omissa suunnitelmissa ja ammattikorkeakoulu-osakeyhtiön toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan päälinjat.

Toimintasuunnittelun yhteydessä on määritelty myös kullekin yksikölle ja tulosalueelle tulevien vuosien tavoitteet keskeisissä toimintaan vaikuttavissa mittareissa. Toimintasuunnitelma perustuu pääosin esitettyjen mittareiden kokonaissummaan, mutta vuonna 2021 jatkuvasta COVID-19-pandemiasta johtuen siihen on otettu taloudellisten tavoitteiden osalta aiempaa enemmän turvallisuusvaraa.

Toimintasuunnitelmat ja mittaritavoitteet ovat koko henkilöstön vapaasti saatavilla ammattikorkeakoulun *Ruori*-työtilassa.

Liite 1 Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelman 2021.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjetti 2021

Talusojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjettiesitys vuodelle 2021 on rakennettu alhaalta-ylös-periaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Keväällä 2020 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut AMK:n johtoryhmässä hyväksyty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtionosuuden jakosuhte, joka on pidemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyöty lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Toimintaa on suunniteltu päivitetyn vuoteen 2031 ulottuvan strategian pohjalta ja toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2021 budjetissa. Covid19-pandemian on oletettu jatkuvan vielä keväällä 2021 ja näin ollen sen vaikutukset talouteen niin tulojen kuin menojenkin supistumisena on otettu huomioon. Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 77,36 milj. euroa (74,9 milj. euroa B2020). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 77,34 milj. euroksi (75,5 milj. euroa B2020). Budjetin kasvu on näin ollen tuloissa n. 2,46 milj. euroa ja menoissa n. 1,84 milj. euroa. Tulojen nousu selittyy valtionosuuden nousulla, mikä perustuu Turun ammattikorkeakoulun

erinomaisiin toiminnallisiin tuloksiin. Sijoitustuotto-olettamaa on sen sijaan jouduttu kohtuullistamaan kuluvan vuoden tavoitetasosta. Menojen nousu johtuu pääasiassa uuden EduCityn varustelusta niin lisääntyneiden kalustevuokrien kuin mittavien kalusto- ja laiteinvestointien poistojenkin seurauksena.

Budjetilla varmistetaan ammattikorkeakoulun toiminnan sujuvuus ja käynnissä olevien useiden kehitysprojektien katkeamaton edistyminen. Nyt ehdotettu budjettikokonaisuus päättyy 16.379 euroa positiiviseksi, joten joustovaraa on huomattavan vähän. Taloutta tullaan seuraamaan kuukausitasolla ja talousraportti tuodaan hallitukselle tiedoksi vähintään kvartaaleittain.

Liite 1 Budjetti 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Hallitus käy keskustelun ja päättää vuoden 2021 budjetin esityksen mukaisesti.

Päätös: Budjetoiduissa henkilöstökuluissa on noin 200.000 euron eläkemaksuihin liittyvä riski.
Koneteknologiakeskus Turku Oy:n rahoitukseen on varauduttu budjetissa sopimuksen nykyisellä tasolla. Mahdollinen lisätarve ei sisälly AMK:n vuoden 2021 budjettiin. Hallitus kuulee tilannekatsauksen KTK Oy:n näkymistä alkuvuodesta 2021.
Hallitus hyväksyi esityksen mukaisen budjetin vuodelle 2021.

5 § Henkilöstösuunnitelma 2021

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelman laadinta perustuu sektorikohtaiseen valmisteluun toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin rinnalla.

Opetushenkilöstöä koskeva valmistelu on tehty urapolkutasoittain. Vuoden 2021 lopun henkilöstön kokonaismäärä AMK-tasolla arvioidaan olevan 729 henkilöä.

Vakituisen opetushenkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Opetushenkilöstön urapoluissa erityisesti lehtoreiden osuus on kasvussa ja tuntiopettajien määrä laskussa. Opetushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä pysyy noin 55 %:ssa.

Muun kuin opetushenkilökunnan osuus on suunnitelmassa lievästi kasvava, joka johtuu mm. hanketoiminnasta ja uusista laboratorioympäristöistä. Muusta henkilökunnasta 40 % sijoittuu koulutuksen sektoreille ja loput yhteisiin palveluihin. On todennäköistä, että määräaikaisen henkilökunnan lopullinen määrä tulee olemaan suunnitelmaa suurempi, koska mm. perhevapaiden aikaisia sijaisuustarpeita ja kaikkia hankkeita ei kyetä ennakoimaan tarkemmin. Lopullinen henkilöstön käytön kokonaismäärä tulee todennäköisesti olemaan tämän vuoden tasolla.

Sektoreiden laatimien vuoden 2021 rekrytointisuunnitelmien perusteella arvioidaan, että koko korkeakoulun tasolla ulkoisten rekrytointien tarve on noin 30 henkilöä. Sisäisiä rekrytointeja tulnaisiin suorittamaan noin 24 ja urapolkusiirtymiä noin 11. Seuraavassa on sektorikohtaiset arviot rekrytointitavoista:

- TELI 2021 rekrytointitarve; ulkoisia rekrytointeja 10, sisäisiä rekrytointeja 6, urapolkusiirtymiä 7
- TERHY 2021 rekrytointitarve; ulkoisia rekrytointeja 7, sisäisiä rekrytointia 13, urapolkusiirtymiä 1

- TAIDE 2021 rekryointitarve; ulkoisia rekrytointeja 3, sisäisiä rekrytointeja 1, urapolkusiirtymiä 2
- YPA 2021 rekryointitarve; ulkoisia rekrytointeja 10, sisäisiä rekrytointeja 4, urapolkusiirtymiä 1

Suurin osa ulkoisista opetushenkilöstön rekrytoinneista kohdistuu ensi vuonna lehtorin tehtävään (14 kpl). Opetuksen sektoreiden ulkoisissa rekrytoinneissa on rekrytointeja lisäksi uusien laboratorio- ja erityistilojen sekä niiden laitteistojen ohjauksen edellyttämiin tehtäviin. Sisäisistä rekrytoinneista merkittävä osa on määräaikaisiin hankkeisiin, sijaisuuksiin tai kehitystehtäviin kohdistuvia rekrytointeja.

Yhteisten palveluiden rekrytoinneissa painottuvat korvausrekrytoinnit, vakinaistamiset ja toimintojen digitalisointiin tehtävät panostukset.

Urapolkusiirroista suurin osa muodostuu tuntiopettajien siirroista lehtorin tehtävään, joista on toteutettu vuoden lopussa seitsemän. Ma. yliopettajien, yliopettajien ja johtavien yliopettajien rekrytointeja on suunnitelmassa poikkeuksellisen vähän. Ratkaisuja niistä on jouduttu siirtämään eteenpäin.

Liite 1 Henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöstörakenne
Turun AMK Oy 2019–2020–2021

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Johtosäännön muuttaminen 1.1.2021 alkaen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Johtosääntöä tulisi päivittää kahden pykälän osalta. Valmistelussa olevan organisaatiomuutoksen tuloksena vararehtorin (§13) vastuulla olevan ryhmän yksikköjako on muuttumassa. Toinen ehdotettu muutos koskee vaalisääntöä (§23) ja vaalitoimikunnan tehtävää. Muutos mahdollistaisi hallituksen henkilöstön valitseman jäsenen valinnan ensimmäisen kierroksen tuloksella,

mikäli joku ehdokkaista saa yli 50 % annetuista äänistä. Tällöin toista kierrosta ei järjestettäisi.

Liite 1

Johtosääntö 1.1.2021 alkaen

Muutosten vertailu

13 § Vararehtori

Nykyinen johtosääntö:

Vararehtori vastaa koulutuksen kehittäminen, TKI-toiminta ja työelämäpalvelut yksiköistä ja vastuualueensa johtamisesta sekä toimii rehtorin ensimmäisenä varahenkilönä.

Esitetty johtosääntö 1.1.2021 alkaen:

Vararehtori vastaa koulutuksen, TKI-toiminnan, työelämäkumppanuuksien sekä ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja yhteiskuntavastuun kehittämisistä ja tätä tehtävää edistävän ryhmänsä johtamisesta sekä toimii rehtorin ensimmäisenä varahenkilönä.

§ 23 Vaalisääntö

Nykyinen johtosääntö:

Vaalitoimikunnan tehtävänä on

-johtaa ja valvoa vaalien toimeenpanoon liittyvien tehtävien toteutumista

-hyväksyä vaaleja koskeva vaalitiedote, ellei sitä ole hyväksytty aiemmin yhteistyötoimikunnassa

-tarkastaa ja julkistaa lopullinen ehdokasluettelo ehdokasasettelun päättymisen jälkeen

-julkistaa mahdolliselle toiselle äänestyskierrokselle etenevien ehdokkaiden nimet ja lopullinen vaalien tulos

-käsitellä ja ratkaista vaalin toimittamiseen liittyvät kysymykset, elleivät nämä kuulu muiden toimielinten ratkaistavaksi.

Esitetty johtosäntö 1.1.2021 alkaen:

Vaalitoimikunnan tehtävänä on

-johtaa ja valvoa vaalien toimeenpanoon liittyvien tehtävien toteutumista

-hyväksyä vaaleja koskeva vaalitiedote, ellei sitä ole hyväksytty aiemmin yhteistyötoimikunnassa

-tarkastaa ja julkistaa lopullinen ehdokasluettelo ehdokasasettelun päättymisen jälkeen

-julkistaa mahdolliselle toiselle äänestyskierrokselle etenevien kahden eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden nimet, silloin kun kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella joku ehdokkaista saa yli 50 % annetuista äänistä, toista äänestyskierrosta ei järjestetä

-julkistaa lopullinen vaalien tulos

-käsitellä ja ratkaista vaalin toimittamiseen liittyvät kysymykset, elleivät nämä kuulu muiden toimielinten ratkaistavaksi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy uuden johtosäännön 1.1.2021 alkaen ja kumoaa vanhan johtosäännön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Hallituksen itsearviointikyselyn tulokset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään kysely Webropolissa. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus seitsemältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat kohtuullisen tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja -edellytyksiin. Tulokset

olivat kehittyneet positiivisesti edellisestä vuodesta, mikä ilmeisesti johtuu käyttöönotetusta neljännesvuosiseurantajärjestelmästä.

Vuonna 2018 yksittäisiä negatiivisia vastauksia tuli viisi, vuonna 2019 kaksi ja vuonna 2020 kaksi kappaletta, eli yksi kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

- Hallitus varmistaa, että yhtiöllä on tarvittavat avainhenkilöresurssit (toimitusjohtaja ja avainhenkilöt) sekä kannustava ja sitouttava johtamisjärjestelmä.
- Hallitus varmistaa, että yhtiön riskit on kartoitettu ja että riskienhallinta on organisoitu.

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset. Yhteinen toive on selkeästi päästä normalisoimaan tilanne ja siirtyä jälleen kasvokkain kokouksiin, jotka vahvistaisivat asioiden yhteisöllistä käsittelyä.

Liite 1 Hallituksen itsearviointi 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2021:

- Yhtiön riskienhallintaprosessi ja sen sisällöt käydään läpi hallituksessa kevään 2021 aikana.
- Viimeistään kesällä 2021 järjestetään iltakoulu strategisesta peruslinjasta keskustelua varten.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Koronatilanne joulukuussa 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19-pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Turun ammattikorkeakoulun koronaohjeita muokattiin AVIn 2.12.2020 antaman määräyksen mukaan seuraavasti:

Turun ammattikorkeakoulun kaikessa toiminnassa pyritään lähikontaktien minimointiin 23.12.2020 asti.

Ryhmäkoko rajataan korkeintaan 10 henkilöön kaikessa muussa toiminnassa paitsi välttämättömässä lähiopetuksessa. Ryhmäkokojen rajoitukset koskevat niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin. Sisätiloissa noudatetaan Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Koulutusjohtajat varmistavat, että opetus tapahtuu etänä aina kun se on opetuksen ja muun toiminnan kannalta mahdollista, toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kärsimättä.

Välttämätöntä lähiopetusta (tentit, laboratoriotyö, simulaatiot ja käytännön harjoitukset) voidaan järjestää suuremmissa ryhmissä. AVIn määräys yleisötilaisuuksista ei koske korkeakoulun välttämätöntä lähiopetusta.

Henkilökunnan kokoukset pidetään jatkossa etänä ja etätyösuositusta korostetaan. Kampuksille tullaan suorittamaan vain läsnäoloa välttämättömästi vaativat työtehtävät.

Yleisen koronatoimintaohjeen voimassaoloa jatketaan 30.6.2021 asti.

Asiasta tehtiin myös erillinen nettitiedote, koska sosiaalisessa mediassa oli alkanut välittömästi kiertää keskustelua yleisötilaisuuden määrittelystä suhteessa Turun AMK:n ohjeeseen.

Tilanne on kehittynyt edelleen niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Rehtori-toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2021

Palkkiotoimikunta:

Esitys rehtori-toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteista vuodelle 2021 lähetetään luottamuksellisesti sähköpostilla hallituksen jäsenille ennen kokousta.

Palkkiotoimikunta:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy palkkiotoimikunnan esityksen rehtori-toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteista vuodelle 2021.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle. Asia otetaan käsittelyyn tammikuussa 2021.

10 § Salainen asia

Asia käsitellään salaisena.

11 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset

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-,

kehittämisen- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja hankintojen osalta. Yli 500 000 €:n hankkeille ja hankinnoille haetaan hallituksen hyväksyntä.

Liite 1. 9.12.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12 § Muut asiat

Hallitus esitti kiitokset Tero Haapalalle ansiokkaasta toiminnasta hallituksessa.

13 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri