

16.4.2018

Aika ma 16.4.2018 klo 8.15

Paikka Turun AMK, ICT-City, C-siipi, 5. krs. NH C5079 Aitta

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

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Kantola Ismo, palvelupäällikkö, Opiskelijapalvelut, Turun AMK
Laakso Matti, Tietoturva-asiantuntija, Oppimisympäristöpalvelut, Turun AMK

Este

Sundman Pekka, jäsen
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

1 § Kokouksen avaus

Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 § Katsaus EU:n tietosuoja-asetuksen valmisteluun

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus pyysi tilannekatsausta Turun AMK:n valmisteluun EU:n tietosuoja-asetuksen tulevasta muutoksesta. Projektipäällikkö Matti Laakso esittelee valmistelutilannetta.

Liite 1 EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Asia merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

16.4.2018

4 § Vuonna 2019 alkavan tutkintokoulutuksentarjontasuunnitelma

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain (932/2014,16 §) nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tarjontasuunnitelmassa on otettu huomioon yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa valittavien aloituspaikat. Koulutustarjonta on esitetty voimaan tulleen ISCED-tilastoluokituksen ja tutkintokattojen määrittelyssä sovelletun luokituksen mukaiseksi.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2137 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 290 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 2427 aloituspaikkaa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 415 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi on tarjolla YAMK-tutkimusryhmäopintoihin 60 paikkaa AMK-tutkinnon muissa erillishaussa 72 paikkaa. Siirtohaussa on tarjolla 115 paikkaa AMK-koulutukseen ja 70 paikkaa YAMK-koulutukseen.

Tarjontasuunnitelma perustuu opetuksen sektoreiden valmisteluun. Esitys on käsitelty ammattikorkeakoulun johtoryhmässä.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2019 liitteen 1 esityksen mukaisesti.

Päätös: Insinööritutkintojen alhaiseen läpäisyyden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Turun AMK sai lisärahoituksen tekniikan koulutuksen kasvattamiseen kolmelle vuodelle. Tämän rahoituksen mahdollistamien lisäaloituspaikkojen sisäistä jakoa on muutettu alkupe-
räisestä suunnitelmasta siten, että insinöörikoulutusta on kasvatettu ja YAMK-koulutusta vähennetty. Esitys hyväksyttiin.

5 § Kevään 2018 yhteishaun hakijamäärät

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Turun ammattikorkeakoulussa oli kevään 2018 yhteishaussa haettavana yhteensä 52 eri koulutusta, joista 41 oli AMK-tutkintoon johtavia ja 11 YAMK-tutkintoon johtavia. AMK-tutkintokoulutuksen aloituspaikkoja nostettiin edellisvuoteen verrattuna 12 prosentilla vastauksena Varsinais-Suomen myönteisen talouskehityksen voimistamaan koulutuskysyntään. AMK-tutkintoon johtavassa päiväkouluksessa aloituspaikkoja oli yhteensä 1533 ja monimuotokoulutuksissa 255 aloituspaikkaa. Suurin lisäys 166 aloituspaikkaa tehtiin tekniikan AMK-tutkintokoulutukseen. YAMK-tutkintoon johtavaa Master-tason koulutuksen aloittajavolyymia lisättiin 34 opiskelijalla, jolloin aloituspaikkojen kokonaismäärä oli 359.

Kevään 2018 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 6586. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi 3 % vuoteen 2017 verrattuna. Aloittajamäärien lisäyksen myötä ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin heikkeni hieman: vuonna 2018 ensisijaisia hakijoita oli 3.07

16.4.2018

aloituspaikkaa ja vuonna 2017 suhdeluku oli 3.33. AMK-tutkintoon johtavien päiväkoulutusten vetovoima kasvoi 12 prosenttia: ensisijaiset hakijat aloituspaikkaa kohden olivat 4.51 ja 5.05.

AMK-tutkintoon johtavien monimuotokoulutusten aloituspaikkoja lisättiin edellisvuodesta 47 %. Hakijamäärä absoluuttisena lukuna mitattuna nousi (915 hakijaa), mutta vetovoiman tunnusluvun arvo heikkeni edellisvuoteen verrattuna (5.31- 3.83). YAMK-tutkintokoulutuksen absoluuttinen hakijamäärä sekä vetovoiman tunnusluku nousivat: ensisijaisia hakijoita oli 452, tunnusluvun arvot vuosina 2017 ja 2018 olivat 1.32 ja 1.49.

Suurinta joukkoa hakijoista kiinnosti eniten sosiaali- ja terveysala, jonne haki yli 2900 ensisijaista hakijaa. Aloituspaiikkoja on 490 ja ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti oli 5.97 ensisijaista hakijaa. AMK-tutkintoon johtavassa päiväkoulutuksissa määrällisesti eniten hakijoita (1708) tuli liiketalouden tradenomikoulutukseen, joka järjestetään Turussa. Toiseksi eniten haettiin fysioterapian koulutukseen ja kolmanneksi eniten sosionomikoulutuksen päivätoteutukseen.

Aloituspaiikkoihin nähden vetovoimaisin koulutus oli verkossa toteutettava sosionomikoulutus, jonka 20 aloituspaikkaan oli 21.4 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Turun AMK aloitti vuonna 2017 ensimmäisenä ammattikorkeakouluna sosionomien koulutuksen verkkototeutuksena. Toiseksi vetovoimaisin oli sosionomikoulutuksen päivätoteutus, ja kolmanneksi vetovoimaisin animaatiokoulutus. Vetovoimaltaan heikoin oli energia-, ympäristö, bio- ja kemiantekniikan insinööri (AMK) -koulutus, jossa ensisijaisia hakijoita oli vähemmän kuin aloituspaikkoja. Kulttuurialalla suurin muutos edellisvuoteen tapahtui mediaalalla (animaatio ja mainonnan suunnittelu), jossa hakijamäärät kasvoi yli 30 %.

Verkossa toteutettavan International Business online-koulutuksen aloittajamäärä nostettiin 30 aloittajasta 45 aloittajaan. Hakijoiden määrä säilyi ennallaan mutta vetovoiman tunnusluvun arvo heikentyi (3.83 - 2.51). Verkossa toteutettua mediatuotannon tradenomien monimuotokoulutus säilyi edelleen varsin suosittuna, vaikka vetovoiman tunnusluku heikkeni (5.25 – 4.75).

Monimuotokoulutuksen osalta huomionarvoista on tekniikan koulutusten hakijamäärien reilu kasvu. Vetovoiman suhteen ongelmallinen on kemiantekniikan insinöörin koulutus. Tekniikan alan päiväkoulutusten osalta vetovoima heikkeni ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa, konetekniikassa ja parani rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa.

YAMK-koulutusten absoluuttinen hakijamäärä sekä vetovoiman tunnusluku kohentuivat. Suosituin koulutus oli sote-alalle sijoittuva terveysteknologian koulutus. Vetovoimaisia koulutuksia olivat myös monialainen sote-alan YAMK-koulutus, insinööri (ylempi YAMK), teknologiaosaamisen johtaminen, tradenomi (ylempi YAMK), liiketoiminnan kehittäminen sekä uusi kulttuurialan ylempään AMK -tutkintoon johtava, taiteen uudet kontekstit –koulutus. Vetovoiman suhteen heikompia olivat monialainen tekniikan YAMK-koulutus, liiketalouden Professional Sales Management sekä terveysteknologian insinööri (YAMK)-koulutus.

Liite 1

Kevään 2018 yhteishaun hakijatilasto sekä vertailu 2017 ja 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

16.4.2018

6 § AMK Oy:n tilinpäätös 2017, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii neljännen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Lisäksi Turun AMK Oy laatii emoyhtiönä toisen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2017. Tilinpäätös on tehty yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 osoittaa voittoa 367.310,15 €, mikä ylittää budjetoidun tulostavoite 54.807 €. Yhtiön tulot olivat 67 milj.€ (ed. vuosi 66,35 milj.€) kun budjetoitu tulotavoite oli 66 milj. €. Vastaavasti vuoden 2017 menot, yhteensä 66,6 milj. € (ed. vuosi 66,5 milj.€) ylittävät budjetoidut menot 65,95 milj.€. Ammattikorkeakoulu on toimittanut vuoden 2017 toiminnastaan Turku-konsernille toiminnan ja talouden seurantaraportin. Toiminnallisissa tuloksissa ammattikorkeakoulu ylitti monin osin asetetun tavoitetason.

Liite 1	Amk Oy tilinpäätöskooste 2017
Liite 2	Amk Oy tilinpäätös 2017
Liite 3	Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 367.310,15 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7 § Yhtiökokouskutsun hyväksyminen

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen tulee käsitellä osakkeenomistajille toimitettava kutsu ja asialista sääntömääräiseen yhtiökokoukseen 28.5.2018.

Liite 1	Yhtiökokouskutsu ja asialista
---------	-------------------------------

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kutsun ja asialistan sääntömääräiseen yhtiökokoukseen 28.5.2018.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



16.4.2018

8 § Q1 2018 talous ja toiminta

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Talous:

Q1 eli maaliskuun 2018 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden vakiintuneen. Valtionosuuden vähentäminen on toistaiseksi päättynyt, sekä TKI- että liike-toiminta kehittyvät edelleen positiivisesti ja kulut pysyvät budjetissa tai alittavat sen. Sekä Q1:n että vuoden loppuun ennustetun tuloksen arvioidaan ylittävän hienoisesti budjetoidun.

Positiivinen tulos johtuu ennen kaikkea tiukasta menokurista ja vuoden loppua kohti ennakoitusti kasvavasta tulotasosta. Ammattikorkeakoulun erinomainen menestys hankehauissa nostaa vuoden loppuun arvioituja TKI-tuloja jo hyvästä viime vuoden tasosta. Toisaalta kasvanut projektisalkku edellyttää suunniteltua enemmän resurssipanostuksia, mikä näkyy laskelmassa vuoden loppua kohden menojen hallittuna kasvuna.

Q1 lopussa kaikki kuluerät alittavat AMK-tasolla budjetoidun. Sektoreiden välillä on vaihtelua molempiin suuntiin. Lukua tullaan seuraamaan tulosaluetasolla erittäin tarkasti jatkosakin. Tilikaudella toteutettavat mittavat tila- ja kalustoinvestoinnit on huomioitu budjetissa.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavista mittareista julkaisujen määrän kehitys on alkuvuodesta hidastunut selvästi viime vuoden huippulukemien jälkeen. Sen sijaa viime vuonna vähentyneet avoimen AMK:n opintopisteet ovat jälleen nousussa ja määrä ylittää viime vuoden vastavan ajankohdan lukeman. YAMK -tutkintojen määrä on nousussa kun taas AMK-tutkintotuotto alittaa viime vuoden maaliskuun lopun luvun.

Liite 1

Turun Amk taloustilanne 3/2018

Liite 2

Turun Amk Q1 toiminnan tunnusluvut

.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 talouden, ennusteen ja toiminnan raportin tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

9 § Salainen asia

10 § Salainen asia

16.4.2018

11 § Elokuun iltakoulu: Strategiaseminaari

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen ja alueneuvottelukunnan yhteinen iltakoulu pidetään 20.8. klo 17.30 alkaen Villa Marjaniemessä. Iltakoulussa käsitellään mahdollisia strategian päivitystarpeita.

Ennen iltakoulua näkemyksiä aiheesta on pyydetty seuraavilta tahoilta:

- alueneuvottelukunta
- omistajat
- henkilöstö
- opiskelijakunta TUO
- keskeiset yhteistyötahot
- opetus- ja kulttuuriministeriö

Alueneuvottelukunta tulee käsittelemään kommenttejaan seuraavassa kokouksessa toukuussa. Heille annetun tehtävän mukaan jäsenten tulee luodata verkostojensa näkemyksiä seuraaviin kysymyksiin:

- Millainen on yleiskuva toiminnastamme ja tuloksistamme?
- Mihin meidän pitäisi suunnata toimintaamme?
- Mitä uutta meidän pitäisi tehdä?
- Mitä vanhaa voisimme jättää pienemmälle arvolle?
- Millaisia muutoksia meidän pitäisi tehdä strategiaamme ja toimintaamme?

Ehdotan, että myös hallituksen jäsenet pohtivat ammattikorkeakoulun strategista roolia alueella ja valmistautuvat iltakouluun keskustelemalla samoista kysymyksistä verkostojensa jäsenten kanssa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tulevan iltakoulun ohjelman tiedoksi ja valmistautuu iltakouluun keskustelemalla esittelytekstin kysymyksistä verkostojensa jäsenten kanssa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12 § 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

16.4.2018

osalta. Yli 500 000 €n hankkeille ja hankinnoille haetaan hallituksen hyväksyntä.

Liite 1 10.4. mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankesitoumukset tiedokseen ja hyväksyy liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13 § Muut asiat

Opiskelijoiden työturvallisuustaitojen kehittyminen

Päätös: Opintojen aikaisten työturvallisuustaitojen kehittyminen tarkistetaan uusien opetussuunnitelmien valmistelussa. Vararehtori ottaa asian valmisteluun. Asiasta informoidaan hallitusta.

14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.