

22.10.2020

**Aika** torstai 22.10.2020 klo 8.15

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Hannula Mika**, jäsen  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja  
**Salenius-Ranki Marja**, jäsen (läsnä §1-4)  
**Sundman Pekka**, jäsen

**Muut osallistujat**

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, esittelijä  
**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu  
**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, sihteeri  
**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu  
**Kontio Juha**, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja liiketoiminta

**Este**

**Paasio Heli**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin toiminnan ja tulosten esittely**

Koulutusjohtaja Juha Kontio esittelee Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin toimintaa ja tuloksia.

Päätös: Hallitus keskusteli sektorin ajankohtaisista asioista mm. miten valmistuneiden osaaminen vastaa tällä hetkellä työnantajien tarpeita, sisäisten muutosprosessien läpiviemisestä, Salon toiminnan kehittämisestä ja miten sähkö- ja automaatiotekniikan osaamista voidaan saavuttaa osana muita koulutusvas-  
tuita.

Esitys merkittiin tiedoksi.



22.10.2020

#### **4 § Alueneuvottelukunnan täydentäminen toimikaudelle 2021-2023**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukuntaa päätettiin sen asettamisen yhteydessä uudistaa vuosittain viidellä uudella jäsenellä. Jäsenet liittyvät alueneuvottelukuntaan kolmivuotiskaudeksi.

Alueneuvottelukunnasta ovat jäämässä pois seuraavat henkilöt:

- Tuomas Haanpää, Whitestone
- Markku Leppälehto, Rakennusteollisuus
- Laura Palmunen, Valmet Automotive
- Liisa Leino, Leinovalu

Uusiksi alueneuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka täyttävät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit:

1. Henkilöt tuntevat laajasti alueen kehitystilanteen ammattikorkeakoulun strategian määrittämällä osa-alueilla.
2. Henkilöt ovat päättävissä asemissa ammattikorkeakoulun strategiassa keskeiseksi määritellyillä aloilla yrityselämässä, julkisorganisaatioissa, poliittisessa toiminnassa tai järjestökentällä.
3. Henkilöt tuntevat hyvin ammattikorkeakoulun toimintaa esimerkiksi opintojen tai työtaustan kautta.

Alueneuvottelukunnan kokoonpanoa pohdittaessa voitaisiin mieltä esimerkiksi henkilöitä seuraavista taustoista:

- Meriteollisuus, vaikkapa Meyer Turku
- ICT-ala
- Kulttuuriala, kuvataiteet
- Yrittäjyys
- Kuntoutusala

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus keskusteli mahdollisista nimistä alueneuvottelukunnan jäseniksi ja valtuutti rehtorin esittämään kutsun henkilöille.

**Päätös:** Hallitus keskusteli henkilöistä, joiden kiinnostusta voisi tiedustella. Päätösesitys hyväksyttiin.

22.10.2020

**5 § Turun ammattikorkeakoulun toiminta COVID-19 -tilanteesta johtuen syksyllä 2020.**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen ja toiminta etenee aiemmin määritellyillä tavoilla.

Tilanne on kehittynyt toisen aallon johdosta kuitenkin kansallisesti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli rehtorin suullisen katsauksen. Tartunta- ja altistumistilanne on pysynyt melko muuttumattomana. Noin 15-20 % opiskelijoista opiskelee tällä hetkellä lähiopetuksessa. Kasvavana haasteena on henkilöstön jaksaminen, johon on kohdennettu tukevia ja ohjaavia toimenpiteitä. Tuloksellisesti toiminta etenee hyvin.

Asia merkittiin tiedoksi.

**6 § 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 22.10.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtorin päätös 3.7.2020 § 022:

FMS-järjestelmän modernisointi Fastems Oy:ltä. Hankintahinta 478 150 € (alv 0 %).

Rehtorin päätös 11.9.2020 § 042:

Oppimis- ja tutkimusympäristöpalveluiden hankinta Koneteknologiakeskus Turku Oy:ltä. Hankinnan kokonaishinta 260 000 € (alv 0 %) / lukuvuosi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

22.10.2020

**7 § Muut asiat**

**KTK Oy:n tilannekatsaus**

Vararehtori Juhani Soini esittelee asian suullisesti.

**Suomen kestävän kasvun ohjelma**

Varsinais-Suomen maakunta valmistelee ehdotusta kansalliseen ohjelmaan. Turun AMK on mukana valmistelussa ja tekee ehdotuksensa maakunnalle. Ehdotuksessa on mukana mm. esitys koulutusvastuiden laajentamisesta ja toimenpiteitä, joilla AMK yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa voi edesauttaa alueen yrityksiä hyötymään tulevista kansallisista ja EU:n rahoituslähteistä. Esitykset on konkretisoitu alustaviksi hankkeiksi, kuten KTK Oy:n laitekannan vahvistaminen yhdessä yliopistojen kanssa, rakennus- ja infratekniikan digiaineiston luominen, vetyvarastojen kehittäminen, merenkulun automaation kehittäminen ja saaristomeren ympäristöhankkeiden käynnistäminen yhdessä yritysten kanssa.

**Q3 raportin pääkohtia**

Q3 raportti käsitellään aikataulusyistä vasta marraskuun kokouksessa. Tämän hetken ennusteen mukaan tilikauden tulos yltäisi lievästi voitolliseksi. Ennusteeseen vaikuttaa koronapandemian johdosta vähentyneet kustannukset tietyissä kululuokissa samalla, kun mm. ulkoisen rahoituksen kehitys on kyetty pitämään lähes tavoitteen mukaisella tasolla.

**Opiskelijakunta TUO**

Opiskelijakunta käy parhaillaan keskustelua talouden tasapainottamiseksi eri keinoilla.

Päätös: Muut asiat merkittiin tiedoksi.

**8 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.40.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri