

28.5.2020

Aika torstai 28.5.2020 klo 8.15

Paikka Teams-kokous

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen (läsnä §1-3)
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistajat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kääriä Juha, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (3 §)

Este

Paasio Heli, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työmatkojen ja energiankulutuksen hiilijalanjäljen laskenta ja kompensointi – tilannekatsaus

Yliopettaja Juha Kääriä esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli Juha Kääriän esityksen paikallisesta hiilijalanjäljen kompensointimallista, joka esitellään kaupunginhallitukselle 8.6.2020. Turun AMK on sitoutunut pääsemään Turun kaupungin asettamaan hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2029 mennessä. On realistista, että tavoite voidaan saavuttaa jo 2025, josta on sovittu OKM:n kanssa. Tähän vaikuttavat mm.

28.5.2020

luopuminen Sepänkadun kiinteistöstä, vähähiilisemmän sähköenergian lisääminen ja ottamalla käyttöön paikallinen kompensointimalli.

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Rehtori-toimitusjohtajan valtuuksien laajentaminen kertapalkkioiden myöntämisen osalta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulussa käytetään kertapalkkioita henkilöstön huomioimiseen erityäin poikkeuksellisista suorituksista. Kertapalkkiot ovat tasoltaan matalia suhteessa niiden saajien kuukausipalkkaan.

Ammattikorkeakoululain 16 §:n mukaan ”Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle.” Tätä pykälää on tulkittu siten, että johtoryhmän kertapalkkiot tulee käsitellä hallituksessa.

Kertapalkkioesitysten määrä ja suuruus ovat niin marginaalisia talouden kokonaisuuden kannalta, että olisi tarkoituksenmukaista antaa lain sallimalla tavalla asian päätösvaltuudet rehtorille.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa rehtorille valtuudet päättää kertapalkkioista myös suoraan rehtorin alaisuudessa toimivan henkilöstön osalta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Q1 2020 toiminta ja taloustilanne

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK:n sektorit ovat tehneet osaamisaluekohtaisesti ensimmäisen kvartaalin analyysin vuoden 2020 maaliskuun lopun tilanteesta. Kvartaaliseuranta on tuonut edelleen varmuutta tietoon perustuvaan johtamiseen. Pandemiasta ja totaaliseen etätyöskentelyyn siirtymisestä huolimatta sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

Talous:

Maaliskuun 2020 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena suunnitellusti. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta vastaavasti kaikki menoerät alittavat suunnitellut. Maaliskuun lopun tulos -3 465 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun -148 801 euroa.

Poikkeustilanteesta huolimatta ennuste vuoden loppuun noudattelee budjettia. Näin siitäkin huolimatta, että budjetoidut osinkotulot eivät tule toteutumaan tänä vuonna. Koronatilanteessa liiketoiminta on täysin pysähtynyt, mutta toisaalta monet kuluerät, mm. harjoitte-

28.5.2020

lumaksut, matkakulut, toimistokulut jne. jäävät toteutumatta. TKI-toiminta etenee tilarajoituksesta huolimatta lähes suunnitelmallisesti ja TKI-tulot ylittävät jopa viimevuotisen vastaavan ajankohdan tuloksen. Tässä kestoaltaan epävarmassa tilanteessa budjetissa pysyminen edellyttää tarkkaa taloushallintaa siten, että nyt syntyneet säästöt jätetään purkuriksi mm. muutoista johtuvalle kustannuspainotteiselle syksylle.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti ja ylittävät viime vuoden maaliskuun toteumat. Tutkintojen yhteismäärä (AMK ja YAMK), jatkuvan oppimisen pisteet ja julkaisumäärä ovat nousseet, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viimevuotista korkeammat.

HTV määrä on noussut vuoden alusta suunnitellusti kahdellakymmenellä lukuun 686. Sairauspoissaoloprosentti on hienoisessa nousussa ja se on maaliskuun lopussa 2,5%

Liite 1 Turun Amk talousraportti Q1 maaliskuu/2020
Liite 2 Turun Amk Q1 toiminnan ja talouden tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Tavoiteneuvottelupalaute ja toimenpiteet

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun väliset tavoiteneuvottelut käytiin Zoom-järjestelmän välityksellä 4.5.2020. Turun ammattikorkeakoulusta neuvotteluihin osallistuivat:

- Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
- Niina Ratilainen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Tero Haapala, hallituksen opiskelijajäsen
- Mari Lahti, hallituksen henkilöstöjäsen
- Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
- Juhani Soini, vararehtori
- Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi pääosin Turun ammattikorkeakoulun tekemät strategiaesitykset ja määritteli niiden perusteella ammattikorkeakoululle kohdennettavan strategisen rahoituksen. Keskeiset muutokset esityksemme olivat:

- Hiilineutraaliuteen pyrkiminen jo vuoteen 2025 mennessä
- Korkeakouluosaamisen näyttöjärjestelmän rakentamisen poisto

Lisäksi keskusteltiin tarpeesta sisällyttää sopimukseen lasten ja nuorten liikunnanosaamiskeskittymä. Se sovittiin jätettäväksi sopimukseen sillä huomiolla, että tavoite ei voi olla riipuvainen mahdollisesta liikunnanohjaajan koulutusvastuusta.

28.5.2020

OKM tulee tekemään päätökset mahdollisista lisäaloituspaikoista ja koulutusvastuista kesäkuussa.

Neuvottelutulos on salainen siihen saakka, kunnes kaikkien korkeakoulujen neuvottelut on käyty.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. Hallitus valtuuttaa Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimivan johdon allekirjoittamaan sopimuksen yhtiön puolesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Keskustelu Lounais-Suomen korkeakoulurakenteesta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä kaksi yliopistoa (TY, ÅA) sekä neljä ammattikorkeakoulua (Turun AMK, Novia, Diak ja Humak). Satakunnassa toimii SAMK ja Porin yliopistokeskuksen kautta Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto.

2010-luvun alkuvuosina Turun AMK ja SAMK kehittivät Coastal-yhteenliittymän, jonka tarkoituksena oli tiivistää korkeakoulujen yhteistyötä opetuksen ja TKI-työn saralla. Käytännössä konkreettiset tulokset jäivät vaatimattomiksi toimintaetäisyydestä johtuen.

Viime vuosina kehitys on edennyt kahteen suuntaan:

- Varsinais-Suomessa yhteistyö on tiivistynyt alueen korkeakoulujen kesken etenkin kolmen kampus-konseptin ympärillä.
- Satakunnassa on keskusteltu yhteistyön tiivistämisestä jopa mahdollisesti omistusjärjestelyin Tampereen korkeakoulukonsernin kanssa.

Nykyinen lähestymistapa on tuottanut Varsinais-Suomessa konkreettisesti etenevää yhteistyötä ilman merkittävää hallinnollista taakkaa, joten suosittelemme tämän toimintamallin jatkamista.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun asiasta.

Päätös: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

8 § Katsaus kampusuudistuksen käyttämisestä Turun AMK:n alueellisen tunnettuuden lisäämiseksi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuosittaisella sidosryhmäkyselyllä selvitetään sitä, miten hyvin Turun AMK ja sen koulutus- TKI- ja palvelutarjonta tunnetaan Varsinais-Suomessa ja minkälaisia mielikuvia Turun ammattikorkeakouluun liitetään koulutuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä palvelujen tuottajana. Hyvästä palautteesta huolimatta kyselyn vastausprosentti on pysynyt pienenä,

28.5.2020

mihin yksi syy voi olla puutteellinen käsitys AMK:n toiminnasta. Turun AMK:lla on hyvä mahdollisuus tunnettuuden kasvattamiseen julkisuudessa ja sidosryhmien keskuudessa EduCity-kampuksen valmistuessa.

EduCityn hyödyntämisessä tunnettuuden kehittämiskampanjassa tavoitteena on herättää kiinnostusta AMK:n koulutuksia, TKI-toimintaa, palveluja ja muuta toimintaa kohtaan uuden kampuksen kautta ja kohottaa mielikuvaa AMK:sta modernina, asiantuntevana ja yhteistyöhaluisena toimijana/kumppanina. Keskeisessä roolissa ovat alueelliset sidosryhmät: päättäjät ja vaikuttajat, koulutusorganisaatiot ja potentiaaliset hakijat, työelämäyhteistyökumppanit ja asiakkaat sekä alumnit.

Suunnitelma eri sidosryhmien, kumppaneiden ja asiakkaiden houkuttelemiseksi tutustumaan EduCityyn, alkaen marraskuusta 2020:

Markkinoidaan alkusyksystä sidosryhmille mahdollisuutta hyödyntää EduCityn tiloja kokouksiin, seminaareihin, yritystapahtumiin jne. Annetaan 20% alennus tiloista lukuvuonna 2020-2021 ja tarjotaan tärkeimmille sidosryhmille ilmainen kokoustila esittelyineen.

Lähetetään mediakutsu ja –tiedote ennen avajaistilaisuutta ja järjestetään elokuun lopussa erillinen EduCity-kierros median edustajille.

Visit Turku – yhteistyö

Opastetut ryhmäkierrokset EduCityyn markkinoidaan ja järjestetään yhteistyössä Visit-Turku- organisaation kanssa. Mahdollisesti myös AMK:n hallituksen ja johdon jäsenet voisivat toimia ryhmien esittelijöinä. Kierrosten ytimenä se, miten monipuoliset, joustavat ja avoimet tilaratkaisut sekä uudet ja korkeatasoiset laboratoriot laitteineen tukevat Turun AMK:n Innopeda ®-opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Yhteistyö Sokos Hotellien kanssa

Neuvottelut Turun Sokos Hotellien kanssa on aloitettu. Kupittaaan Sokos Hotellilla ei ole omia kokoustiloja, joten voimme tarjota heidän käyttöönsä tiloja soveltuvin osin.

Yhteistyö Aboa Congress and Event Services – organisaation kanssa

Olemme sopineet aloittavamme suunnittelyyhteistyön tapahtumatuotannoissa, EduCity keskiössä.

Alumneille tieto tilojen käyttömahdollisuuksista lähtee syksyn uutiskirjeessä.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Rehtori ottaa valmisteluun, miten TUO voi osallistua mainittuihin EduCityn esittelyihin ja sidosryhmätoimintaan.

Päätösesitys hyväksyttiin.

28.5.2020

9 § Syksyn 2020 kokouspäivät

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Esitetään hallituksen syyskauden 2020 kokousajoina seuraavia:

torstaisin klo 8.15 – 10.30

27.08. (Iltakokous klo 16->)

24.09.

22.10.

19.11.

17.12. (Klo 16-18 hallituksen kokous, klo 18-> hallituksen ja alueneuvottelukunnan iltakoulu)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää syksyn 2020 kokousajat esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § 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 20.5.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Käsiteltiin salaisena asiana.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri