

14.11.2016

Aika 14.11.2016 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3 A, neuvotteluhuone Siilo, 2. krs.

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Linjama Eero, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Raitamäki Sonja, jäsen
Lehtinen Mikko, toimitusjohtaja, Turun TeknologiaKiinteistöt (3 §)

Muut osallistujat

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

Este

Pyykkö Riitta, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Katsaus kampusprojektin etenemisestä

Kiinteistöpäällikkö Markus Forsten:

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtinen kertoo kampusprojektin etenemisestä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Suunnittelu etenee tällä hetkellä hallituksen aiemmin asettamissa enimmäisneliömäärässä ja vuokratasossa. Hallitus kuuli Turun TeknologiaKiinteistöjen valmistelun etenemisestä ja merkitsi suullisen katsauksen tiedoksi.

14.11.2016

1. Tasekirjan liitteenä esitetyt taloudelliset sitoumukset, joista merkittävämmät ovat vuokrasitoumukset sekä TKI-hankkeiden omavastuusitoumukset.
2. Ammattikorkeakoululaista, toimiluvasta sekä OKM:n kanssa tehdystä tavoitesopimuksesta seuraavat toiminnalliset sitoumukset ammattikorkeakoululain 4§:n mukaisesta toiminnasta.

Lisäksi ammattikorkeakoululla on käynnissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksi määräaikaisen työsuhteen päättymiseen 31.12.2013 liittyvä oikeuskäsittely. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen äänestyspäätöksellä.

Kategorian 1:n liitteissä 1 ja 2 esitettyjen sitoumusten loppusumma oli 31.12.2015 142 496 093 €. Sen suurimmat erät ovat Lemminkäisenkatu 30:n vuokrasitoumus 31.7.2029 saakka (n. 54 M€), ICT-Cityn vuokrasopimus 31.1.2031 saakka (n. 43 M€) sekä Linnankatu 54-60:n vuokrasopimus 31.7.2022 saakka (n. 10 M€).

Kategorian 2 sitoumukset syntyvät velvollisuudesta järjestää opiskelijoiden tarvitsemat opetus- ja tukipalvelut heidän opinto-oikeutensa loppuun saakka. Tähän sitoumukseen voidaan tehdä muutoksia aloituspaikkojen ja koulutusvastuiden uudelleenjärjestelyillä, mutta mahdolliset muutokset pitää tehdä viimeistään vuotta ennen koulutusten alkua. Keskimääräinen sitoumuskesto on perustutkinnon osalta 4 vuotta ja ylemmän tutkinnon osalta 2 vuotta.

Liite 1	Sitoumukset Vuokrat
Liite 2	Sitoumukset Muut taloudelliset vastuut
Liite 3	Sitoumukset Aikakuvaaja

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7 § Ammattikorkeakoulun lokakuun 2016 taloustilanne

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on päättänyt, että Ammattikorkeakoulun taloutta on raportoitava hallitukselle kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen käsittelyyn tuodaan joka kuukausi suoriteperusteinen, tulosaluekohtainen tuloslaskelma edeltävän kuukauden tilanteesta.

Lokakuun lopussa Turun amk:n taloustilanne on edelleen erittäin kireä ja kuukauden lopun suoriteperusteisesti laskettu kumulatiivinen tulos painuu miinukselle 65 000 euroon. Lokakuun osalta tämä tarkoittaa sitä, että kuukauden menot ylittävät ajanjaksolle kohdistetut tulot 108.000 euroa. Edelleen voidaan kuitenkin todeta taloustilanteen vakiintuneen

14.11.2016

keväällä tehtyjen kriisitoimenpiteiden ja tiukan talouskurin ansiosta. Lomakuukausien jälkeen syksy on myös perinteisesti realisoitunut kustannusraskaana ajanjaksona.

Vuoden lopun ennusteen mukaan tulos tulisi jäämään aikaisemmasta hiuksenhienon positiivisesta ennusteesta poiketen n. 200 000 euroa miinukselle. Muuttunutta tilannetta selittää mm. se, että kaikki vuodelle 2016 kirjatut ja ulkoisesti rahoitetut TKI-hankkeet eivät aivan ole edenneet suunnitelmien mukaisesti ja näin ollen rahoittajien Turun AMK:lle luopuma tulo siirtyy ensi vuodelle tuloutettavaksi hankkeen toteutusten tahdissa.

Kireän taloustilanteen selkeä syy on ylibudjetoitu tulotaso. Tulotavoitteesta tullaan jäämään vuoden loppuun mennessä noin 3 milj. euroa pois lukien vuokratulot, jotka ylittävät budjettitavoitteen. Myös henkilöstökulut ylittävät ennusteen mukaan budjetin n. 500 000 eurolla. Vastapainoisesti budjetoidut liiketoiminnan muut kulut, johon kuuluvat mm. vuokrat, alitetaan ennusteen mukaan n. 2,5 milj. eurolla. Taloustilannetta työstetään tulosaluilla suunnitelman mukaisesti edelleen ja tiukka talouskuuri jatkuu vuoden loppua kohti.

Liite 1 Turun AMK:n seurantaraportti lokakuu 2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n tammi-lokakuun tilanteesta sekä päättää merkitä talouden seurantaraportin 10/16 ja ennusteen tiedoksi.

Päätös: Marras- ja joulukuun menoja karsitaan mahdollisuuksien mukaan. Loppuvuoteen voi ajoittua joitakin kertaluonteisia kuluja, vaikka niitä on jaksotettu viime vuotta tasaisemmin. Seuraava suoriteperusteinen raportti käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Katsaus merkittiin tiedoksi.

8 § Salainen asia

9 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan jäsenten valinta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Uusista mahdollisista jäsenistä on keskusteltu alueneuvottelukunnan sekä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Esitettävät viisi henkilöä ovat antaneet suostumuksensa alueneuvottelukunnan jäsenyyteen.

Esitän seuraavia henkilöitä kutsuttavaksi Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaan kaudelle 2017-2019.

- Kimmo Korpineva, Testhouse Enko
- Janne Lundén, Rakennustoimisto Lundén
- Tero Seikkula, Nordea
- Anna Sorainen, Ground Communications
- Pekka Heikonen, Pemamek



14.11.2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alue-
neuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10 § Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään perjanta-
ina 25.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla
olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan halli-
tuksen kokouksessa 12.12. Arvioinnin tavoitteena on saada
tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

[Hallituksen itsearviointi](#)

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Turun AMK:n tutkimusryhmä on 9.11. vastaanottanut EU:n huippupalkinnon langattoman
tiedonsiirron kehittämistyöstä. Palkintorahoituksella jatketaan Euroopan parasta radiotek-
niikan ja spektrin jakamisen tutkimusta. Hallitus onnitteli asianomaisia saavutuksesta.

Hallitus keskusteli tekniikan koulutuksen ja alueen elinkeinorakenteen positiivisesta kehi-
tyksestä.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri