

18.11.2019

Aika ma 18.11.2019 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisä

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Paasio Heli, jäsen
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Sundman Pekka, 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
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Isotalo Anne, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (3§)

Este

Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Terveys ja hyvinvointi -sektorin toiminnan ja tulosten esittely

Koulutusjohtaja Anne Isotalo esittelee Terveys ja hyvinvointi-sektorin toimintaa ja tuloksia.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli Anne Isotalon esityksen, joka keskittyi sektorin liiketoiminnan näkymiin. AVI:n myöntämä terveydenhuollon yksityinen liiketoimintalupa mahdollistaa uusissa tiloissa ja laboratorioympäristöissä palvelutoiminnan kasvattamisen. Turun AMK on saanut luvan ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa. Hallitus keskusteli asiakassegmentoinnista ja palvelumyynnin toimintaympäristöstä. Liiketoiminnan kasvattamisella haetaan koulutuksen ja osaamistason monipuolistamista sekä myönteisiä taloudellisia vaikutuksia.

Asia merkittiin tiedoksi.

18.11.2019

4 § **Q3 2019 toiminta ja taloustilanne**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Vuoden alusta AMK-organisaatiossa aloitettu sektori- ja osaamisaluekohtainen kvartaali-seuranta on tuonut edelleen varmuutta tietoon perustuvaan johtamiseen. Nyt kolmannen kvartaalikierroksen jälkeen voidaan jälleen todeta, että sektoreiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitelmien mukaan. Kvartaaliseuranta mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

Talous:

Syyskuun 2019 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena suunnitellusti. Taustalla on kuitenkin huomattavia muutoksia suunniteltuihin tuloihin ja menoihin. Tuloja ovat laskeneet ennakoitua n.1 milj. euroa matalammat sijoitustuotot, jota on pystytty kompensoimaan sekä kasvaneella TKI -toiminnan ulkoisella rahoituksella että liiketoiminnan tuloilla. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta kun henkilöstökulut ja poistot alittavat suunnitellut, syyskuun lopun tulos on positiivinen 1.080.665 euroa.

Tässä vaiheessa ennuste tuloksesta vuoden lopussa on positiivinen 260.000 euroa. Kasvava projektisalkku ja ministeriön lisärahoittama tekniikan alan kasvu edellyttävät resurssi-panostuksia, mikä näkyy vuoden loppua kohden menojen hallittuna kasvuna. Lisäksi tehtyjen mittavien investointien poistot realisoituvat kuluiksi loppuvuoden aikana. Myös ensi vuoden muutto uuteen kampusrakennukseen nostaa muita liiketoiminnan hankintakuluja vuoden loppua kohti. Sektoreiden välillä on vaihtelua molempiin suuntiin. Lukua tullaan seuraamaan tulosaluetasolla erittäin tarkasti jatkossakin. Tilikaudella toteutettavat mittavat tila- ja kalustoinvestoinnit on huomioitu budjetissa.

Toiminta:

Toiminnallisesti vuotta on määritellyt valmistautuminen vuonna 2020 tapahtuvaan muuttoon Sepänkadun toimipisteestä. Sen vaatimat investoinnit kohdistuvat pääosin vuodelle 2019 ja jatkuvat vielä vuonna 2020. Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat pääosin kehittyneet positiivisesti ja ylittävät julkaisuja lukuun ottamatta viime vuoden syyskuun toteumat. AMK -tutkintojen yhteismäärä ja avoimen AMK:n pisteet ovat nousseet, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viime vuotista korkeammat. HTV on pienoisen laskun jälkeen noussut edellisestä kvartaalista, sillä lisäpalkkaukset etenkin tekniikan alalle ovat nostaneet HTV-lukua vuoden loppua kohden. Sairauspoissaoloprosentti ja opiskelijapalaute ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Liite 1 Turun Amk taloustilanne 9/2019

Liite 2 Turun Amk Q3 toiminnan tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q3 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

18.11.2019

5 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjetti 2020

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjettiesitys vuodelle 2020 on rakennettu alhaalta-ylösperiaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Keväällä 2019 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut keväällä 2016 AMK:n johtoryhmässä hyväksytty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtionosuuden jakosuhte, joka pitemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyötiin lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Toimintaa on suunniteltu päivitetyn vuoteen 2031 ulottuvan strategian pohjalta ja toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2020 budjetissa. Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 74,9 milj. euroa (70,71 milj. euroa B2019). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 75,5 milj. euroksi (70,69 milj. euroa B2019). Budjetin kasvu on näin ollen tuloissa n. 4,2 milj. euroa ja menoissa n. 4,8 milj. euroa. Tulojen nousua on budjetoitu valtionosuuden ulkopuolisiin tuloeriin ja etenkin sijoitustuottojen odotetaan kasvavan. Poikkeuksellinen menojen nousu johtuu pääasiassa uuden kampusrakennuksen varusteluista, muuttokustannuksista sekä varautumisesta päällekkäisiin vuokramenoihin.

Nyt ehdotettu tappiolliseksi budjetoitu kokonaisuus on katettavissa Turun AMK Oy:n aikaisemmilta vuosilta kertyneillä voittovaroilla, jotka viime tilinpäätöksen jälkeen olivat yhteensä 5,59 milj. euroa. Budjetilla varmistetaan ammattikorkeakoulun toiminnan sujuvuus ja käynnissä olevien useiden kehitysprojektien katkeamaton edistyminen. Tilikauden tappioksi ennen veroja on budjetoitu 595 194 euroa.

Liite 1 Budjetti 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus: Hallitus käy keskustelun ja päättää vuoden 2020 budjetin esityksen mukaisesti.

Päätös: Ulkoisen TKI-rahoituksen mahdolliseen laskuun EU-ohjelma-kauden siirtymävaiheessa vuonna 2021 pyritään varautumaan eri toimenpiteillä jo tulevan vuoden aikana.

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Tilannekatsaus tavoiteneuvotteluihin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy parhaillaan neuvotteluja korkeakoulujen kanssa tavoitesopimuksesta vuosille 2021-2024. Niiden ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut neuvottelevat tutkintotavoitteistaan sekä antavat palautetta kaikkia korkeakouluja koskevista tavoitesopimusten yleisistä asioista.

18.11.2019

OKM:n tutkintotavoitekyselyyn on vastattu 27.5.2019 hallituksen päätöksen mukaisesti, eli:

Tutkintokori	Tavoite 2017-2020	Tavoite 2021-2024	Tavoite 2030
Kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat ja yhteiskuntatieteet	140	180	180
Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat	600	900	950
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat	390	390	430
Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenneliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat	520	750	860
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot	215	420	550

Muutoksiin annettu liitteessä yksityiskohtaiset perustelut, jotka pohjautuvat jo tehtyihin sisäänottojen korotuksiin sekä läpimenojen parantamisiin.

OKM on tehnyt vastaesityksen 12.11. Vastaesityksen ainoa muutosehdotus Turun AMK:n esitykseen on, että **kulttuurialan tutkintokattoa lasketaan 150:een**.

Liite 1

OKM:n vastaesitys 12.11.2019

OKM odottaa korkeakouluilta vastinetta korkeakoulukohtaisiin tutkintotavoitteisiin ja opettajankoulutuksen tavoitteisiin 9.12. mennessä. Korkeakoulujen on palautteessa otettava huomioon, että tutkintotavoitteet ovat myös korkeakoulun näkemyksen mukaan realistista saavuttaa tiedossa olevan rahoituskehityksen puitteissa sekä tutkintomääriin vaikuttavien tehostamistoimien avulla.

Turun AMK:n osalta esitetyt tavoitteet ovat jo nykyisillä sisäänotoilla realistisia tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin aloilla, varsinkin kun huomioidaan esitetyt uudet koulutusvastuut. Sote-alalla tavoitteen saavuttaminen on haastavampaa. Tästä johtuen voimme esittää, että ministeriö kohdentaa strategiarahaa noin 100 uuteen aloituspaikkaan terveys- ja hyvinvointisektorilla sekä mahdollisesti uusien koulutusvastuiden aloittamiseksi.

Kulttuurialalla ministeriön vastaesitys on matalampi kuin edellisten vuosien toteuma. Lisäksi kulttuurialalle on esitetty uutta musiikon koulutusvastuuta. Tästä johtuen kulttuurialalla olisi perusteltua saada korkeampi tutkintokatto, esimerkiksi 170 tutkintoa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun asiasta ja valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan jatkamaan neuvottelua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoitteena nostaa kulttuurialan tutkintokatoksi 170 tutkintoa. Lisäksi ammattikorkeakoulu valmistelee esityksen uusien aloituspaikkojen kohdentamisesta niin, että 2024 mennessä saavuttaisimme tutkintokaton kaikissa koreissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

18.11.2019

7 § Salainen asia

8 § Tutustumismatka 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Turun ammattikorkeakoulun hallitus kävi lokakuussa 2019 tutustumassa Valencian polytekniseen korkeakouluun sekä CARPE-verkoston toimintaan. Tutustumismatkaa pidettiin toimivana tapana vahvistaa Turun ammattikorkeakoulun kansainvälistä verkostoitumista. Tästä johtuen hallituksen keskuudessa mietittiin alustavasti uutta tutustumismatkaa vuodelle 2020.

Tutustumismatkan kannattaisi kohdistua paikkaan, jonka kanssa Turun ammattikorkeakoulu haluaa vahvistaa yhteistyötään. Käytännössä kiinnostavimmat toiminta-alueet ovat Itämeren ja Pohjanmeren ympäristövaltiot. Tutustumismatkaa suunniteltaessa on syytä pohtia myös mahdollisuutta käyttää Erasmus-rahoitusta sen kustannusten kattamiseksi.

Alustavasti kiinnostavia alueita ovat:

- Pietari
- Gdansk
- Västerås (Robotdalen)

Näistä kahteen jälkimmäiseen on mahdollista saada Erasmus-rahoitusta. Alustavasti vierailun ajankohdaksi on suunniteltu touko- tai kesäkuuta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun tutustumismatkan kohteesta sekä ajankohdasta. Rehtori-toimitusjohtaja tekee keskustelun pohjalta konkreettisen matkasuunnitelmaehdotuksen viimeistään helmikuun kokoukseen.

Päätös: Asia valmistellaan esityksellä helmikuun hallitukseen. Kohteista Pietari mahdollistaisi pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ja korkeakoulun monialaisuutta tukevan ohjelman.

9 § Kevään 2020 kokouspäivät

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Esitetään hallituksen kevätkauden 2019 kokousajoina seuraavia:

torstaisin klo 8.15 – 10.30

- 16.1.
- 6.2.
- 12.3.
- 16.4.
- 28.5.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää kevään 2020 kokousajat esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

18.11.2019

10 § Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan viimeistään perjantaina 29.11. mennessä hallituksen itsearviointikyselyyn alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavan hallituksen kokouksessa 16.12. Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

[Hallituksen itsearviointi 2019](#)

Oheismateriaali Itsearviointikyselyn vastaukset 2018

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Käsitellään samassa kokouksessa myös toimivan johdon palaute hallitukselle.

11 § 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 12.11.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12 § Muut asiat

Rehtori kertoi suullisen katsauksen:

Lehtori Tuija Mäntsälä on valittu Ammatilliset opettajat AO ry:n puheenjohtajaksi.

Vesa Taatila on ehdolla Arenen hallituksen jäseneksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

13 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.