

16.5.2016

Aika ma 16.5.2016 klo 8.15 – 9.30

Paikka Turun AMK, ICT-City, Joukahaisenkatu 3 A, neuvotteluhuone Siilo

Jäsenet

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen, läsnä asiat 1§ - 6§
Sundman Pekka, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Linjama Eero, jäsen
Raitamäki Sonja, jäsen

Muut osallistujat

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

Este

Ilkka Kantola, varapuheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Talouden kuukausiraportti 4/2016

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus totesi kokouksessaan 18.4.2016, että jatkossa ammattikorkeakoulun taloutta on raportoitava hallitukselle kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa raportointifrekvenssin tiivistämistä siten, että hallituksen käsittelyyn tuodaan kvartaaliraportoinnin lisäksi joka kuukausi suoriteperusteinen, tulosaluekohtainen tuloslaskelma edeltävän kuukauden tilanteesta.

Huhtikuun lopun raportin mukaan Turun ammattikorkeakoulun taloustilanne on edelleen erittäin kireä ja suoriteperusteinen tuloslaskelma osoittaa tappiota. Tuloslaskelman loppusummaa on kuitenkin arvioitava varovaisesti TKI-toiminnan tulojen osalta. Laskelman TKI-tulot perustuvat toteutuneisiin TKI-menoihin ja keskimääräiseen omarahoitusosuuteen (43%) ja näiden perusteella laskettuun ulkoisen rahoituksen osuuteen (57%) Tuloarvio on

16.5.2016

todennäköisesti tässä vaiheessa hieman alakanttiin ja tulos näin ollen hieman raportoitua parempi.

Talouden suunta on kuitenkin kääntynyt parempaan edelliseen kuukauteen verrattuna; tuloja on saatu lisää ja ennen kaikkea menojen kasvu on saatu hidastumaan toiminnan tehostamissuunnitelman pohjalta. Lisäksi kaksi tappiollista tulosaluetta ovat tehneet kriisisuunnitelmat, joiden mukaiset toimenpiteet etenevät.

Liite 1 Suoriteperusteinen tuloslaskelma ja budjetti 4/2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n tammi-huhtikuun talouden ja toiminnan tilanteesta sekä merkitsee toimitetun raportin tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4 § Vuoden 2016 taloudellisen tilanteen korjaaminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallitus käsitteli 18.4.2016 Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksen ja velvoitti toimivan johdon analysoimaan tilanteen syyt sekä ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tuloksen arvioitiin olevan 1,1 M€ tappiollinen. Suoriteperusteisessa laskumallissa on käytetty tulojen osalta varovaisuusperiaatetta, mistä johtuen todellisuudessa tulos on esitettyä vähemmän heikko.

Tilanteen perussyy on se, että henkilöstömenot ovat kasvaneet vuosina 2015 ja 2016 tuloja enemmän. Ammattikorkeakoulussa on valmistauduttu uuden strategian mukaisesti laajentamaan toimintaa uusille alueille, mikä on näkynyt henkilöstörekrytoineina ja samalla ope- tuksen työaikaa vähentäviä uudelleenjärjestelyjä ei ole toteutettu riittävän tehokkaasti.

Keskeisenä taustasyynä edellä mainitulle kehitykselle ovat olleet riittämättömät hanketoi- minnan ja liiketoiminnan seurantajärjestelmät sekä vuoden 2014 tuloksen riittämätön ana- lyysi. Henkilöstövähennykset 2013 ja 2014 johtivat ennakoitua pienempään hankesalkkuun vuonna 2015, mikä on edelleen heijastunut vuoteen 2016.

Toimiva johto on tehnyt ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen, olemassa olevan TKI- hankesalkun, muiden tulolähteiden arvioiden sekä menoarvion perusteella tarkennetun en- nusteiden vuodelle 2016. Ennusteessa on lähdetty äärimmäisestä varovaisuusperiaatteesta, eli kaikki tulot on arvioitu pienimmän vaihtoehdon mukaisesti ja menot suurimman vaihto- ehdon mukaisesti. Tällä ennusteella vuoden 2016 tulos näyttäisi ilman korjausliikkeitä seu- raavalta:

- Tulot: 65 000 000 €
 - Laskennallinen valtionosuus: 52 760 000 €
 - Strategiaraha: 800 000 €
 - Aloituspaikkarahoitus 640 000 €
 - TKI-tuotot: 6 000 000 €
 - Muut tuotot: 4 800 000 €
- Menot: 67 071 948
 - Henkilöstökulut: 44 400 000€
 - Kiinteistökulut: 14 110 000
 - Muut kulut: 8 561 948 €
- Tulos: - 2 071 948 €

16.5.2016

Tilanneanalyysin ja ennustelaskennan perusteella toimiva johto on ryhtynyt seuraaviin syiden parantamiseen johtaviin toimenpiteisiin:

- Hankehakuosaamisen vahvistaminen alkanut 2015
- Hankehakuprosessin tehostaminen, enemmän resursseja tuottavimpiin hakuihin, nopean hylkäyksen toimintamalli
- Kuukausittainen suoriteperusteinen talousseuranta 2/2016 lähtien
- TKI-hankkeista ylläpidetään seurantatilastoa
 - Toteutuksessa olevat, joista tuloennakointi
 - Haetut ja valmistelussa olevat, joista suuntaa-antava talousennakointi
- Opetuksen uusien toimintamallien läpivienti
- Liiketoiminnan tarjousten, sopimusten ja toteuman seurantajärjestelmä (otetaan käyttöön palveluliiketoimintaorganisaation hajauttamisen yhteydessä)
- Mahdollisimman reaaliaikainen projektien tuntiseurantajärjestelmä (toteutuu 2017 TES- ja järjestelmäratkaisuihin johtuen)

Vuoteen 2016 kohdistuvina korjaustoimenpiteinä on toteutettu seuraavat:

- Käyttökustannusten sääntöjen tiukennukset
- Sijoitus- ja kiinteistötuottojen optimointi
- Myyntitulojen lisäys
- ARVIOITU YHTEISVAIKUTUS: 1 185 000 €

Lisäksi valmistelussa ovat seuraavat toimenpiteet:

- Vuokratulujen vähentäminen
- Henkilöstökulujen vähentäminen (sis. pyynnön talkoovapaiden ottamisesta)
- ARVIOITU YHTEISVAIKUTUS: 1 155 000 €

Jos kaikki esitetyt toimenpiteet toteutuvat, olisi vuoden 2016 tulos seuraava:

- Tulot: 65 700 000 € (+700 000 €)
 - Laskennallinen valtionosuus: 52 760 000 €
 - Strategiaraha: 800 000 €
 - Aloituspaikkarahoitus 640 000 €
 - TKI-tuotot: 6 000 000 €
 - Muut tuotot: 5 500 000 €
- Menot: 65 431 948 (-1 640 000 €)
 - Henkilöstökulut: 43 445 000€
 - Kiinteistökulut: 13 875 000
 - Muut kulut: 8 111 948 €
- Tulos: 268 052 €

Esitetyt korjaukset ovat toteutettavissa, mutta joukossa on suurena kysymysmerkkinä henkilöstön sitoutuminen talkoovapaiden käyttöön. Vastaavaa menettelyä on käytetty aiemmin Turku-konsernissa vuonna 2009 ja silloin talkoovapaiden käyttöön ohjattiin myös lomautusmahdollisuudella.

Tässä vaiheessa yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen ei ole tehdyn suunnitelman pohjalta välttämätöntä. Taloustilanteen kehittymistä on kuitenkin syytä seurata päivitetyn ennusteen pohjalta jokaisessa hallituksen kokouksessa ja aloittaa tarvittaessa enintään 90 päivän lomautukseen rajatut yhteistoimintaneuvottelut viimeistään syyskuussa, ellei tilannetta ole siihen mennessä saatu riittävällä varmuudella käännettyä.

16.5.2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää jatkaa taloustilanteen ja esitetyn suunnitelman mukaisten toimenpiteiden kehittymistä. Hallitus antaa rehtori-toimitusjohtajalle valtuudet aloittaa enintään 90 päivän lomautuksiin rajatut yhteistoimintaneuvottelut syyskuun loppuun mennessä, mikäli taloustilanteen korjaaminen sitä vaatii.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Vastaus OKM:n tutkintotavoitetarjoukseen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti 3.5. liitteenä olevan esityksen Turun ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteista vuosille 2017-2020. Perustutkintojen osalta on syytä huomioida, että valmistelussa olevassa lainsäädännössä tutkinnoille tulisi rahoituskatto, ts. korkeakoulu saisi rahoitusta tutkinnoista vain määritellyn tutkintomäärään saakka. Ylempien tutkintojen osalta tutkintokattoa ei ole lakiin esitetty.

Ministeriön esittämät tutkintomäärät ovat säännönmukaisesti Turun ammattikorkeakoulun omia ehdotuksia matalampia. Niissä ei ole juurikaan huomioita alueellisesti perusteltuja strategisia painopisteitä, vaan mitä ilmeisimmin leikkauksissa on käytetty juustohöylä-mallia. Turun ammattikorkeakoulun suhteelliset tutkintomäärät pysyisivät esityksessä hyvin lähellä toteutuneita, vaikka alueella on maan keskiarvoa suurempi tarve valmistuneille.

Tavoitekaudella valmistuvat opiskelijat ovat pääosin jo opiskelemassa, joten meillä on kohtuullisen hyvä tieto alakohtaisista valmistumisenusteista. Matalat tutkintokatot suhteessa jo olevaan opiskelijamäärään eivät tule tukemaan valmistumisten nopeutusta ja siten maan hallituksen määrittelemiä korkeakoulutuksen tavoitteita.

Alakohtaisia muutosesityksiä tavoitteisiin voisi tehdä seuraavin perustein:

- Ylempi AMK-tutkinto: Voidaan mennä OKM:n esityksen mukaan, koska lakiin ei ole nykyisellä tiedolla tulossa tutkintokattoa. Toteuma tulee kuitenkin olemaan lähempänä 250:ttä, joten tätä olisi perusteltua esittää vastatarjouksena.
- Kulttuurialan osalta tutkintotavoitteissa tulisi huomioida kulttuurialan keskeisyys Turun kaupungin visiossa sekä alueen organisaatioiden merkitys vahvoina kansallisin toimijoina. Vastatarjous voisi olla 160 tutkintoa.
- Sosiaali- ja terveysalan osalta tavoitteissa tulisi huomioida sekä alueen jatkuva koulutustarve, joka näkyi mm. OKM:n antamissa lisäaloituspaikoissa 2013-2014 että hammastekniikan koulutuksen aloitus. Vastatarjous voisi olla 620 tutkintoa.
- Tekniikan osalta tavoitteissa tulisi huomioida alan merkitys vahvasti vientiteknologiapainotteisessa maakunnassa, jossa tällä hetkellä kaikki tekniikka-alat kaipaavat lisää työvoimaa. Vastatarjous voisi olla 560 tutkintoa.
- Liiketalouden osalta esitetty tarjous on riittävän lähellä potentiaalista toteumaa, joten ei ole tarvetta muuttaa OKM:n esitystä.

Liite 1 TuAMK Kausi 2017-2020 OKM

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää tehdä OKM:lle seuraavat vastatarjoukset:

- Ylempi AMK-tutkinto: 250
- Kulttuuriala: 160

16.5.2016

- Sosiaali- ja terveysala: 620
- Tekniikan ala: 560
- Liiketalouden ala: 390

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § **Pääomistajan kannan tarkistaminen suunnitelmaan muotoilijan ja terveydenhoitajan koulutusvastuista luopumiseen**

Vararehtori Juhani Soini:

Suomen valtioneuvoston Osaaminen ja koulutus – Kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi mukaan korkeakouluilta edellytetään esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tiivistäytävistä yhteistyöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 11.5.2016 järjestämässä Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa ministeriö toi esille seuraavat huomiot korkeakoulujen vuosille 2017-2020 tekemien tavoiteneuvotteluesityksien perusteella:

- Pääpaino keskinäisessä profiloitumisessa, poisvalintoja vielä varsin niukalti tai valmistelu on vielä kesken
- Merkittävimmät kehittämistoimet kohdistuivat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistämiseen. YO-AMK-koulutusyhteistyötä säilyttäen duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet
- Alueellisten ja alakohtaisten osaamiskeskittymien vahvistaminen ei noussut merkittävästi esille
- Varsinaiset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet ja päätökset jäivät asetettuihin tavoitteisiin nähden vähäisiksi
- Toimenpiteiden konkreettisuutta on pystyttävä vielä nostamaan
- Ministeriö odottaa korkeakoulujen täydentävän sopimusneuvotteluaineistoa konkreettisilla ja mahdollisimman laajavaikutteisilla rakenteellisen kehittämisen toimenpiteillä.

Turun AMK:lla ei ole tällä hetkellä näköpiirissään käytännön mahdollisuuksia toteuttaa lähiympäristönsä korkeakoulujen kanssa merkittäviä hallinnollisia rakenteellisia muutoksia tai mahdollisuuksia YO-AMK yhteistoiminnan muuttamiseksi duaalimallin rakenteita.

Turun ammattikorkeakoulu Oy on määrittänyt Excellence in Action –strategiassaan:

- ”Rakennamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Varsinais-Suomeen kansainvälistä kilpailukykyä luovan ja voimakkaasti käytäntölähtöisen **tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun**, jonka osaamiskärkinä ovat: Moniteknologinen meriklusteri, Kiertotalous, Myynti ja Digitaalisuus.”
- ”Paras elämisen laatu perustuu jokaisen alueen asukkaan mahdollisuuteen hyvään ja terveeseen elämään. Sitä tukeaksemme toimintamme keskiössä on **hyvinvoinnin kehittäminen**. Tuotamme tieteellisellä ja taiteellisella asiantuntijuudellamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa jatkuvasti uusia käyttäjälähtöisiä tuotteistettuja hyvinvointiratkaisuja, joiden osaamiskärkinä ovat: Terveyden edistäminen, Taide osana hyvää elämää, Osallisuuden lisääminen, Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut ja Hyvinvointimatkailu”

Turun AMK:n strategia on jo nyt hyvin fokusoitu ja voimakkaasti profiloitunut vahvistamaan alueen keskeisiä työ- ja elinkeinopoliittisia tarpeita ja tukee Turun AMK:n pyrkimystä rakentaa opetus- ja kulttuuriministeriön esittämiä **vahvoja alueellisia alakohtaisia**

16.5.2016

osaamiskeskittymiä Turku Future Technologies -konseptin ja Terveyskampus Turku -yhteistyön kautta.

Vastineessaan tavoiteneuvotteluesitykseen OKM:n määrittämät tutkintokatot ovat selkeästi meidän esittämiämme matalampia ja siitä johtuen nousee tarve koulutusrakenteen tarkastelulle. Tämän johdosta vastineena opetus- ja kulttuuriministeriön odotuksille olemme suunnitelleet esittävämmä 2017-2020 tavoiteneuvottelujen täydennykseksi konkreettisen ehdotuksen rakenteellisen kehittämisen toimenpiteeksi luopumalla seuraavista koulutusvastoista

Terveystenhoitaja (AMK) – Bachelor of Health Care	240 op
Terveystenhoitaja (YAMK) – Master of Health Care	240 op
Muotoilija (AMK) – Bachelor of Culture and Arts	240 op
Muotoilija (YAMK) – Master of Culture and Arts	240 op

Terveydenhoitajakoulutuksen AMK sisäänoton lopettaminen ja koulutuspaikkojen siirtäminen ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutukseen

Valtakunnallisesti terveydenhoitajakoulutuksesta on ylitarjontaa. Tähän asiaan OKM on puuttunut jo pari vuotta sitten esittäen, että terveydenhoitajien koulutuspaikkoja vähennettäisiin (Siren 18.8.2014). Toistaiseksi koulutuspaikkojen vähennyksiä on tehty vain parissa AMK:ssa (JAMK ja LAMK). Turussa Terveydenhoitajakoulutukseen on vuosittain varattu aloituspaikkoja 20 opiskelijaa Turussa ja 20 opiskelijaa Salossa, (alustavasti vuodelle 2017 on suunniteltu 40 paikkaa Turkuun).

Terveydenhoitaja (AMK) 240 op sisältää sairaanhoitajakoulutuksen 210 op. Terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja on vähintään 60 op, josta 30 op toteutuu sairaanhoitajakoulutukseen sisältyvinä terveydenhoitotyön ammattiopinoina. Terveydenhoitaja (AMK) tutkinnon suorittaneet laillistetaan sekä sairaanhoitajiksi (AMK) että terveydenhoitajiksi (AMK).

Terveydenhoitajatutkinnon suorittaneiden työllistyminen on hyvä, mutta iso osa heistä työskentelee sairaanhoitajan tehtävissä. OKM:n aloitteesta parhaillaan tehdään selvitystyötä kaksoistutkintojen kehittämisestä, joka koskee kättilön, ensihoitajan ja terveydenhoitajan koulutuksia. Koulutuksen rakenteellisena muutoksena on esitetty mm., että tulevaisuudessa edellä mainitut tutkinnot olisivat ylempiä AMK-tutkintoja tai erikoistumiskoulutuksia. Päätöksiä asiasta ei vielä ole. **Mahdollisen uuden koulutusrakenteen selvittyä Turun AMK on edelleen kiinnostunut terveydenhoitajien kouluttamisesta erikoistumiskoulutuksena tai YAMK-tutkintona.**

Esitämme, että Turun ammattikorkeakoulu luopuu nykymuotoisesta terveydenhoitaja (AMK) –koulutuksesta vuodesta 2017 alkaen. Kyseiset aloituspaikat siirretään ensihoitajakoulutukseen (AMK) (20 aloituspaikkaa) ja sairaanhoitajakoulutukseen (AMK) (20 aloituspaikkaa). Perusteluina on, että sairaanhoitajan ja ensihoitajan tehtävissä on työvoimapulaa. Erityisesti ensihoitajien tarve on lisääntymässä sote-uudistuksen myötä, koska päivystystoimintoja ollaan keskittämässä ja potilaiden kuljetusmatkat tulevat pidentymään, myös sairaalan sisällä ensihoitajien työtehtävät ovat laajentumassa. OKM:n esittämä sosi-

16.5.2016

aali- ja terveystieteiden tutkintokatto ei mahdollista sairaanhoitajan ja ensihoitajan koulutusmäärien lisäämistä, joten vaihtoehtona on sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja paikkojen siirtäminen sosiaali- ja terveystieteiden sisällä.

Muotoilija AMK koulutusvastuusta luopuminen ja tekniikan alan koulutuksen laajentaminen

Kulttuurialaan kuuluvan muotoilun koulutusohjelman sisäänotto on tällä hetkellä 20 opiskelijaa nuorten koulutukseen. Tämän suuruudessa ryhmässä koulutuksen toteuttaminen on hyvin epätaloudellista. Kannattavan koulutuksen järjestäminen edellyttäisi vähintään 40 opiskelijan ryhmää. Sisäänoton kasvattaminen muotoilun koulutuksessa ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä Turun ammattikorkeakoulun osalta kulttuurialan tutkintokattoa on ehdotettu edelleen pienennettäväksi.

Muotoilualan osaamisen turvaaminen on kuitenkin mahdollista järjestää siten, että muotoilualan koulutuksen fokuksa siirretään tekniikan koulutukseen. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla muotoiluinsinööritutkintoon johtavan koulutuksen toteuttaminen. Tällöin muotoilukoulutuksen sisältämiä elementtejä siirrettäisiin insinööritutkinnon osaksi. Olennaista on tällöin varmistua siitä, että toteutettava vaihtoehto on toisaalta taloudellinen eli sisältää jo olemassa olevia insinöörikoulutuksen osia, ja toisaalta että se takaa tarvittavan muotoilullisen osaamisen syntymisen.

Alustavan käsityksemme mukaan muotoiluun erikoistunut insinööri osaa suunnitella ymmärrettäviä ja toimivia, esteettisesti käyttäjämieltyttäviä, tuotannollisesti järkeviä sekä kaupallisesti menestyviä tuotteita ja palveluja osaksi erilaisia käyttö- ja työympäristöjä. Hänen työssään keskeistä on käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys, suunnittelu ja muotoiluosaaminen sekä visuaalinen viestintä.

Valmistuneella muotoiluun perehtyneellä insinöörillä tulisi olla erityistietoa tuotekehityksestä, suunnittelujärjestelmästä, innovaatioprosesseista ja erilaisten teknologioiden hyödyntämis-mahdollisuuksista uusissa tuotteissa ja palveluissa. Hänen tulisi osata soveltaa työpsykologista tietoa ihmisestä tuotteiden käyttäjänä ja suunnitella käytettävyydeltään toimivia, miellyttäviä ja turvallisia kokonaisuuksia. Lisäksi valmistuneet insinöörit osaisivat käyttäjä- ja käytettävyysselvityksen menetelmiä tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi.

Opintoihin sisältyvissä monialaisissa kehittämissuunnitelmissa opiskelijat oppisivat erittelemään ja arvioimaan tuotteiden ja niiden käyttöympäristöjen eri vaatimuksia ja huomioimaan myös näkökulmina inhimillisyys, tuottavuus, talous, teknologia, sopimukset ja lainsäädäntö. Muotoiluun erikoistuneet insinöörit pystyisivät toimimaan tuotekehitystehtävien lisäksi myös markkinointi- sekä muissa teknistaloudellisissa insinööritehtävissä, kuten tekniikan turvallisuuteen ja ergonomia-asioihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Muotoiluinsinöörikoulutuksen tarvetta on syytä ryhtyä selvittämään talousalueen yritysten keskuudessa. Samalla selvitetään koulutuksen sisältöön liittyviä tarpeita.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Turun ammattikorkeakoulu pyytää Turun kaupungin kantaa suunnitelmista Terveystieteiden (AMK) ja Muotoilija (AMK)

16.5.2016

opiskelijasisääntö lopettamiseksi 2017 alkaen sekä koulutusvastuista luopumiseksi.

Tämän lisäksi Turun ammattikorkeakoulu pyytää lausunnot asian johdosta sekä opiskelijakunnalta että Turun ammattikorkeakoulun YT-neuvottelukunnalta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toimintaan liittyvät omistajapoliittiset linjaukset

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulu Oy on keväällä 2016 tehdyn osakekaupan seurauksena Kone-tekniologiakeskus Turku Oy:n (myöhemmin ”yhtiö”) pääomistaja 51% omistusosuudella. Muita omistajia ovat Turun kaupunki, Turun aikuiskoulutussäätiö, Varsinais-Suomen teknologiateollisuus ry sekä joukko alueen merkittävimpiä teknologiateollisuusyrityksiä.

Kaupunginhallituksen joulukuussa 2015 tekemän päätöksen mukaan Koneteknologiakeskus Turku Oy:n ei enää ole kaupungin strateginen konserniyhtiö. Tämä vaikuttaa siten, että yhtiö ei erikseen raportoi konsernijaostolle, vaan raportointi tapahtuu Turun ammattikorkeakoulu Oy:n raportoinnin osana ja lisäksi tämä vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon yhtiön hallituksen kokoonpanosta.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu 9 henkilöä, joista 5 henkilöä nimittää Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu yhdessä.

Ammattikorkeakoulun toimivan johdon ja mahdollisten Turun ammattikorkeakoulun nimitämien uusien hallituksen jäsenten toiminnan selkeyttämiseksi on perusteltua, että Turun ammattikorkeakoulu Oy vahvistaa omistajapolitiikkansa Koneteknologiakeskus Turku Oy:n osalta.

Omistajapoliittiset linjaukset:

- 1) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toimialana on uuden teknologian koulutus- ja kehittämishankkeiden edistäminen, alan laiteympäristön kehittäminen, alan koneiden ja laitteiden kapasiteetin verkostomyynti sekä uuden teknologian tutkimuksen tuotekehittelyn hankkeiden ja näihin liittyvien palvelujen koordinointi ja välitys. Yhtiö voi toimia myös tutkimusorganisaationa em. toimialoilla sekä palvelutoimintaa tuottavana mittauslaboratoriona erilaisissa suureiden mittauksissa.

Valmistustekniikkaan liittyvän koulutustoiminnan sekä uusien valmistustekniikan menetelmien tutkimus- ja kehitystoiminta huippumodernissa laiteympäristössä tehdään yhdessä korkeakoulujen ja 2. asteen koulutusorganisaatioiden kanssa erityisesti osakkaiden tarpeet huomioiden. Koneteknologiakeskus Turku Oy:n laitekanan ja osaamisen tulee edustaa maailman kärkeä.

- 2) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n hanketoiminnan tulee keskittyä uusimman valmistustekniikan huippuoppimisympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon kansainvälisesti merkittävänä keskuksena sekä alueen yrityksille suunnattavan uusimpaan valmistustekniikkaan liittyvään osaamisen lisäarvon tuottamiseen. Omarahoitusosuuksia vaativa hanketoiminta tulee pääsääntöisesti toteuttaa Turun AMK:n hankkeina.

16.5.2016

- 3) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminnan tulee osakeyhtiölain mukaisesti olla voitollista ja omistajille ei tule syntyä liiketoiminnasta johtuvia tappioita kannettavaksi. Tappioksi ei lasketa mahdollista elinkeinopoliittista toiminta-avustusta.
- 4) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tulee sitouttaa kumppanioppilaitokset ja korkeakoulut vahvasti toimintaansa. Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminta on mahdollista vain kaikkien omistajien sitoutuessa käyttämään KTK:n palveluita ja tiloja, tämä koskee erityisesti koulutusorganisaatioita.
- 5) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tulee hallinto- ja tukipalveluissaan tukeutua yhteistyöhön Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.
- 6) Turun ammattikorkeakoulu Oy pyrkii omilla toimillaan varmistamaan teollisuuden ja elinkeinoelämän vahvan edustuksen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n hallituksessa.
- 7) Turun ammattikorkeakoulu Oy huomioi ja muistaa ja informoi uutena omistajana Koneteknologiakeskus Turku Oy:tä menestyksellisesti johtaneita nykyisiä ja entisiä hallituksen jäseniä myös tulevassa toiminnassaan.
- 8) Turun ammattikorkeakoulu Oy:tä omistajana edustaa ammattikorkeakoulun toimiva johto voimassa olevan johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

- Päätösesitys:** Hallitus määrittelee Koneteknologiakeskus Turku Oy:n omistajapoliittiset linjaukset esityksen mukaan.
- Päätös:** Hallitus hyväksyi esitetyt omistajapoliittiset linjaukset ja lisäksi niihin seuraavat kohdat: 9) Turun ammattikorkeakoulu Oy noudattaa Koneteknologiakeskus Turku Oy:n omistajaohjauksessa Turun kaupungin konserniohjeita, 10) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tulee merkittävässä asioissa tiedustella pääomistajan eli Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ennakkonäkemyksiä.

8 § Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeen eteenpäin vieminen

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Turun kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 kokouksessaan tehnyt Turun ammattikorkeakoulun kampuskokonaisuudesta periaateratkaisun, jolloin Kupittaaan kampuksen uudisrakennus, Medisiina D:n ja ICT-Cityn tilojen vuokraus sekä olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen on hyväksytty. Hankejärjestelyissä on kohteittain edetty edellisen hallituksen kokouksen jälkeen seuraavasti:

Kupittaaan kampuksen uudisrakennus

Uudisrakennuksen suunnittelutyö on käynnistynyt. Uudisrakennuksen tilaohjelmaan tehdään kevään aikana päivitystä, jotta ohjelma saadaan vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita ja jossa samalla otetaan huomioon mm. KTK:n siirtyminen ammattikorkeakoulun omistukseen.

16.5.2016

Ensimmäiset luonnospiirustukset ovat valmiina kesäkuun aikana. Käyttäjien työryhmät ovat aloittamassa toimintaansa ja mm. Strategisten kumppaneiden, Teknisten ratkaisujen ja Kestävän kehityksen (mm. energiaratkaisut) työryhmien toiminta on jo kytkeytynyt rakennushankkeeseen.

Hankkeen aikataulua on laadittu yhdessä Turun Teknologiakiinteistöjen kanssa. Hankkeen valmistumisaikataulu on suunnitellun mukaisesti 5/2019.

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö

Koneteknologiakeskuksessa tapahtuvaa toimintaa arvioidaan kevään 2016 aikana suhteessa uudisrakentamisen tilaohjelmaan. Tällä tavoin pyritään optimoimaan uudisrakennuksen tilaohjelmaa sekä Koneteknologiakeskuksen käyttöä oppimis- ja tutkimusympäristönä.

Medisiina D -hanke

Medisiina D:n peruskivi muurattiin 9.5.2016. Työmaalla on perustusten anturointityö käynnissä.

ICT-City

Turun Teknologiakiinteistöt organisoivat ja Peab Oy toteuttaa ICT-Cityssä kesän 2016 aikana vaurioituneen lattiamateriaalien vaihtotöitä myös Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Ajankohdasta johtuen vaihtotyöllä ei ole välittömiä vaikutuksia tilan käyttöön, mutta mahdollistaa tarvittaessa pienimuotoisten tilamuutosten tekemisen matto remontin yhteydessä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 § Muut asiat

Rehtori kertoi, että Turun ammattikorkeakoulu on läpäissyt laatuauditoinnin 2016 hyvillä tuloksilla. Auditointi on voimassa seuraavat kuusi vuotta. Hallitus kiittää kaikkia asianosaisia ja koko yhteisöä hienosta suorituksesta.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri