



**Aika** maanantai 11.3.2024 klo 8.00

**Paikka** Teams

**Läsnä**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Niemi Matti**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Siitonen Mikko**, jäsen

**Sillanmäki Matias**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

**Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

**Lakka Ulla-Maija**, talous- ja hallintojohtaja, Turun AMK

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:



Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 §

#### **Tavoiteneuvottelutilanne**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliset tavoitesopimusneuvottelut vuosille 2025–2028 jatkuvat prosessin mukaisesti. Varsinaiseksi neuvotteluajankohdaksi on sovittu 22.5. klo 14. Turun ammattikorkeakoulun neuvottelijoiksi on ilmoitettu Niko Aaltonen, Vesa Taatila, Juhani Soini ja Ulla-Maija Lakka.

Turun ammattikorkeakoulu on saanut OKM:ltä 13.2. päivätyn kirjeen, jossa on vastine ammattikorkeakoulun esityksiin vuosien 2025–2028 tutkintotavoitteiksi.

Ministeriö esitti Turun ammattikorkeakoululle seuraavia tutkintotavoitteita:

- Sosiaali- ja terveysala: 900 (TuAMK:in esitys 760)
- Taide- ja kulttuurialat: 170 (TuAMK:in esitys 161)
- Liiketalous: 450 (TuAMK:in esitys 475)
- Tekniikka ja ICT: 830 (TuAMK:in esitys 830)
- Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: 440 (TUAMK:in esitys 469)

OKM:n vastineeseen tehdyt vastaesitykset tuli antaa 6.3. mennessä. Asiaa käsiteltiin johdoryhmässä 27.2. Keskustelun perusteella päätettiin esittää seuraavia tutkintotavoitteita:

- Sosiaali- ja terveysala: 900 (OKM:n esityksen mukaan)
- Taide- ja kulttuurialat: 170 (OKM:n esityksen mukaan)
- Liiketalous: 475 (TuAMK:in alkuperäisen esityksen mukaan)
- Tekniikka ja ICT: 830 (OKM:n esityksen mukaan)
- Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: 500 (Perustuen sisäänoton kasvattamiseen)

Perusteluksi korkeammista tutkintomääristä esitetään läpimenojen lisääntymistä ohjausprosessin tehostamisen avulla.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja edustaa puheenjohtajistoa neuvottelussa.

#### **4 § Turun AMK Oy:n konsernin tulokortti 2023**

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n on toimittanut liitteenä olevan vuoden 2023 toimintaa ja taloutta raportoivan tulokortin Turku-konsernille 29.2.2024

Vuosi 2023 oli Turun ammattikorkeakoulun kannalta hyvä käytännössä kaikilla mittareilla mitattuna. Edellisen vuoden taloudellinen tappio saatiin tasoitettua ja samalla toiminnalliset luvut kasvoivat selkeästi. Tulos vuodelle 2023 osoittaa voittoa 934 228 euroa (tappio 0,8 milj. € vuonna 2022) kun budjettiin oli merkitty tulostavoitteeksi 52 000 euroa.

Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta ennätyselliseen 83,6 milj. euroon (76,15 milj. euroa vuonna 2022) ja se ylitti näin ollen myös budjetoidun 82,7 milj. euroa. Tulojen ennakoitua suurempaan kasvuun vaikuttivat osaltaan usealle vuodelle tarkoitetun lisäaloituspaikkärahoituksen kohdentaminen vuodelle 2023 sekä sijoitustuottojen kasvaminen ennakoitua suuremmaksi. Sijoitustuotot (osingot ja korot) 1,06 milj. euroa ylittivät budjetoidun 735 000 euroa. Myös ulkoinen TKI-rahoitus kasvoi niin ikään 13,2 milj. euroon (11,36 milj. euroa 2022).

Toiminnan laajeneminen ja kasvu näkyi myös ammattikorkeakoulun toimintaa kuvaavissa mittareissa; AMK-tutkinnot 1836 (ed. vuosi 1640), YAMK tutkinnot 411 (ed. vuosi 354) ja myös julkaisumäärä 1261 (ed. vuosi 1092). Jatkuvan oppimisen pisteissä päästiin lähelle koronavuoden ennätystä. Perustutkintojen opiskelijatytyväisyys nousi ennätystasolle, mutta ylempien ammattikorkeakoulututkinnon tulokset heikkenivät lievästi.

Henkilöstötytyväisyys kasvoi ennätystasolle (People Power indeksi) ja sairaspöissaolot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden lopulla henkilöstön määrää kuvaava HTV



- lisäksi muita vähäisiä tarkennuksia ja korjauksia.

Liite 1 Luonnos muutetuksi johtosäännöksi (muutokset punaisella tekstillä).

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä johtosäännön muutokset tulemaan voimaan 12.3.2024 liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 1 11.3.2024 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **7 § Siivouspalveluiden hankinta Lemminkäisenkadun toimipisteisiin**

Turun AMK kilpailuttaa nykyisen sopimuskauden päättymisen vuoksi siivouspalvelut Lemminkäisenkatu 30 toimipisteeseen ajalle 1.6.2024–31.5.2027. Tarjouspyyntöön on lisätty

uutena kohteena myös Lemminkäisenkatu 28 (Koneteknologiakeskuksen kiinteistö). Tarjouspyynnössä on optio, jolloin sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella vuodella, ajalle 1.6.2027–31.5.2029.

Hankinnan kokonaisarvio on yli 500 000,00 € koko sopimuskaudella (ml. mahdollinen optiokausi). Saatujen tarjousten pohjalta tehdään erillinen esitys palveluhankinnasta kevään 2024 aikana.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Varsinainen päätös tuodaan hallituksen käsittelyyn hankintasäännön mukaisesti.

## **8 § Muut asiat**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Kuultiin suullinen katsaus ja käytiin lähetekeskustelu By The Seas ry:stä.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

## **9 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.45.

Niko Aaltonen	Sami Savolainen
Puheenjohtaja	Sihteeri