

17.9.2018

Aika ma 17.9.2018 klo 8.15

Paikka Turun AMK, Taideakatemia, Linnankatu 54-60, neuvotteluhuone 310

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Kantola Ilkka, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen, läsnä 1-7 §
Sundman Pekka, jäsen, läsnä 1-3 §

Muut osallistujat

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Tanskanen Timo, koulutusjohtaja, Turun AMK Taideakatemia, läsnä 1-3 §

Este **Taatila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Taideakatemian ajankohtaiskatsaus

Koulutusjohtaja Timo Tanskanen esittelee Taideakatemian ajankohtaiskatsauksen.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelua erityisesti valmistuneiden työllistymisestä, tilaratkaisuista ja niihin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista Linnankadun käyttäjien kanssa. Master School käynnistyy laajana ja tehdään yhteistyössä AMK:n muun tarjonnan kanssa. Tarjonta on herättänyt kiinnostusta sidosryhmien parissa.

Katsaus merkittiin tiedoksi.

17.9.2018

4 § **Talouden ja toiminnan raportti Q2**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Talous:

Q2 eli kesäkuun 2018 lopun suoriteperusteinen tulos osoittaa Turun amk:n talouden vaikiintuneen ja noudattavan budjetoitua hyvällä tarkkuudella. Valtionosuuden vähentäminen on toistaiseksi päättynyt, minkä lisäksi TKI- ja liiketoimintatulot kehittyvät edelleen positiivisesti, vaikka budjetoidusta TKI-liikevaihdosta ollaankin jäämässä. Vuoden loppuun ennustetun tuloksen arvioidaan pysyvän budjetoidussa.

Toisen kvartaalin kokonaistulos on seurausta ennen kaikkea tiukasta menokurista sekä muun kuin valtionosuusrahoituksen hankintaprosessien tehostumisesta ja onnistumisesta. Vuoden loppua kohti etenkin liiketoiminnan ennustetaan vielä kasvavan. Lisäksi Ammattikorkeakoulun hyvä menestys hankehauissa nostaa vuoden loppuun arvioituja TKI-tuloja jo hyvästä viime vuoden tasosta, vaikka aivan budjetoituihin tavoitteeseen ei päästäkään. TKI-menot joustavat tulojen suhteessa ja näin ollen menojen ei myöskään ennusteta nousevan budjetoituihin tasoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoitus tekniikan alan lisäpaikkoihin ja investointeihin näkyy sekä tuloissa että menoissa ns. läpimenoeränä lukuunottamatta investointien omarahoitusosuutta (30%), joka kirjataan vaikutusaikanaan pois-toina kuluksi.

Q2 lopussa henkilöstökulut, muut liiketoiminnan kulut sekä koneiden ja kaluston poistot alittavat AMK-tasolla budjetoidun. Materiaali- ja palveluostot ovat sen sijaan suunniteltua suuremmat, mikä johtuu lähinnä toimitilamuutosten vaatimista lisähankinnoista sekä tekniikan alan OKM-rahoituksen myötä alkaneista uushankinnoista. Sektoreiden välillä on vaihtelua molempiin suuntiin ja sektoritaloutta tullaan seuraamaan tarkasti jatkossakin. Tilikaudella toteutettavat mittavat tila- ja kalustoinvestoinnit on pääosin otettu huomioon budjetissa.

Toiminta:

Raportointikauden toiminnalliset tunnusluvut ovat pääosin positiivisia. Rahoitukseen vaikuttavista mittareista YAMK -tutkintojen määrä on hyvässä nousussa edelleen kun taas AMK-tutkintotuotto alittaa viime vuoden maaliskuun lopun luvun. 55 op -mittari on lähes samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Julkaisumäärän mittari on taas nousussa ja Avoin AMK opintopisteet -mittari lähentelee jo kesäkuun lopulla vuoden vaihteen 2017 tasoa kasvun ollessa yli 70%. Strategiset kärjet etenevät suunnitellusti. Konserniohjeen edellyttämä osavuosikatsaus 2/2018 on toimitettu Turku -konsernille aikataulussa 13.8.2018.

Liite 1	Tunnusluvut Q2/2018
Liite 2	Tulosraportti 6/18 ja ennuste
Liite 3	Osavuosikatsaus 2/2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n Q2 talouden ja toiminnan tilanteesta. Hallitus päättää merkitä raportoidut toiminnalliset ja taloudelliset tunnusluvut ajalta 1.1.- 30.6.2018, talouden kuukausiraportin 6/18 ja ennusteen sekä osavuosikatsauksen 2/2018 tiedoksi.

17.9.2018

Päätös: Hallitus kävi keskustelua taloudellisesta tilanteesta. Henkilöstön jaksamista ja sairauspoissaolojen kehittymistä seurataan tiiviisti. Tekniikan insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja on nostettu määräaikaisella erillisrahoituksella, jonka jatko tulisi varmistaa. Henkilöstön rekrytointeja tekniikkaan on käynnissä. Pääosin uudet opiskelijat sijoitetaan osaksi nykyisiä ryhmiä.

Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Turun AMK Oy:n pitkän tähtäimen talousennuste

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulun taloutta on ennustettu vuoteen 2022 asti.

Valtionosuuden osalta Turun ammattikorkeakoulun rahoituksen ennakoidaan säilyvän lähivuodet kohtuullisen tasaisena ja nousevan 2020-luvulla mm. jo toteutettujen tekniikan koulutuslaajennusten ja muidenkin rahoitukseen vaikuttavien mittareiden positiivisen kehityksen johdosta. Tulevien rahoitusmallimuutosten ennakoidaan olevan Turun AMK:n näkökulmasta pääosin positiivisia, joskin ministeriön suunnitelma strategisen rahoituksen osuuden kasvattamisesta lisää rahoituksen vaihtelupotentiaalia ja heikentää ennustettavuutta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksessa kansainvälisestäkin keskeinen muutostekijä on lähestyvä EU rahoitusohjelmien nivelkausi 2019-2020. Vaikka Turun AMK on varautunut tähän vahvistamalla ulkoisen rahoituksen hakuun liittyvää osaamistaan ja laajentamalla yksityisesti rahoitettujen hankkeiden määrää hankesalkussa, ennustetaan

TKI-rahoituksen putoavan merkittävästi vuosina 2020 ja 2021. Yhä tiiviimmän alueellisen yritys- ym. yhteistyön ja tehostettujen liiketoimintaprosessien ennustetaan lisäävän AMK:n liiketoiminnan tuomaa tulorahoitusta ja näin osaltaan kompensoivan ulkoisen TKI-rahoituksen laskua.

Vuosina 2018-2020 yhtiön toiminta Turussa tiivistyy Kupittaaan kampukselle sekä Linnankadulle. Pitkällä tähtäimellä tiivistäminen tulee tuottamaan selkeitä synergia- ja tilakustannussäästöjä, mutta kertaluonteiset, pääasiassa tilamuutosten ja muutosten aiheuttamat menot sekä laboratorioinfrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit tulevat nostamaan etenkin vuoden 2020 menoja. Kun toisaalta tulotasonkin ennustetaan laskevan hetkellisesti, vuoden 2020 tulos tulee jäämään tappiolliseksi.

Yhtiön rahoitustilanne on erinomainen ja yhtiö on vakavarainen. Taseen oma pääoma on aikaisempien vuosien päätöksenteon ja positiivisen tuloskehityksen myötä kestävä ja tappiopuskuria on olemassa. Valtionrahoituksen arvioidaan kääntyvän tasaiseen nousuun vuodesta 2020 lähtien. Myös TKI-rahoituksen ennakoidaan jälleen lisääntyvän nivelvaiheen taantumien jälkeen ja liiketoiminnan kasvusta ja tuloksellisuudesta on jo nyt merkkejä. Näistä johtuen 1-2 vuoden tappiollinen tulos ei ole este strategian pitkäjänteiselle toteuttamiselle. Yhtiö arvioi pystyvänsä kehittämään toimintaansa alueen työelämän tarpeista lähtien strategiansa mukaisesti eikä kaudella 2019-2022 ei ole oletettavissa tarvetta henkilöstörakenteen tiivistämiselle. Suunnitelmana on pitää suunnittelukaudella tiukka talouskuri, mutta hyväksyä lyhytaikainen negatiivinen tulos, jonka jälkeen yhtiön taloudellisen tuloksellisuuden ennakoidaan paranevan nopeasti.

17.9.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun Turun AMK Oy:n pitkän aikavälin talousennusteesta. Hallitus päättää hyväksyä esitetyn pitkän tähtäimen talouden kehityksen ja sen sisältämät toimenpiteet. Tällä päätöksellä hallitus toteaa, että talousennusteen mukainen mahdollinen negatiivinen tulos rahoitetaan aiemmista voittovaroista, eikä näin ollen kaudella 2019-2022 ole tarvetta henkilöstörakenteen tiivistämiselle. Päätöstä käsitellään uudelleen jos rahoitustilanteeseen tulee oletettua suurempia heikennyksiä.

Päätös: Hallitus piti esitystä perusteltuna. On syytä erityisen huolellisesti arvioida eläköitymisten kautta avautuvien tehtävien täyttämistä ja osaamisen uudistamistarpeita.

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Osaamisannin tilannekatsaus hallitukseen 11.9.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

AMK:n varainhankinta, Osaamisanti, on ollut käynnissä viime marraskuusta, jolloin saimme luvan rahankeräykseen Poliisihallitukselta. Keräystä vauhditettiin mainoskampanjalla vuoden alussa ja käytimme myös Helsinki Sales Academyn buukkauspalvelua tammi-helmikuussa.

Keräys lähti osaltamme hyvin käyntiin, mutta huomattavaa on, että loppukeväästä vauhti kiihtyi ja suuria lahjoituksia tuli mm. useilta säätiöiltä. Juhani Lepän kautta saimme yhteyden Antti Aarnio-Wihuriin, joka vieraili AMK:ssa toukokuussa ja hän tapasi myös opiskelijoita, jotka vakuuttivat osaamisellaan. Wihuri-yhtiöiden 500 000 € lahjoitussumma on suurin saamamme yksittäinen lahjoitus tähän mennessä.

Syksyn suunnitelmiin kuuluu jatkaa yritysten ja yhdistysten kontaktointia sekä neuvottelukunnissa varainhankintabriefien pitäminen. Tavoitteena on nostaa lahjoitussumma noin 2 M€ tasolle.

Tilanne tällä hetkellä:

- Lahjoittajia 43 kpl
- Rahaa lahjoitustilillä 1,5 M€
- Sitoumuksia, joita ei ole vielä maksettu: 75 000 €
- Todennäköisesti tulossa olevia lahjoituksia: 80 000 €
- Yhteensä: 1,65 M€

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus kiitti tähän mennessä lahjoituksen tehneitä ja henkilöstöä, joka on ollut mukana auttamassa osaamisannissa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Salainen asia



17.9.2018

8 § Salainen asia

9 § Muut asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi katsastustoiminnan selvitysten etenemisestä kuullun suullisen katsauksen. Viranomaisten tutkinta on edelleen kesken.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri