

11.1.2016

Aika ma 11.1.2016 klo 8.15 – 9.45

Paikka A251 Ilmarinen, Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30

Jäsenet

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
Ilkka Kantola, varapuheenjohtaja
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Niemelä Jari, 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
Storti Antonella, laatuvaastava, Turun ammattikorkeakoulu Oy (§ 10)

Este

Pyykkö Riitta, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Turun ammattikorkeakoulu Oy:n lähtökohdat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytäviin vuosien 2017-2020 tavoiteneuvotteluihin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus lähetti 23.11.2015 kokouksessa omistajille esityksen lähtökohdista vuosien 2017-2020 tavoiteneuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Esitetyt lähtökohdat olivat:

- Turun ammattikorkeakoulu tulee toimimaan neuvottelukauden ajan Turun kaupunkikonsernin tytäryhteisönä.
- Ammattikorkeakoulun tehtävä, profiili ja vahvuusalat on määritelty ammattikorkeakoulun strategiassa 2015-2025. Näiden mukaisesti ammattikorkeakoulu tulee hakemaan strategiarahoituksia
 - Innovaatiopedagogisen oppimisen digitalisaatiolle
 - Lounais-Suomen korkeakouluverkoston syventämiselle yhteisten oppimisympäristöjen ja hallintopalveluiden kautta

11.1.2016

- Tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun ja hyvinvoinnin kehittämisen vaatiman opetus- ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuurin kasvattamiseen.
- Edellisen tavoiteneuvottelun ja toimiluvan hakemisen yhteydessä tehtyjen koulutusvastuiden ja toiminnan supistamisten jäljiltä Varsinais-Suomessa ja Turun alueella on strateginen tarve kaikille Turun ammattikorkeakoulussa oleville koulutusvas- tuille. Koulutusaloittaiset tutkintotavoitteiden kehitystarpeet nähdään seuraavasti:
 - Vahvasta vientiteollisesta työelämästä johtuen tekniikan alan tutkintotavoit- teita tulee lisätä merkittävästi aiemmasta tasosta.
 - Sosiaali- ja terveysalan työelämän jatkuvasta tarpeesta johtuen alan tutkin- totavoitteita tulee lisätä aiemmasta tasosta.
 - Kansallisesti merkittävän ja alueellisesti vahvan kulttuuristrategian ja -toi- minnan johdosta kulttuuri- ja taidealojen tutkintotavoitteiden tulee säilyä vä- hintään nykyisellä tasolla.
 - Liiketoiminnallisen jatkuvan kehittämistarpeen johdosta liiketalouden tutkin- totavoitteet tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.
- Ammattikorkeakoulun Turussa tapahtuva toiminta tulee keskittymään tavoitesopi- muskaudella Kupittaaan kampukselle.

Kaikilta omistajilta on tullut myönteinen vastaus ehdotettuihin lähtökohtiin.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää määritellä esitetyt tavoiteneuvotteluiden lähtö- kohdat.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4§ Kommentit korkeakoululaitosten yhteisistä tavoitteista sopimuskaudelle 2017-2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta 29.1.2016 mennessä kommentteja ehdotukseen korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista sopimuskaudelle 2017-2020. Ehdotukset löytyvät liitteen 1 toisesta kappaleesta.

Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet ovat hyvin yhdensuuntaisia Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti, joten pääosin niihin ei ole tarvetta tehdä muutosesityksiä.

Kohdassa ”Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia” voitaisiin kuitenkin tuoda vahvemmin esille tarve luoda yhteisiä tutkimusympäristöjä myös työelämän eikä ainoastaan tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi kohdassa olisi syytä painottaa ympäristöjen kehittämis- ja innovaatioluonnetta, jotta toiminta palvelisi aidosti yhteiskunnallisia kehittämistarpeita.

Näillä perusteilla esitetään muutosehdotusta lauseeseen: ”Korkeakoulut luovat tutkimuslai- tosten kanssa pitkäjänteisesti yhteisiä tutkimusympäristöjä” siten, että uusi lause olisi ”Kor- keakoulut luovat tutkimuslaitosten ja alueen työelämän kanssa pitkäjänteisesti yhteisiä tut- kimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjä”.

Liite 1

Sopimusrakenne kaudelle 2017 - 2020 ja luonnos korkeakoulu- laitoksen yhteisistä tavoitteista.

11.1.2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5§ Tutkintotavoitteet tavoiteneuvotteluihin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluja tekemään tavoiteneuvotteluihin liittyen 29.1.2016 mennessä ensimmäisen esityksensä tutkintotavoitteikseen 2017-2020. Tutkintotavoitteet määritellään ammattikorkeakoulun perustutkinnoissa koulutusaloittain ja ylempien tutkintojen osalta ammattikorkeakoulun kaikkien YAMK-tutkintojen summana. Tutkintotavoitteet määritellään vuosien 2017-2020 keskiarvolukuna.

Parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmistelussa muutoksia ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin. Muutoksen yhtenä elementtinä esitetään otettavaksi käyttöön tutkintokattoja. Niillä tarkoitetaan tilannetta, jossa korkeakoulu saisi tutkintokohtaista rahoitusta enintään määriteltävään tutkintokattoon saakka. Jos lakimuutos toteutuu, tavoiteneuvotteluissa toimivat tutkintotavoitteet vaikuttavat määriteltävien tutkintokattojen tasoihin. Turun ammattikorkeakoulun hallitus pyysi omistajiltaan ennakkonäkemyksiä tavoiteneuvottelupositioista. Saaduissa ennakkonäkemyksissä hyväksyttiin seuraavat hallituksen tekemät linjaukset tutkintotavoitteista:

- Vahvasta vientiteollisesta työelämästä johtuen tekniikan alan tutkintotavoitteita tulee **lisätä merkittävästi** aiemmasta tasosta.
- Sosiaali- ja terveysalan työelämän jatkuvasta tarpeesta johtuen alan tutkintotavoitteita tulee **lisätä** aiemmasta tasosta.
- Kansallisesti merkittävän ja alueellisesti vahvan kulttuuristrategian ja -toiminnan johdosta kulttuuri- ja taidealojen tutkintotavoitteiden tulee **säilyä** vähintään nykyisellä tasolla.
- Liiketoiminnallisen jatkuvan kehittämistarpeen johdosta liiketalouden tutkintotavoitteet tulee **säilyttää** vähintään nykyisellä tasolla.

Vuosien 2013-2016 tavoitteiksi on sovittu seuraavat:

- 1490 ammattikorkeakoulututkintoa, jotka jakautuvat seuraavasti:
 - Kulttuuriala: 160
 - Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto: 280
 - Luonnontieteet: 45
 - Matkailu-, ravitsemus- ja talousala: 55
 - Luonnonvara- ja ympäristöala: 30
 - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: 530
 - Tekniikan ja liikenteen ala: 390
- 130 YAMK-tutkintoa.

Toimilupaprosessin yhteydessä Turun ammattikorkeakoulussa on luovuttu luonnontieteiden alasta, matkailu-, ravitsemus- ja talousalasta sekä luonnonvara- ja ympäristöalasta. Näiden alojen koulutuksia on siirretty muiden alojen koulutusten yhteyteen, eniten yhteiskuntatieteisiin, liiketalouteen ja hallintoon.

11.1.2016

Vuosina 2013-2016 on toteutunut tai ennakoitaan toteutuvan seuraavat tutkintomäärät aloittain:

AMK-tutkinnot koulutusaloittain 2013-2016	tutkinnot 2013	tutkinnot 2014	tutkinnot 2015 (tilanne 29.12)	tutkinnot 2016 (tavoite)
Kulttuuriala	151	126	172	190
Luonnonvara- ja ympäristöala	33	36	35	
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala	54	58	56	
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	570	641	579	592
Tekniikan ja liikenteen ala	435	439	412	506
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala	419	388	365	423
Tutkinnot yhteensä	1662	1688	1619 (+20-50)	1711

Käytännössä vuosina 2017-2020 valmistuvat perustutkinto-opiskelijat ovat jo sisällä ammattikorkeakoulussa. Näin ollen meillä on suhteellisen hyvä ennakointitieto tulevista tutkinnoista koulutusaloittain. Tulevan todennäköisen tutkintokattomäärityksen johdosta on syytä pyrkiä saamaan määritellyt tutkintotavoitteet mieluummin korkeammiksi kuin matalammiksi.

YAMK-tutkintoja on samana ajanjaksona tuotettu seuraavasti:

YAMK-tutkinnot 2013-2016	tutkinnot 2013	tutkinnot 2014	tutkinnot 2015 (tilanne 29.12)	tutkinnot 2016 (tavoite)
	159	163	153 (+5-15)	188

YAMK-tutkintojen osalta ei tutkintokattoa ole valmisteilla. OKM:n tavoitesuunnitelmissa on mainittu YAMK-tutkintojen määrän kaksinkertaistaminen, josta johtuen Turun ammattikorkeakoulussa on jo alettu suunnittelemaan koulutusten määrän lisäystä sekä olemassa olevien koulutusten laajennuksia.

Esitämme vuosille 2017-2020 seuraavia keskimääräisiä tutkintotavoitteita Turun ammattikorkeakoululle:

- 1850 ammattikorkeakoulututkintoa, jotka jakautuvat seuraavasti:
 - Kulttuuriala: 170 tutkintoa
 - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: 675 tutkintoa
 - Tekniikan ja liikenteen ala: 605 tutkintoa
 - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: 400 tutkintoa
- 280 YAMK-tutkintoa

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää esityksen mukaisesti.

11.1.2016

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6§

–

7§

Ammattikorkeakoulun vastaus CSC:n omistusjärjestelykirjeeseen

Palvelujohtaja Sami Savolainen 30.12.2015:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2015 päivätyllä kirjeellä lähestynyt kaikkia Suomen yliopistoja ja ammattikorkeakouluja omistusjärjestelyn toteuttamiseksi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä, joka on valtion 100 % omistama osakeyhtiö. CSC:n toimialana on korkeakoulujen tutkimuksen, opetuksen ja näitä tukevan tietohallinnon tietoteknisten palvelujen tuottaminen ja muu niihin liittyvä toiminta.

Turun AMK on hankkinut CSC:ltä FUNET-tietoliikenneyhteydet, kirjastojärjestelmien laitteistoympäristöjen käyttöpalvelut sekä eräitä pienehköjä tietoliikennepalveluita vuosittain 100.000 - 160.000 eurolla. Yksittäisistä hankinnoista CSC:ltä merkittävin on FUNET-palvelut. FUNET tarjoaa korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille suuret korkeakoulukaupungit yhdistävän kansallisen kuituverkon, reititinverkon ja IP-yhteyspalvelut.

Valtio esittää korkeakouluille CSC:n omistus pohjan laajentamista siten, että korkeakoulut tulevat yhtiön vähemmistöomistajiksi. Samalla CSC:stä tulee hankintalain näkökulmasta korkeakoulujen sidosyksikkö, jolloin este palveluiden hankkimiseen ilman kilpailutusta poistuu. Järjestelyä perustellaan myös EU:n hankintadirektiivissä tarkoitettuna horisontaalisenä yhteistyönä.

Valtio omistaa tällä hetkellä 10.000 kpl CSC-Tieteen tietotekniikan Oy:n osaketta, joista korkeakouluille on tarkoitus luovuttaa vastikkeetta yhteensä 3.000 kpl eli 30 % osakekannasta. Korkeakouluille luovutettavasta osakkeiden lukumäärästä yliopistoille luovutetaan yhteensä 1.600 osaketta ja ammattikorkeakouluille yhteensä 1.400 osaketta. Yliopistosektorin ja ammattikorkeakoulusektorin sisällä osakkeiden oppilaitoskohtaisena jakoperusteena on käytetty kaikkien tutkinto-opiskelijoiden FTE-määrää. Turun AMK:lle luovutettavien osakkeiden määrä olisi 98.

Yhtiön osakassopimuksen varojenjako ja rahoitusta koskevassa kohdassa todetaan, että yhtiö ei jaa osinkoa tai muuta vastikkeetonta hyvitystä osakkeenomistajilleen. Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Mikäli yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään ensisijaisesti normaalein vieraan pääoman ehdoin rahoituslaitoksilta ilman vakuutta tai yhtiön omin vakuuksin. Osapuolilla ei ole esitetyn osakassopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin osakepääoman tai muun oman pääoman korotuksiin, eikä antaa yhtiölle lainaa eikä antaa yhtiön puolesta takauksia tai muita vakuuksia.

Osakassopimukseen sisältyy osakkeiden luovutuskielto, jonka mukaisesti korkeakoulut sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta yhtiön osakkeita muille kuin yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä määritellyille oikeushenkilöille. Korkeakoulut sitoutuvat lisäksi olemaan panttaamatta yhtiön osakkeita ja käyttämättä osakkeita muutoinkaan vakuutena. Mikäli omistajana oleva korkeakoulu luopuu yhtiön osakkeiden omistuksesta, on valtiolla oikeus lunastaa vastikkeetta sen osakkeet.

Palveluiden hinnoittelusta osakassopimuksessa todetaan, että kukin omistaja-asiakas maksaa ostamastaan palvelusta omakustannusarvon lisättynä enintään kolmen prosentin

11.1.2016

katteella. Muille asiakkaille kuin omistajille tarjottavien palveluiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein. Ammattikorkeakoulusektori nimeäisi yhtiön hallitukseen yhden edustajan.

CSC:n liikevaihto vuonna 2014 oli 32,7 milj. euroa ja liikevoitto 0,2 milj. euroa. Taseen arvo oli 19,7 milj. euroa ja omavaraisuusaste tyydyttävä 25,1 %. Henkilökunnan määrä vuonna 2014 oli 266.

Valtion esittämä omistusjärjestely selkeyttäisi CSC:ltä hankittavien palveluiden asemaa hankintalain näkökulmasta. Nykyisessä mallissa CSC:n kommunikointi korkeakoulujen kanssa on jäänyt vähäiseksi, eikä korkeakouluilla ole ollut todellista vaikutuskanavaa CSC:n toimintaan ja palveluita koskeviin ratkaisuihin. Valtion esittämä omistusjärjestely mahdollistaisi omistajaohjauksen kautta selkeämmän ohjausmallin, vaikka koko korkeakoulusektorin omistusosuus yhtiössä jää edelleen varsin pieneksi (30 %). Ammattikorkeakoulusektorin erityistarpeiden toteutuminen nykyistä paremmin CSC:n palveluissa tulisi varmistaa yhtiön strategiassa.

Läpinäkyvyyden toteutuminen CSC:n palveluiden hinnoitteluperiaatteissa toteutuisi yhtiömallissa nykyistä paremmin. CSC:n palveluiden hinnoittelun pitäminen kilpailukykyisenä edellyttäisi todennäköisesti yhtiön kustannusrakenteen selvää keventämistä. Yhtiön kuvattu erityistehtävä mahdollistaisi jatkossa myös muiden korkeakoulusektoria yhdistävien tietohallintopalveluiden kattavan kansallisen kokoamisen.

Valtio on pyytänyt korkeakouluja ilmoittamaan vastaukset hyväksyvätkö ne esitetyt omistusjärjestelyt sekä siihen liittyvät osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 18.1.2016 mennessä.

Liite 1	OKM:n kirje 16.12.2015, Omistusjärjestelyjen toteuttaminen CSC
Liite 2	Yhtiöjärjestys, luonnos 16.12.2015
Liite 3	Osakassopimus, luonnos 16.12.2015

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy valtion esittämän omistusjärjestelyn periaatteet ja valtuuttaa rehtorin jatkamaan valmistelua yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen rehtoreiden kanssa ja teemmään yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen tarvittavat mahdolliset muutokset.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8§ Hallituksen kokousasiakirjojen julkisuus

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

11.1.2016

Hallituksen kokousasiakirjojen julkisuudesta keskusteltiin hallituksen kokouksessa 23.11.2015. Hallituksen kokoukset ovat pääosin julkista hallintotehtävää. Helmikuussa 2015 hyväksytyt hallituksen hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen (liitteenä) mukaisesti hallituksen päätökset tulevat koko korkeakouluuyhteisön nähtäväksi ja asianomaisten tietoon, ellei asian keskeneräisyys tai salaisuus aseta estettä. Tällä hetkellä hallituksen julkiset kokousasiakirjat ovat AMK:n intrassa, johon työyhteisön jäsenillä on pääsy. Kokouspöytäkirjat tulevat julkisiksi kun ne on hallituksen jäsenten toimesta tarkistettu. Pöytäkirjojen julkiset osat voitaisiin jatkossa intran lisäksi julkaista AMK:n internet-sivuilla, joka tukisi myös avointa ulkoista viestintää ja sidosryhmätyötä. Muut asiakirjapyynnöt tulisi jatkossakin kulkea sihteeristön kautta.

Liite 1 Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely 11.2.2015

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallituksen kokousten tarkistettujen pöytäkirjat julkaistaan jatkossa AMK:n internet-sivuilla pois lukien salaisiksi merkityt asiat. Lisätään asia hallituksen hyvää hallintotapaa ja hallitustyöskentelyä koskevaan ohjeeseen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9§

AMK-rahoitusmallin muutos

Talusojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syyskuussa 2014 työryhmän, jonka tavoitteena oli laatia ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamiseksi siten, että ehdotetut muutokset voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen kohdenuksessa vuodesta 2017 alkaen. Ehdotetun uudistuksen on tarkoitus "vahvistaa valtakunnallisia korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita sekä ammattikorkeakoulusektorin profiilia suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Samalla se pyrkii kannustamaan uusimuotoisia ammattikorkeakouluja strategiseen kehittämiseen."

Rahoitusmallin rakenteen ehdotetaan pysyvän samana: koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämissäätöpolitiikan tavoitteet (nyk. ammattikorkeakoulujen strateginen rahoitus). Sen sijaan osioiden välisiin painotuksiin ehdotetaan muutoksia. Koulutusosion painoarvoksi mallissa esitetään 79% (nyk. 85%). Osion sisällä suoritettujen tutkintojen painoarvo olisi 40% (nyk. 46%), vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden rahoitustekijän painoarvo 23% (nyk. 24%), valmistuneiden työllisten painoarvo 4% (nyk. 3%), avoimen amk-opetuksen ja muiden tutkintojen osien, erikoistutkimuskoulutuksen ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen 5% (nyk. 4%), ammatillisessa opettajakoulutuksessa suoritettujen opintojen 2% (nyk. 2%), opiskelijapalautteen 3% (nyk. 3%) ja kansainvälisen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden 2% (nyk. 3%). Ulkomaalaisten amk-tutkinnon suorittaneiden erillisestä rahoitustekijästä luovutettiin ja heidän tutkintonsa ja suorituksensa huomioitaisiin jatkossa samoin kuin muidenkin opiskelijoiden suoritukset riippumatta koulutuksen rahoituslähteestä.

11.1.2016

Koulutuksen tekijöiden laskentakriteereihin ehdotetaan laskentaan ja tietosisältöön liittyviä tarkennuksia. Amk-tutkintojen laskentaan liittyvistä kustannus- ja kestoperusteisista ker-toimista luovuttaisiin. Vähintään 55 op suorittaneiden laskentaa tarkennettaisiin siten, että se huomioisi keväällä opintonsa aloittavat ja tilastovuoden aikana valmistuvat. Erikoistu-miskoulutukset ja yhteistyösopimuksiin perustuvat opintopisteet lisättäisiin osaksi avoimen amk-opetuksen ja muiden tutkintojen osien rahoitustekijää. Opiskelijavaihdon lasken-nassa siirryttäisiin jaksojen lukumäärän laskennasta vaihdossa suoritettujen opintosuori-tusten laskentaan. Opiskelijapalautteen laskennan ehdotetaan jatkossa perustuvan uudis-tettuun AVOP-opiskelijapalautejärjestelmään.

TKI -osion osuudeksi ehdotetaan 15%, eli osuus pysyisi nykyisenä. Muutoksia esitetään henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden laskentaan, joka jatkossa perustuisi vaihtojakso- jen lukumäärän sijasta vaihdon keston.

Koulutus-, tutkimus ja kehittämisspolitiikan tavoitteiden osuudeksi ehdotetaan 6%, joka muodostuisi 5% OKM:n välisissä sopimusneuvotteluissa sovittavasta strategisesta rahoituksesta sekä 1% alakohtaisesta rahoituksesta. Strategisen rahoituksen lähtökohta on ammattikorkeakoulujen oma strategiatyö, jossa tulee ottaa huomioon korkeakoulupolitiikan tavoitteet. OKM seuraa sovittujen tavoitteiden toteutumista vuosittain. Osa strategia-rahasta jätettäisiin tarkoituksella jakamatta sopimusneuvotteluissa. Tällä rahalla voitaisiin sopimuskausien välissä tukea ammattikorkeakouluja esim. rakenteellisen kehittämisen ratkaisuisissa tai koulutus- ja tutkimuspolitiikasta nousevien toimenpiteiden toteuttami- sessa. Alakohtaisiksi rahoituksen perusteiksi määriteltäisiin alan harvinaisuus ja poikkeuk- sellisen kalliit kustannukset sekä koulutuksen nykymuodossaan liittyvä erityinen yhteis- kuntapoliittinen vastuu. Em. Lisäksi työryhmä esittää pidemmän aikavälin kehittämisehdo- tuksena työllistymisen laadullisen seurannan kehittämistä.

OKM pyytää ammattikorkeakouluilta lausuntoa rahoitusmalliehdotukseen 20.1.2016 men- nessä. Kokonaisuutena uudistus vaikuttaa oikean suuntaiselta ja on kannatettava. Kuu- den suurimman ammattikorkeakoulun ryhmittymä, jossa myös Turun AMK on mukana, on esittänyt ministeriölle kantanaan kahta asiaa: työllisyyden painoarvon lisäämistä 6 %:n ja strategiarahoituksen läpinäkyvyyden lisäämistä siten, että rahoitusta jaettaisiin kilpailuky- kyä lisäävän tuloksellisuuden perusteella.

Liite 1 AMK-rahoitusmalli 2015

Liite 2 AMK-rahoitusmalliehdotus vuodesta 2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun AMK -rahoitus- mallin muutosehdotuksesta.

Päätös: Hallitus kävi asiasta keskustelun ja päätti sisällyttää annetta- vaan lausuntoon teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksen lisättä- väksi rahoitusmallin alakohtaisiin kansallisiin erityiskoulutuk- siin. Lisäksi hallitus päätti sisällyttää annettavaan lausuntoon, että rahoitusmallin tulee perustua kaikilta osin mitattaviin tulok- siin ja vaikutuksiin perustuvaan läpinäkyvyyteen. Hallitus antoi



11.1.2016

rehtorille valtuudet muotoilla vastaus ministeriöön 20.1.2016 mennessä.

10§ Laatuauditoinnin ohjeistus

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka, laatuvaastava Antonella Storti:

Turun AMK auditoidaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta 19.-21.1.2016. Auditoidijat haastattelevat hallituksen jäseniä tiistaina 19.1.2016 klo 10-10.50

Liite 1 Auditointi yleistä

Liite 2 Laatupolitiikka (rehtori-tj:n päätös 25.5.2015)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11§ Kevään tarkennettu työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee kaksi kertaa vuodessa työohjelman.

Liite 1 AMK OY:n hallituksen työohjelma 2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys Alustava työohjelma hyväksytään kevätkaudelle 2016.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12§ Muut asiat

Päätös: Ei muita asioita

13§ Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri