

16.1.2020

**Aika** torstai 16.1.2020 klo 8.15

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

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja  
**Haapala Tero**, jäsen  
**Lahti Mari**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Paasio Heli**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, 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

**Este** **Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja  
**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Salainen asia**

**4 § Turun AMK:n ja OKM:n väliset tulosneuvottelut kaudelle 2021-2024**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.12.2019 lähettänyt tarkentavat ohjeet kauden 2021-2024 tavoiteneuvottelujen käymiseksi (liite 1). Niihin liittyvät aikataulut sekä Turun AMK:n sisäiseen käsittelyyn liittyvät aikataulut on kerätty vastuuhenkilöineen liitteeseen 2.

Tavoiteneuvottelujen ensimmäinen osio, tutkintotavoitteiden määrittely, on jo pitkälti tehty syksyn 2019 aikana. OKM on varannut alustavasti ajan 3.2. puhelinneuvotteluun ylijohtajan ja AMK:n rehtorin kesken näistä sopimiseksi. Tuon keskustelun lopputulos on tarkoitus tuoda pöytäjakeluna hallitukseen 6.2.

Tavoiteneuvottelujen toisen osion, strategisten tavoitteiden määrittelyn, osalta keskeisimmät päivämäärät ovat 14.2., jolloin hallituksen hyväksymät aineistot tulee toimittaa ministeriöön sekä 4.5., jolloin varsinaiset neuvottelut käydään. Turun AMK:n toimiva johto tulee valmistelevaan vuonna 2018 päivitetyn strategian pohjalta esityksen strategisista ohjelmista mittareineen ja rahoitustarpeineen 6.2. hallitukseen. Koulutusvastuiden osalta hakupäätös on tehty jo aiemmin, joten niihin ei ole tarvetta palata uudestaan.

16.1.2020

OKM on ilmoittanut antavansa vastatarjouksen esityksestä kaksi viikkoa ennen varsinaisia tavoiteneuvotteluja 4.5. Turun AMK:lla on mahdollisuus tehdä vastaesitys ko. tarjoukseen viimeistään viikkoa ennen tavoiteneuvotteluja. Tästä johtuen olisi luontevaa siirtää huhtikuun hallituksen kokous viikolla eteenpäin 23.4.:ttä, jotta mahdollinen vastatarjous voidaan käsitellä hallituksessa.

Tavoiteneuvotteluihin osallistuvat lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulun toimiva johto sekä hallituksen johtohenkilöt. Osa korkeakouluista on kutsunut myös opiskelijoiden ja henkilöstön edustajan mukaan neuvotteluihin. Kun huomioidaan, miten vahvasti korkeakoulu yhteisöjen hyvinvointi on nostettu esille korkeakoulujen yhteisissä tavoitteissa, voisi tämä menettely olla kannatettavaa myös Turun AMK:n osalta. Näin ollen Turun AMK:n tavoitesopimusneuvotteluihin voitaisiin määritellä seuraavat henkilöt:

- Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
- Niina Ratilainen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Tero Haapala, hallituksen opiskelijajäsen
- Mari Lahti, hallituksen henkilöstöjäsen
- Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
- Juhani Soini, vararehtori
- Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja

Liite 1	Tarkentavat ohjeet kevään 2020 neuvotteluihin
Liite 2	Turun AMK:n aikataulut tavoiteneuvottelujen osalta
Liite 3	Yhteiset tavoitteet

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi sopimuskauden 2021-2024 tavoiteneuvottelujen ohjeet sekä korkeakoulujen yhteiset tavoitteet.

Hallitus velvoittaa toimivan johdon tekemään 6.2. hallituksen kokoukseen esityksen liitteessä 1 määritellyistä strategisista tavoitteista.

Hallitus päättää siirtää 16.4. kokouksen päivään 23.4.

Hallitus päättää nimetä seuraavat henkilöt Turun AMK:n edustajiksi sopimusneuvotteluihin:

- Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja
- Niina Ratilainen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Tero Haapala, hallituksen opiskelijajäsen
- Mari Lahti, hallituksen henkilöstöjäsen
- Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja
- Juhani Soini, vararehtori
- Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

16.1.2020

## 5 § **Auditoinnin valinnaiskohde ja vertaisoppimiskohde ja -kumppani**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMKn ulkoinen auditointi on vuonna 2022 ja sen toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Karvin eurooppalaiset laatuvaatimukset täyttävä korkeakouluille suunnattu auditointimalli perustuu instituutiopohjaiseen tarkasteluun. Korkeakoulun autonomiaa ja strategiaa tukee auditointimallissa korkeakoulun mahdollisuus valita yksi valinnainen arviointikohde ja yksi vertaisoppimiskohde. Auditointimallissa 2019-2024 arvioinnissa painottuvat menettelyt, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Turun AMK:n monialainen laaturyhmä on valmistellut valinnais- ja vertaisoppimiskohdetta syksyllä 2019, ottamalla huomioon AMK:n strategian painopisteet ja kattavuus AMK:n toiminnassa.

Valinnaiseksi auditointikohteeksi esitetään **Jatkuva oppiminen** ja vertaisoppimiskohteeksi ja -kumppaniksi **Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen Hogeschool Utrechtin kanssa**.

**Jatkuva oppiminen** on Turun AMK:n toiminnan ytimessä ja tärkeä Varsinais-Suomen työelämän kehittämisessä elinvoimaisuuden rakentamisessa. Lisäksi jatkuvalla oppimisella on OKM:n uudessa rahoitusmallissa vahvat kannusteet 9 % josta 1% osuus on yhteistyöopinnoista. Toimintamallit ja -menettelyt jatkuvan oppimisen väyliin vaativat kehittämistä. Ottamalla jatkuva oppiminen valinnaiseksi kohteeksi saisimme parannusehdotuksia profiloitumisessa sekä monimuotoisten opintopolkujen mahdollistamisessa ja joustavoittamisessa.

**Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuuden johtaminen** yhdessä strategisen kumppanin Hogeschool Utrechtin kanssa on luonteva jatkumo syventää yhteistyötä. Utrecht on tehnyt pitkäjänteistä työtä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saralla. Vertaisoppiminen menettelyistä ja käytänteistä ovat Turun AMK:lle erinomainen mahdollisuus kehittää toimintaa, saada uusia oivalluksia sekä vertaispalautetta.

Oheismateriaali 1: Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024.  
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 19:2019

<https://karvi.fi/publication/korkeakoulujen-auditointikasikirja-2019-2024/>

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus päättää valita auditoinnin valinnaiseksi auditointikohteeksi jatkuvan oppimisen. Jatkuva oppiminen on Turun AMK:n toiminnan ytimessä ja tärkeä Varsinais-Suomen työelämän kehittämisessä elinvoimaisuuden rakentamisessa. Lisäksi jatkuvalla oppimisella on OKM:n uudessa rahoitusmallissa vahvat kannusteet. Ottamalla jatkuva oppiminen valinnaiseksi kohteeksi saisimme parannusehdotuksia profiloitumisessa sekä monimuotoisten opintopolkujen mahdollistamisessa ja joustavoittamisessa

16.1.2020

Hallitus päättää valita vertaisoppimiskohteeksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamista, joka toteutetaan strategisen yhteistyökumppanimme Hogeschool van Utrechtin kanssa. Utrecht on tehnyt pitkäjänteistä työtä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saralla. Vertaisoppiminen menettelyistä ja käytänteistä ovat Turun AMK:lle erinomainen mahdollisuus kehittää toimintaa, saada uusia oivalluksia sekä vertaispalautetta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**6 § Riskienhallinnan kehittäminen ja COSO-raportti, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2019**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan on toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää kaupunki- ja konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmistä ja niiden toimivuuden seurannasta.

Selonteko edellyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueiden järjestelmällistä ja dokumentoitua arviointia. Turun AMK:n arvioinnissa on hyödynnetty COSO-mallia, johon on sisällytetty pääkohdittain seuraavat asiat:

1. Johtamistapa ja valvontakulttuuri
2. Riskienhallinta
3. Valvontatoimenpiteet
4. Raportointi ja tiedonvälitys
5. Seuranta

Selonteko toimitetaan Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon viimeistään hallituksen kokouksen jälkeen 16.1.2020.

Turun AMK:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin kokonaistoteuma (skaala 1-5) vuodelta 2019 on 4,04 kun se vuonna 2018 oli 3,92. Riskienhallinnan osa-alueita ja dokumentaatiota on työstetty vuonna 2019 ja kehitystyö jatkuu edelleen. Kokonaisuuden arviota on saatu hieman nousemaan viime vuotisesta. Uudet tietoturvaa ja tietohallinnon järjestämisestä koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat tiukentuneet ja kehitystyö tämän osalta etenee.

- |         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Liite 1 | AMK Oy selonteko 2019          |
| Liite 2 | AMK Oy COSO vertailu 2016-2019 |
| Liite 3 | AMK Oy COSO-arviointi 2019     |

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena hyvä, joskin kehityskohteita löytyy mm. lakimuutosten johdosta.

16.1.2020

Päätös: Hallitus keskusteli mm. tietoturvariskeistä ja -hyökkäyksistä, joita on kohdistettu viime vuosina yhä enemmän suomalaisiin julkisiin organisaatioihin.

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **7 § Lisäys johtosääntöön**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, joka edellyttää tiedonhallintayksiköiden (AMK) johdolta tehtäviä. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteen toimitavuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta.

Tiedonhallintalautakunta suosittelee, että tiedonhallintayksikön johto- tai toimintasäännössä tarkennetaan tiedonhallinnan vastuista. Hallituksen ja rehtori-toimitusjohtajan vastuuta ei voi delegoida.

Liite 1 Turun AMK Oy:n johtosääntö

Vararehtori Juhani Soini:

Hallitukselle esiteltiin pöytäjakeluna seuraava ehdotus lisäykseksi johtosäännön pykälään 24 TKI-toiminnan allekirjoitusvaltuuksista.

*”Rehtori ja vararehtori voivat päätöksellään myöntää TKI-toiminnan hankehakemusten ja TKI-sopimusten allekirjoitusvaltuuden koulutusjohtajille ja KT-päälliköille edellyttäen, että päätöksellä ei ylitetä hankintasäännön mukaisia koulutusjohtajan tai KT-päällikön hankintavaltuuksia.”*

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Lisätään johtosääntöön maininta tiedonhallinnan kokonaisuuden operatiivisesta vastuusta palvelujohtajalle. Rehtori voi palvelujohtajan esityksestä määritellä yksittäisiä vastuukokonaisuuksia tarkemmin organisaatioissa.

Lisätään johtosäännön pykälään 24 pöytäjakeluna toimitettu lisäys TKI-toiminnan allekirjoitusvaltuuksista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8 § Katsaus kampusrakenteen synergiaetuihin**

Palvelujohtaja Sami Savolainen ja talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kupittaaan EduCity -uudisrakennuksen käyttöönoton myötä AMK:n toiminnot keskittyvät syksystä 2020 lähtien kolmeen kampukseen:

- 1) Kupittaaan kampus, jossa ovat rakennukset ICT-City, EduCity, Lemppari, Medisiina D ja Tehdas
- 2) Salon IoT campus
- 3) Linnankadun taidekampus

16.1.2020

Muutosten jälkeen Kupittaaan kampukselle kirjattu opiskelijamäärä nousee lähes 8 000 opiskelijaan, Salon opiskelijamäärä on noin 750 ja Linnankadun opiskelijamäärä on noin 350. Kupittaaan kampus sijaitsee Turun tiedepuistoalueella, jossa on noin 40 000 korkeaopiskelijaa.

Kupittaaan kampuksen rakentumisen ”ison kuvan” lähtökohtana olivat korkeakoulun tulosta ja vaikuttavuutta tukevan toimintaympäristön rakentuminen ja Turun tiedepuistoalueen vahvistuminen kansainvälisesti vetovoimaisena osaamiskeskittymänä. Ammattikorkeakoulun sisäisinä perusteluina painottuivat tarve tehostaa tilankäyttöä, luoda tulevaisuuden tarpeita palvelevat oppimis- ja tutkimusympäristöt ja löytää sisäisiä synergiaetuja hajautuneen toimipisteverkon kokoamisesta.

Nämä tavoitteet ovat johdattaneet kampusrakenteen valmistelua, joka on pitänyt sisällään mittavia muutoksia vuosina 2015-2020 Turussa ja Salossa. Näinä vuosina tehtyjen AMK:n käyttöön tulleiden tilojen korjaus- ja uudisrakennuskohteiden yhteenlaskettu investointien arvo on noin 56 milj. euroa ilman laiteinvestointeja. Medisiina D:n ja EduCityn investointikustannukset koko rakennusten osalta nousevat noin 150 milj. euroon, joiden toteutuminen tämän kaltaisina synergiarakennuksina edellytti AMK:n mukanaoloa. Päätös keskittää AMK:n toimintaa Turussa ja Salossa valittuihin kampuksiin ovat käynnistäneet merkittävät investointeja alueilla ja yhteistoimintaa, jotka olisivat muussa tapauksessa jääneet toteutumatta.

Kampusrakenteen **välittömiä** sisäisiä synergia- ja tehostamistavoitteita on seurattu osana normaalia toiminnan seurantaa. Tavoitteet voidaan jakaa kahteen näkökulmaan a) tilojen strategian mukaisuuteen ja käytön tehostamiseen ja b) tukitoimintojen tuottavuuteen ja toimivuuteen. **Keskipitkän aikavälin** vaikutukset ilmenevät mm. ulkoisen rahoituksen ja kumppanuustoiminnan määrän kasvuna, korkeakoulun vetovoiman lisääntymisenä sekä kampusten käyttäjien tyytyväisyytenä. **Pitkällä aikavälillä** myönteiset vaikutukset näkyvät alueen taloudessa, työllisyydessä ja verotuloissa. Tässä vaiheessa seurannassa ovat olleet välittömät synergia- ja tehostamisedut, joihin tässä katsauksessa keskitytään. Näidenkin lopullinen merkitys ja määrä on arvioitavissa vasta 1-2 vuoden päästä, jolloin toiminta uudessa kampusrakenteessa on löytänyt muotonsa.

Tilojen käytön tehostumista osoittaa käytössä olevan neliömäärän laskeminen vuoden 2015 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 25 000 m<sup>2</sup>:llä. Samaan aikaan opiskelijamäärä on ollut kasvussa. Vuonna 2015 käytössä oli 9,4 m<sup>2</sup>/opiskelija ja vuonna 2020 suhdeluku on noin 6,2 m<sup>2</sup>/opiskelija. Uusien ja peruskorjattujen tilojen neliöhinnat ovat selvästi korkeammat, joten taloudellista säästöä vuokrissa ei tule syntymään. Tilojen laadussa ja ajanmukaisuudessa tapahtuu merkittävin muutos. Konkreettisesti tämä näkyy moderneina oppimistiloina sekä investointeina erityis- ja laboratoriotiloihin kaikilla sektoreilla. Näiden mahdollistama TKI-yhteistyön ja ulkoisen rahoituksen kasvu realisoituu tulevien vuosien kehityksenä, joiden tavoitteet asetetaan sektorikohtaisesti. Uusilta erityis- ja laboratoriotiloilta on edellytetty liiketoimintasuunnitelmaa. Lisäksi on odotettavaa, että asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön palaute kehittyy myönteisesti. Uudet toimitilat ovat kestävä kehitystä ja kestävä kaupunkirakennetta tukevia.

Kampusrakenteen tiivistyminen viidestä kampuksesta kolmeen kampukseen on mahdollistanut tukitoimintojen tuottavuuden tehostamista. Käytännössä tämä on tarkoittanut palvelupisteiden määrän supistamista, luopumista poistuvien kampusten ostopalveluista, palveluprosessien kehittämistä ja samaan aikaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä. Kirjastojen, opintohallinnon ja toimipistepalveluiden henkilöstöä on keskitetty Kupittaaan kampukselle, jossa on lähes 90 % asiakkaista Sepänkadun muuton jälkeen. EduCity-rakennukseen on tulossa laajan palvelun Service Center. Salon IoT kampuksella ja Linnan-



16.1.2020

**10 § 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 9.1.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Liite 2 AC Dynamometrin hankinta / Rehtorin päätös 19.12.2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**11 § Muut asiat**

Hallitusta tiedotettiin seuraavista asioista:

Turun AMK:n open science kypsyytaso on noussut tasolta kolme tasolle viisi.

Turun AMK on ostanut osakkeen Kuntien Tiera Oy:stä ja siirtynyt asiakasomistajaksi.

Päätös: Muut asiat merkittiin tiedoksi.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri