

# Turun AMK Oy hallitus

ma 23 syyskuuta 2024, 08.00 - 10.30

ETÄ: Teams

## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Haapalainen Satu**, jäsen

**Hannula Mika**, jäsen

**Levo Santeri**, jäsen

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen (§1-7)

### Muut osallistujat

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

**Lakka Ulla-Maija**, talous- ja hallintojohtaja, Turun AMK (§1-4 ja §6-11)

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri (§1-4 ja §6-11)

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK (§1-4 ja §6-11)

### Este

**Niemi Matti**, jäsen

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen avaus

Vesa Taatila

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.02

### 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesa Taatila

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Hannula ja Santeri Levo.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesa Taatila

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

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 4. Katsaus vetovoimaan ja viestinnän kärkiin

Vesa Taatila

*Palvelujohtaja Sami Savolainen ja Brand manager Mari Hartemo:*

*Kuullaan katsaus vetovoimaan ja viestinnän kärkiin.*

Päätösesitys: Asia merkitään tiedoksi

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

 Katsaus vetovoimaan ja viestinnän kärkiin.pdf

## 5. Vararehtorin rekrytointi

Vesa Taatila

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 20.8.2024 avata uuden koulutuksen vararehtorin tehtävän haettavaksi. Haku toteutettiin julkisena hakuna, johon tuli seitsemän hakemusta. Kuusi hakemuksista tuli AMK:n ulkopuolelta ja yksi sisäpuolelta.

Hakijoista valittiin kolme haastateltavaksi. Sinänsä kaikki haastateltavat olisivat olleet mahdollisia tehtävään, mutta Juha Kontion kokemus ammattikorkeakoulun strategisesta johtamisesta sekä pedagogiset yhteistyöverkostot olivat joukon vahvimmat.

Esitän, että koulutuksen vararehtorin tehtävään valitaan kauppatieteiden tohtori Juha Kontio ja että hänen palkkansa määritellään nykyisen vararehtorin palkkaa vastaavaksi.

Päätösesitys:

Hallitus valitsee koulutuksen vararehtoriksi kauppatieteiden tohtori Juha Kontion. Hänen palkkansa määräytyy nykyisen vararehtorin palkkaa vastaavaksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 6. Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin muutosneuvottelujen tilanne

Vesa Taatila

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 20.8.2024 aloittaa muutosneuvottelut Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin kehittämiseksi. Neuvottelujen tavoitteena on luoda 1.1.2025 voimaan tuleva organisaatiorakenne, joka tukee toiminnan kasvua myös tulevaisuudessa. Muutosneuvottelut eivät tähtää henkilöstön määrän vähentämiseen tai työsuhteen ehtojen heikentämiseen.

Muutosneuvotteluita on käyty hyvässä hengessä henkilöstön edustajien kanssa. Neuvottelupäivät ovat olleet 30.8., 4.9., 11.9. ja 17.9. Kunkin neuvottelupäivän jälkeen on pidetty koko sektorin henkilöstölle suunnattu keskustelutilaisuus neuvotteluiden etenemisestä. 30.8. neuvottelujen jälkeen tehtiin henkilöstölle eLomake-kysely siitä, miten moneen sektoriin Teli-sektori kannattaisi jakaa ja millä perusteilla. Kyselyn tulosten perusteella neuvotteluissa sovittiin, että niitä jatketaan kolmen sektorin hypoteesin pohjalta. 11.9. neuvotteluiden jälkeen tehtiin vastaava kysely kolmen sektorin osaamisaluejaoista ja 17.9. neuvotteluiden jälkeen pyydettiin näkemyksiä siitä, mihin osaamisalueeseen yksittäiset henkilöt kokevat kuuluvansa.

4.9. ja 11.9. kokouksissa luottamushenkilöiden kanssa sovittiin siitä, että hallitus voi halutessaan päättää avata kolmen koulutusjohtajan paikat ehdolliseen hakuun. Tällä pyritään prosessin nopeuttamiseen ja siihen, että tulevien koulutusjohtajien on mahdollista vaikuttaa mahdollisiin alaisiinsa päällikkörekrytointeihin.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi muutosneuvotteluiden tilanteen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 7. Kolmen koulutusjohtajan rekrytointi

Vesa Taatila

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen 20.8.2024 päättämässä muutosneuvotteluissa Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin kehittämiseksi on päädytty alustavasti kolmen sektorin malliin. Siinä nykyisen sektori jaetaan liiketoiminta-, ICT-, ja tekniikkasektoreihin.

Turun ammattikorkeakoulun johtosäännön mukaan sektoria johtaa koulutusjohtaja. Muutosneuvottelut eivät ole vielä valmiit, mutta niiden sisällä on tehty 11.9. erillinen sopimus luottamushenkilöstön kanssa siitä, että koulutusjohtajia voidaan ryhtyä rekrytoimaan jo prosessin kuluessa. Tällä pyritään nopeuttamaan muutoksen läpivientiä ja antamaan tuleville koulutusjohtajille mahdollisuus vaikuttaa mahdollisiin myöhemmin tuleviin koulutus- ja tutkimuspäällikkörekrytointeihin. Sopimuksen mukaisesti työsuhteet alkavat vasta muutosneuvotteluprosessin päätyttyä YTL:ssä säädetyn neuvotteluelvoitteen täyttymisen jälkeen.

Alustavan suunnitelman mukaan koulutusjohtajien tehtävät avataan sisäiseen hakuun viikolla 39, haastattelut pidetään viikoilla 41–43 ja päätösesitykset pyritään saamaan valmiiksi hallituksen kokoukseen 29.10. Hakutavaksi on valittu sisäinen haku, koska prosessilla halutaan luoda henkilöstölle etenemismahdollisuuksia Turun ammattikorkeakoulun sisällä ja päteviä kandidaatteja kaikkiin tehtäviin on tarjolla.

Päätösesitys:

Hallitus päättää avata hakuun kolme koulutusjohtajan paikkaa: Liiketoiminta, ICT ja Tekniikka.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 8. Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Vesa Taatila

Voimassa olevan johtosäännön mukaan hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan projektihakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja. Niiden osalta päätöksen voi tehdä rehtori tai vararehtori silloin kun ne eivät sisällä lain, osakassopimuksen tai konserniohjeen mukaisesti hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Rehtori päättää muut enintään 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset.

Kaikista yli 200 000 euron hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista tiedotetaan yhtiön hallitusta.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



Hankesitoumukset.pdf

## 9. Salainen asia

## 10. Muut asiat

Päätös: Ei muita asioita.

## 11. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.57.