



**Aika** maanantai 20.3.2023 klo 8.00

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Mannervesi Mika**, jäsen

**Niemi Matti**, jäsen

**Siitonen Mikko**, jäsen

**Sillanmäki Matias**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

**Muut osallistujat**

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

**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun AMK

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

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun AMK

**Isotalo Anne**, koulutusjohtaja, Turun AMK, Terveys ja hyvinvointi (3 §)

**Este** **Salenius-Ranki Marja**, jäsen



**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Terveys ja hyvinvointi -sektorin esittely**

Koulutusjohtaja Anne Isotalo esittelee hallitukselle Terveys ja hyvinvointi -sektorin toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**4 § Strategiasta johtuvat johtamisen ja organisoitumisen muutokset**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Strategian valmistumisen yhteydessä käynnistettiin johtamisrakennetta, Yhteiset palvelut -sektoria (YPA) ja kohdennettuja koulutuksen sektorin tukihenkilöstöä koskeneita muutosvalmisteluita. Valmistelut on toteutettu kahdessa muutosneuvottelussa henkilöstön tai heidän edustajien kanssa. Sellaiset yksikkökohtaiset muutokset, joissa yksikön ja henkilöiden tehtävät ovat siirtyneet sellaisenaan uuteen sijaintiin, on valmisteltu ilman muutosneuvotteluja, mutta henkilöstöä kuullen. Muutosneuvotteluilla on tavoiteltu strategiaa tukevaa organisointia ja vastuiden selkeyttämistä. Niiden tuloksena henkilöstön työnkuviin voi tulla muutoksia, esihenkilö voi vaihtua ja perusyksikkö tai sektori voivat vaihtua. Muutosneuvotteluilla ei ole tavoiteltu henkilöstön vähennyksiä, osa-aikaistamista tai lomautuksia. Kaikkiaan kahdessa päättyneessä muutosneuvottelussa oli osallisena noin 100 henkilöä.



Muutosten tuloksena on toteutettu tai toteutetaan seuraavat operatiiviset organisoitumisen muutokset:

- Viestintähenkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut päättyivät 9.1. ja ne johtivat toimintojen keskittämiseen YPA:n Viestintä- ja markkinointi -yksikköön. Viestintää tehtiin aikaisemmin kahdesta yksiköstä YPA:n sisällä ja kaikilla kolmella koulutuksen sektorilla. Pääosa muutosneuvottelujen kohteena olleesta henkilöstöstä sijoituu keskitettyyn yksikköön palvelujohtajan ryhmässä. Uusi yksikkö aloittaa 1.4.2023.
- HR-palveluita ja Projektitoimistoa koskevat muutokset voitiin toteuttaa ilman muutosneuvotteluita. Yksiköiden tehtävät ja henkilöstö siirtyvät sellaisenaan talousjohtajan ryhmään 1.4.2023 alkaen.
- Opiskelijapalvelut-yksikköä, Kehittäminen ja kumppanuusyksikköä ja koulutuksen sektoreiden kansainvälisten palveluiden henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut päättyivät 28.2. Neuvottelut päätettiin yhteisymmärryksessä henkilöstön edustajien kanssa ennen ajallisen neuvotteluelvoitteen täyttymistä. Toimenpiteiden tuloksena perustetaan kaksi uutta yksikköä, joista Yhteisö- ja kumppanuusyksikkö aloittaa palvelujohtajan ryhmässä ja Compliance-yksikkö (laki- ja sopimuspalvelut) aloittaa talousjohtajan ryhmässä. Vararehtorin ryhmässä toiminut Kehittäminen ja kumppanuusyksikkö lakkaa ja sen henkilöstö sijoittuu YPA:ssa uusiin perusyksiköihin tai koulutuksen sektoreille. Koulutuksen sektoreiden opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistava henkilöstö siirtyy keskitettyyn kansainvälistymistoimintoon Yhteisö- ja kumppanuusyksikössä. Muutokset käynnistyvät 1.4. alkaen ja ne toteutetaan 1.8.2023 mennessä. Henkilöstölle uusiin yksiköihin sijoittuminen on ilmoitettu. Keskustelut henkilöstön kanssa työnkuvan mahdollisista muutoksista käydään uusien esihenkilöiden toimesta huhtikuusta eteenpäin ja tavoitteena on, että ne olisi saatu käytyä kaikkien kanssa ennen lomakauden alkua.

Operatiivisten toimintojen muutokset vaikuttavat myös ylimmän johdon rooleihin. Vararehtorin roolia on tarkoitus nostaa strategisemmalle tasolle. Vararehtorin vastuulla olleet operatiiviset toiminnot siirtyvät palvelujohtajan tai talousjohtajan vastuulle. Näiden ryhmien toiminnot laajenevat ja henkilöstömäärä kasvaa. Muutokset ylimmän johdon vastuisiin edellyttävät johtosäännön tarkistamista, josta hallitus päättää seuraavassa asiakohdassa.



Liite 1 Johtamisen ja organisoitumisen muutokset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **5 § Johtosäännön tarkistaminen**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Johtosääntöön esitetään tehtäväksi muutoksia ylimmän johdon vastuisiin. Muutokset koskevat lukua 4, jonka ehdotettu sisältö on liitemateriaalina. Muutoskohdat on maalattu keltaisella. Muutokset koskevat vararehtorin, palvelujohtajan sekä talousjohtajan tehtäviä. Vararehtorin tehtävän kuvaus muuttuu strategisemmalle tasolle. Vararehtorin operatiiviset yksikkövastuut siirtyvät palvelujohtajalle sekä talous- ja hallintojohtajalle, joiden välinen työnjako muuttuu. Lisäksi esitetään muutoksia palvelujohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan vastuisiin ottaa määräaikainen henkilöstö ja päättää hallinnollisista asioista. Talousjohtajan nimike muutetaan talous- ja hallintojohtajaksi myös johtosäännön muissa kohdissa.

Liite 1 Voimassa oleva johtosääntö

Liite 2 Esitys johtosäännön 4. luvuksi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esitetyt johtosäännön muutokset voimaan

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**6 § Salainen asia**

**7 § Salainen asia**

**8 § Turun AMK Oy:n konsernin tuloskortti 2022 Turku-konsernille**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy on toimittanut liitteenä olevan vuoden 2022 toimintaa ja taloutta raportoivan tuloskortin Turku-konsernille 24.2.2023. Toiminnalliset tulokset olivat kohtuullisesti linjassa tavoitteiden kanssa. Merkittävin poikkeama alaspäin oli valmistuneiden määrässä. Sen syynä oli etenkin sosiaali- ja terveysalan valmistuneiden määrän väheneminen, mikä oli vuonna 2022 kansallinen trendi. Asian taustalla vaikuttavat sekä koronapandemian aikana hidastuneet harjoittelut että vuonna 2022 käyty alan työtaistelu, joka aiheutti aiempaa enemmän opintojen keskeyttämisistä. Turun ammattikorkeakoulun valmistuneiden määrä väheni vuoden aikana vähemmän kuin keskimäärin, mikä tarkoittaa positiivista tulosta valtion osuuden rahanjakomallissa.

Ulkoinen TKI-rahoitus kasvoi suunniteltua enemmän ja vuoden 2022 tulos on noin 10,4 milj. euroa (9,3 milj. euroa 2021). Myös opiskelijatytyväisyys kehittyi positiivisesti, joskin tuloksessa on edelleen kehittämistä. Sairaspoissaolot ovat edelleen varsin matalalla tasolla, mutta nousseet. Syynä vaikuttaisi olevan etenkin etätöiden väheneminen pandemian jälkeen, mikä näkyy sekä virustauti-infektioiden määrässä että etätöitä herkemässä sairaspöissaolojen kirjauttamisessa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos vuodelle 2022 osoittaa tappiota 795 453 euroa (voitto 1,52 milj. euroa vuonna 2021). Negatiivista kokonaistulosta selittää palkanlaskennan palvelutuottajan keväästä 2022 jatkunut lomapalkkajaksotusten laskennassa ollut virhe, jonka palvelutuottaja on saanut oikaistua kirjanpitoon vasta 13.1.2023 joulukuuhun 2022 vaikuttavasti. Syy virheeseen on se, että lomapalkkavarausten 2022 laskennassa palvelutuottaja on käyttänyt jakajana virheellisesti kalenteripäiviä, vaikka jakajan olisi pitänyt olla 20,83.

Turun AMK Oy on vuonna 2021 kilpailuttanut työehtosopimusten mukaisen palkkahallinnon ja palkkakirjanpito palvelun. Valitun palvelutuottajan olisi pitänyt olla tietoinen myös lomapalkkavarauksen laskentatavasta. On ollut luonnollista olettaa, että palkanlaskenta palveluja tarjoava yritys on tietoinen vallitsevasta säännöstöstä. Lisäksi asiaa on useita kertoja kysytty yritykseltä vuoden aikana ja saadun vastauksen mukaan siinä ei ole ollut virheitä.

Joulukuussa oikaistun lomapalkkavarauksen kustannusvaikutus on yli 800.000 euroa. Ilman em. ammattikorkeakoulusta riippumatonta jaksotusvirhettä tulos olisi positiivinen. Talouden seurantajärjestelmät, etenkin kuukausittainen välitilin päätöslaskelma on vuosien aikana osoittanut toimivuutensa ja mikäli jaksotusperuste olisi saatu oikaistua aikaisemmin vuoden aikana, liikevaihdosta yhden prosentin negatiivinen poikkeama olisi saatu korjattua operatiivisin toimenpitein. Ammattikorkeakoulun vahva tase ja etenkin edellisten tilikausien voittovarot takaavat sen, että nyt kirjautunut tappio ei aiheuta toiminnallisia muutoksia.

Liikevaihto jäi budjetoidusta 76,97 milj. eurosta ja oli 76,22 milj. euroa. Vastaavasti kullueristä etenkin poistot ja liiketoiminnan kulut alittivat budjetin reilummin. Henkilöstökulujen toteuma 48,79 milj. euroa ylitti budjetoidun 48,26 milj. euroa 530 tuhannella eurolla. Ylitys oli pienempi kuin em. jaksotusvirhe. Sijoitustuotot 511 000 eur alittivat budjetoidun 632 500 eur, minkä lisäksi joukkovelkakirjojen arvon alentumiset pienensivät sijoitussalkun arvoa.

Vuotta 2022 ohjasi pitkälti uuden strategian määrittely ja uutta strategiaa viedään käytäntöön parhaillaan vuoden 2023 toiminnansuunnitteluprosessissa. Vuoden 2023 osalta tilanne näyttää suhteellisen tasaiselta. Lomapalkkavelkajaksotusvirhe on identifioitu ja korjaavat toimenpiteet on aloitettu. Tutkintotuoton lisäämiseksi on aloitettu erillinen ohjelma. TKI-hankesalkku on suurempi kuin aiemmin, mikä ennakoi tulosten kasvua. Alkuvuoden opiskelijatytyväisyys on ollut korkeampaa kuin aiempina vuosina. Myös henkilöstökyselyn People Power -indexi nousi edellisestä vuodesta. Alkuvuonna käydyissä uuden strategian organisaatiomuutosten vaatimissa muutosneuvotteluissa ei ole heikennetty henkilöstön työehtoja tai vähennetty henkilöstöä, vaan on haettu optimaalisempaa toimintarakennetta ja -vastuita.

Liite 1

Turku AMK Oy:n tuloskortti 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tuloskortin 2022 tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **9 § Vuonna 2024 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma**

Opiskelijapalveluiden päällikkö Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain 16 §:n nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Tarjontasuunnitelma on valmisteltu tammi-helmikuussa työpajoissa opetuksen sektoreiden johtoryhmien kanssa.

Tarjontasuunnitelma kattaa yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa (avoin AMK väylä) valittavien aloituspaikat, muiden erillishakujen aloituspaikat sekä siirtohaun paikat. Koulutustarjonta on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa käytettävien ohjauksen alojen mukaisesti. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2127 aloituspaikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 474 paikkaa sekä muiden erillishakujen kautta 547 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 3148 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi AMK-tutkintokoulutuksen siirtohaussa on 276 paikkaa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 784 aloituspaikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 270 paikkaa sekä muiden erillishakujen kautta 110 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 1164 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi siirtohaussa on 70 paikkaa.



Koulutustarjontapäätös joudutaan tekemään huomattavasti aikaisemmin kuin suunnitellut koulutukset tulevat hakuun. Myöhemmin ilmeneviin koulutustarpeisiin vastaamista helpottaa, mikäli rehtori-toimitusjohtaja voi tehdä aikaisempaan tapaan vähäisiä muutoksia koulutustarjontaan tarkentavilla päätöksillä.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2023

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2024 liitteen 1 esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään muutoksia, jotka ovat enintään +/- 5 % kokonaistarjonnan laajuudesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila 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 20.3.2023 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



**11 § Muut asiat**

Päätös: Ei muita asioita.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.

Niko Aaltonen  
Puheenjohtaja

Sami Savolainen  
Sihteeri