

17.12.2018

Aika ma 17.12.2018 klo 8.15
Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisu
Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen (läsnä §1-7)
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen (läsnä §1-7)
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

Este

Kantola Ilkka, jäsen
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjetti 2019

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjettiesitys vuodelle 2019 on rakennettu alhaalta-ylösperiaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Touku-kuussa 2018 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut keväällä 2016 AMK:n johtoryhmässä hyväksytty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtionosuuden jakosuhte, joka pitemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyötiin lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Toimintaa on suunniteltu päivitetyn vuoteen 2031 ulottuvan strategian pohjalta ja toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2019 budjetissa. Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 70,71 milj. euroa (69,43 milj. euroa B2018). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 70,69 milj. euroksi (69,37 milj. euroa B2018). Sekä tulot että menot on arvioitu n. 1,3 milj. euroa edeltävää vuotta korkeammaksi. Tulojen nousua on budjetoitu valtionosuuden ulkopuolisiin tuloeriin ja etenkin sijoitustuottojen odotetaan kasvavan. Vastaavasti henkilöstömenot kasvavat minkä lisäksi

17.12.2018

Päätös: Turun AMK:n kansainvälistymisstrategia on perustunut tähän mennessä ulkoisen rahoituksen hankintaan, liiketoimintaan tai osajien houkutteluun maakuntaan. Kansainvälistymisen strategiset painotukset ja valinnat käsitellään keväällä 2019 hallituksessa.

Hallitus keskusteli verkkopohjaisista opinnoista, joiden toteutusmalli on kansallisesti ainutlaatuinen. Verkko-opetus on saadun palautteen pohjalta tukenut opiskelijoiden etenemistä hyvin, opiskelijatytytyväisyys ei poikkea perinteisistä opetusmuodoista ja keskeyttämisaste ei ole muita opetusmuotoja korkeampaa. Hallitus piti tärkeänä, että verkko-opetuksen käyttöönotto ja laajentaminen ei saa heikentää opetuksen laatua ja opetus pysyy myös jatkossa yhteisöllisenä ja palvelee korkeakoulun perustehtävää alueella.

Toimintasuunnitelman etenemistä seurataan ja raportoidaan hallitukselle kvartaaleittain.

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

5 § Vuoden 2019 henkilöstösuunnitelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Budjetin valmistelun rinnalla on tehty henkilöstösuunnitelma sektoreittain vuodelle 2019.

Opetushenkilökunnan kokonaismäärän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Lehtoreiden määrän kasvu selittyy pääosin siirroilla päätoimisista tuntiopettajan tehtävistä lehtorin tehtäviin. Urapolkumallin mukaisia määräaikaisia 4-vuoden yliopettajuuksia otetaan käyttöön kaikilla sektoreilla. Yliopettajien määrän väheneminen johtuu pääosin suunnitelluista siirroista urapolkumallissa johtavan yliopettajan tehtäviin. Uudet opetushenkilökunnan rekrytoinnit kohdistuvat pääosin tekniikan ja liiketoiminnan sektorille, jossa eläköitymisten ja irtisanoutumisten johdosta tullaan tekemään noin 15 korvausrekrytointia ja 4 uusrekrytointia strategisille tekniikan alueille. Terveiden ja hyvinvoinnin sektorilla valmistaudutaan muutamiin rekrytointeihin lähinnä eläköitymisten johdosta. Taideakatemiassa rekrytointeja suoritetaan mahdollisten eläköitymisten ja irtisanoutumisten johdosta.

Muusta kuin opetushenkilökunnasta 60 % sijaitsee yhteisten palveluiden sektorilla ja loput opetuksen sektoreilla. Muun kuin opetushenkilökunnan kokonaismäärä on yhteisten palveluiden sektorilla laskeva. Muun henkilökunnan osuus kaikilla sektoreilla kasvaa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa, mutta laskee suunnitelman mukaan määräaikaisissa työsuhteissa.

Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2019

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli henkilöstön työkuormasta erityisesti sektoreilla, joissa opiskelijamäärät ovat kasvussa. Vuoden 2019

17.12.2018

henkilöstökyselyn tulokset käydään läpi hallituksessa niiden valmistuttua.

Muun henkilökunnan määrä tukipalveluissa laskee tulevina vuosina kampuksen synergiaetujen tuloksena.

Johtavia yliopettajia on toistaiseksi vain TELL:ssä. Johtavia yliopettajia voi tulevina vuosina olla myös muilla sektoreilla, mikäli sektorin talous sen mahdollistaa ja vaativat kriteerit täyttyvät yliopettajia etenee valintaprosessissa.

Henkilöstösuunnitelma merkittiin tiedoksi.

6 § Hallituksen itsearviointi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään webropol-kyselynä toteutettu kysely. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus seitsemältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat kohtuullisen tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja –edellytyksiin. Tulokset olivat pitkälti samanlaiset kuin edellisinä vuosina. Kolmeen kysymykseen tuli yksi negatiivinen vastaus per kysymys ja yhteen kysymykseen tuli kaksi negatiivista vastausta.

- Hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön tilannetta sekä pyrkii vaikuttamaan toimintakyvyn parantamiseksi. (2)
- Hallituksen jäsenet saavat hyvissä ajoin ennen kokouksia täsmällisesti laaditun edellisen kokouksen pöytäkirjan, esityslistan sekä raportit voidakseen valmistautua kokouksiin. (1)
- Hallitus saa tarkoituksenmukaiset raportit organisaation toiminnasta sekä reagoi aktiivisesti poikkeamiin. (1)
- Hallitus saa riittävät tiedot yhtiön resursseista, osaamisesta sekä työskentelyolosuhteista ja henkilöstötyytyväisyydestä (1)

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset. Kolmessa kuudesta palaute on positiivista. Yhdessä toivotaan hallitukselle enemmän iltakoulutyypistä keskustelua, yhdessä tiiviimpää keskustelua alueen verkostojen kanssa ja yhdessä huomion kiinnittämistä uuden strategian jalkautukseen.

Suunnitelman mukaisesti ammattikorkeakoulussa tullaan vuonna 2019 vahvistamaan seuranta- ja raportointia aiempaa laajemman kvartaaliseurannan kautta. Tämän uskotaan johtavan myös hallituksen tilannekuvan paranemiseen ja vastaavan siten kolmeen esiteististä huolenaiheista.

Tämän kohdan käsittelyssä hallitus käy sisäisen keskustelun (ilman toimivaa johtoa) ammattikorkeakoulun hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittämisestä.

Liite 1

Hallituksen itsearviointi 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2019:

17.12.2018

- Hallituksessa laajennetaan kvartaaliraportointia vuonna 2019.
- Hallitus järjestää vuonna 2019 iltakoulun, joka toteutetaan yhdessä alueneuvottelukunnan kanssa elo-syyskuussa.

Päätös:

Hallitus keskusteli ja päätti asiasta ilman toimivan johdon läsnäoloa. Käsittelyssä salattiin yksi päätös, josta muodostettiin salaiselle asialistalle pykälä 7.

Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2019:

- Hallituksessa laajennetaan kvartaaliraportointia vuonna 2019.
- Hallitus järjestää vuonna 2019 kaksi iltakoulua, jotka toteutetaan yhdessä alueneuvottelukunnan kanssa. Ensimmäinen iltakoulu toteutetaan elo-syyskuussa ja toinen joulukuussa vuoden päätöskokouksensa. Iltakoulujen aiheet ovat strateginen kansainvälistyminen ja korkeakoulupoliittinen keskustelu.
- Hallitusten kokousten alkuun järjestetään vuonna 2019 kiertävä sektoreiden toiminnan ja tulosten esittely.
- Hallituksen jäsenet lisätään Turun Ammattikorkeakoulun tiedotelistalle, jotta he saavat suoraan tietoa ammattikorkeakoulun toiminnasta ja tuloksista.
- Jatkossa hallituksessa käydään lähetekeskustelu suuremmista strategisista linjauksista

7 § Salainen asia

8 § Salainen asia

9 § 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. Asia tuodaan alkuvuodesta 2019 hallitukseen.

Liite 1

12.12.2018 mennessä tehdyt yli 200 000 € hankesitoumukset.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankesitoumukset tiedokseen ja hyväksyy liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.



17.12.2018

10 § Tiedoksi: Lemminkäisenkadun toimipisteen peruskorjauksen IT- ja AV- sekä kalustehankinnat

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Johtosäännön mukaan rehtori voi päättää enintään 500.000 euron hankinnat siten, että yli 200.000 euron hankinnoista tiedotetaan yhtiön hallitusta.

Rehtori on tehnyt 10.12.2018 Lemminkäisenkadun toimipisteen IT- ja AV- sekä kalustehankinnan, jonka yhteisarvo on 469 400 €.

Liite 1 Rehtorin päätöspöytäkirja 10.12.2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä hankinnan tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Ei muita asioita

12 § Kokouksen päättäminen

Päätös: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri