

15.8.2016

Aika ma 15.8.2016 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3 A, neuvotteluhuone Siilo, 2. krs.

Jäsenet

Niko Aaltonen, puheenjohtaja
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, 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 (läsnä 8§ alkaen)
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este **Ilkka Kantola**, varapuheenjohtaja
Sundman Pekka, jäsen

1 § Kokouksen avaus

Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Muotoilijan ja terveydenhoitajan koulutusvastuista luopuminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 16.5.2016 kysyä Turun kaupungin kantaa alustaviin suunnitelmiin muotoilijan ja terveydenhoitajan koulutusvastuista luopumisesta. Turun kaupungin konsernijaoston päätöksen (liite 1) mukaisesti pääomistajalla ei ole huomautettavaa esityksiin

- "Terveydenhoitajakoulutuksen AMK sisäänoton lopettaminen ja koulutuspaikkojen siirtäminen ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutukseen" sekä
- "Muotoilija AMK koulutusvastuusta luopuminen ja tekniikan alan koulutuksen laajentaminen"

Koulutusvastuista luopumisiin liittyen Turun ammattikorkeakoululle on toimitettu liitteissä 2-6 kannanottoja koulutusvastuista luopumista vastaan. Molempien koulutusvastuiden osalta lausunnoissa tuodaan esille kyseisen osaamisen jatkuva tarve Varsinais-Suomen alueella

15.8.2016

sekä koulutusten hyvät osaamisnäytöt TKI- ja palvelutehtävissä. Terveydenhoitajan osalta painotetaan lisäksi tarvetta tasaiseen ja jatkuvaan tutkintotuottoon.

16.5.2016 AMK Oy:n hallituksessa käsitellyn esityksen mukaisesti terveydenhoitajan koulutusvastuusta loppumisesitys perustuu osaltaan käsitykseen, että opetus- ja kulttuuriministeriö alkaisi valmistelemaan lakimuutosta, jossa terveydenhoitajan tutkinnosta tulisi jatkossa sairaanhoitajien ylempi AMK-tutkinto. Ministeriöstä saadun tiedon mukaan valmistelutyö on alkamassa syksyn 2016 kuluessa. 16.5.2016 hallituksessa käsitellyn esityksen mukaisesti Turun ammattikorkeakoulun tulee saada alueellisen tarpeen perusteella koulutusvastuu mahdolliseen tulevaan terveydenhoitajan ylempään AMK-tutkintoon.

Terveydenhoitajakoulutuksen kansallinen ylituotto sekä koulutusvastuun tasoon liittyvät epävarmuudet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa todennäköisesti useampi ammattikorkeakoulu esittää kyseisestä koulutusvastuusta luopumista. Jos näin kävisi, eikä lakimuutostyö etenisi, syntyy liitteiden 2-5 kannanotoissa esitetty riski alueellisesti riittämättömästä määrästä terveydenhoitajia 2020-luvulla.

16.5.2016 AMK Oy:n hallituksessa esitettyjen perusteiden, pääomistajan antaman vastauksen, kannanottojen ja terveydenhoitajan koulutusvastuuseen liittyvien epävarmuuksien perusteella esitän, että:

1. Turun ammattikorkeakoulu Oy luopuu muotoilija (AMK) –koulutusvastuusta ja laajentaa tekniikan koulutusta muotoilupainotteisella insinööri-koulutuksella.
2. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valtuuttaa ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajan neuvottelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa terveydenhoitaja (AMK):n koulutusvastuusta luopumisesta tai koulutusvastuun jatkamisesta. Neuvotteluissa tulee saada varmuus siitä, että Turun ammattikorkeakoulun on mahdollista saada terveydenhoitajan ylempään AMK-tutkinnon koulutusvastuu mahdollisen lakimuutoksen jälkeen.
3. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään neuvottelujen perusteella toisen seuraavista päätöksistä:
 - a. Turun ammattikorkeakoulu Oy luopuu terveydenhoitaja (AMK) –koulutusvastuusta ja siirtää ko. koulutusvastuun tutkintokiintiön ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutuksiin.
 - b. Turun ammattikorkeakoulu Oy jatkaa terveydenhoitaja (AMK) –koulutusvastuun kantamista ja opetus- ja kulttuuriministeriö laajentaa Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveystieteiden tutkintokattoa siten, että se mahdollistaa ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutusten kasvattamisen.

Liite 1	Turun kaupungin konsernijaoston 13.6.2016 pöytäkirjanote: Turun ammattikorkeakoulun pääomistajan kannan tarkistaminen suunnitelmaan muotoilijan ja terveydenhoitajan koulutusvastuusta luopumiseen vuodesta 2017 alkaen
Liite 2	Tehyn Turun kaupungin ammattiosasto 202:n hallitus: Kannanotto terveydenhoitajakoulutuksen jatkamiseksi Turun ammattikorkeakoulussa
Liite 3	Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistyksen hallituksen sekä Turun, Salon, Raision, Vakka-Suomen ja Loimaan paikallisosastojen kannanotto terveydenhoitajakoulutuksen AMK säilyttämiseksi Turun Ammattikorkeakoulussa.

15.8.2016

- Liite 4 Turun kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Pirjo-Riitta Liuksilan huolenilmaisu terveydenhuollon koulutuksen lopettamisesta.
- Liite 5 Turun ammattikorkeakoulun terveydenhuollon opettajien perustelut terveydenhoitajakoulutuksen jatkamiseksi Turun AMK:ssa
- Liite 6 Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opettajien vastine muotoilun koulutuksen lakkauttamisuhkaan.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että:

1. Turun ammattikorkeakoulu Oy luopuu muotoilija (AMK) –koulutusvastuusta ja laajentaa tekniikan koulutusta muotoilupainotteisella insinöörikoulutuksella.
2. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valtuuttaa ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajan neuvottelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa terveydenhoitaja (AMK):n koulutusvastuusta luopumisesta tai koulutusvastuun jatkamisesta. Neuvotteluissa tulee saada varmuus siitä, että Turun ammattikorkeakoulun on mahdollista saada terveydenhoitajan ylemmän AMK-tutkinnon koulutusvastuu mahdollisen lakimuutoksen jälkeen.
3. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään neuvottelujen perusteella toisen seuraavista päätöksistä:
 - a. Turun ammattikorkeakoulu Oy luopuu terveydenhoitaja (AMK) –koulutusvastuusta ja siirtää ko. koulutusvastuun tutkintokiintiön ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutuksiin.
 - b. Turun ammattikorkeakoulu Oy jatkaa terveydenhoitaja (AMK) –koulutusvastuun kantamista ja opetus- ja kulttuuriministeriö laajentaa Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveystieteiden tutkintokattoa siten, että se mahdollistaa ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutusten kasvattamisen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4 §

Tiedoksi: Tutkintotavoitteet kaudelle 2017-2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut Turun ammattikorkeakoulun hallituksen 16.5.2016 tekemään vastatarjoukseen sopimuskauden tutkintotavoitteista. OKM:n päätös toteutuu pitkälti heidän alkuperäisen esityksensä mukaisesti. Perustutkinnoista ainoastaan sosiaali- ja terveystieteillä ministeriö on suostunut nostamaan tutkintotavoitetta hammastekniikan koulutusvastuusiirron johdosta.

Myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta opetus- ja kulttuuriministeriö piti kiinni tiukasta rajauksesta. Näin ollen Turun ammattikorkeakoulun tavoitteeksi tuli ministeriön alkuperäisen esityksen mukainen luku. YAMK-tutkintoihin ei ole kuitenkaan tulossa

15.8.2016

perustutkintomaista rahoituskattoa, joten jos alueellinen tarve koetaan määriteltyä tavoitetta suuremmaksi, sitä on mahdollista toiminnallisesti nostaa.

Tavoitekauden 2017-2020 tutkintotavoitteet ovat:

- YAMK: 215
 - toteuma 2014/2015: 163/155
- Kulttuuriala: 140
 - toteuma 2014/2015: 126/175
- Sosiaali- ja terveysala: 600
 - toteuma 2014/2015: 613/538
- Tekniikka: 520
 - toteuma 2014/2015: 439/430
- Liiketalous: 390
 - toteuma 2014/2015: 388/372

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 §

AMK:n osaajaverkoston ja yhteiskunnallisen sidosryhmäyhteistyön laajentaminen – kutsuttu asiantuntija, TUAS Fellow

Vararehtori Juhani Soini:

Yliopistot käyttävät osaajaverkostonsa laaja-alaistamisessa ja erikoisosaamisen varmistamisessa ansiokkaasti hyväkseen laajaa dosenttuuri-järjestelmää sekä kunniatohtori ja emeritusprofessori-nimityksiä. Edellä mainitut nimitykset sitouttavat asiantuntijoita edistämään yliopistojen tavoitteita ja laajentavat yhteiskunnallista verkostoa sekä osaamis pohjaa. Ammattikorkeakouluissa ei vastaavia järjestelmiä ole ollut käytetty eikä osattu hyödyntää.

”Dosentti on henkilö, jolla on dosentin arvo eli dosenttuuri jossakin yliopistossa. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvät opetustaidot.[1] Perinteisesti dosentiksi nimittämisen minimivaatimuksena on pidetty tieteellistä tuotantoa, joka vastaa laajuudeltaan ja laadultaan vähintään kahta hyvää väitöskirjaa. Opetustaidon arviointitavat vaihtelevat eri yliopistoissa. Muodollisesti dosentin arvoon kuuluu oikeus antaa omalla alallaan opetusta yliopistossa kaikilla tasoilla vaikka ei olisikaan yliopiston työntekijä. Erityisesti on huomattava, että professorien lisäksi voivat dosentit osassa yliopistoja toimia väitöstyön valvojina. Dosenttuuri voi olla myös määräaikainen. Dosenttuuri antaa oikeuden dosentin arvoon, mutta ei luo työsuhdetta yliopistoon. Dosentilla voi olla muun tehtävän myötä (esimerkiksi yliassistentti tai yliopistonlehtori) työsuhde yliopistoon. Mikäli työsuhdetta ei ole, dosentille saatetaan maksaa hänen tekemistään töistä palkkio. Eri yliopistoissa ohjeistukset dosentin nimittämisen ja tehtävien suhteen saattavat vaihdella suurestikin.”

”Kunniatohtori (lat. doctor honoris causa, dr. h. c.) on henkilö, jolle yliopiston tiedekunta on myöntänyt tohtorin arvonimen jonkin saavutuksen takia mutta joka ei ole suorittanut tohtorintutkintoa tiedekunnassa. Sen sijaan kunniatohtori on saavuttanut vastaavia ansiota akateemisen maailman ulkopuolella tai hän on muutoin edistänyt tieteellistä tutkimusta erityisen ansiokkaasti. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, mitä

15.8.2016

Yliopisto voi ihmiselle osoittaa. Suurin osa kunniatohtoreista on joko jonkin toisen tieteenalan edustajia tai tutkijakollegoita, jotka tiedekunnassa halutaan esimerkiksi kansainvälisten yhteyksiensä takia liittää työyhteisöön. Välillä saatetaan merkittäviä poliitikkoja, kulttuuripersoonia, kuten kirjailijoita, tai muita vaikuttajia nimittää kunniatohtoreiksi.”

Turun ammattikorkeakoulu on ottanut vuoden 2016 alusta käyttöön emeritus yliopettaja -nimikkeet ja näihin liittyvät yhteistyösopimukset määräaikaisina jatkoina ammattikorkeakoulusta eläköityneille erityisen ansioituneille henkilökunnan jäsenille, joiden panoksen yhteisömme tavoitteiden edistämiseksi ammattikorkeakoulu näkee arvokkaaksi myös jatkossa.

Turun ammattikorkeakoulu on suunnitellut vierailevan yliopettaja ja kunniayliopettajan nimikkeiden käyttöönottoa emeritus yliopettajan sopimusjärjestelmän rinnalle vastaamaan yllämainittuihin yhteiskunnallisen verkostoitumisen ja laaja-alaisen osaamispuhjan ylläpidon tarpeisiin. Emeritusyliopettaja ja TUAS Fellow -nimitykset eivät muodosta ammattikorkeakoulun ja yksilön välistä työsuhdetta, vaan kaikista työtehtävistä sovitaan erikseen tuntolettajajärjestelmän puitteissa.

Yliopettaja emeritus/emerita

Emeritus yliopettajan -tehtävä on määräaikainen vuosittain uusittava ammattikorkeakoulusta eläkeiässä pois eläkkeelle tai muihin tehtäviin siirtyneiden huippuasiantuntijoiden kanssa solmittava sopimus yhteistoiminnan jatkamiseksi opetuksen ja tki-toiminnan osalta ammattikorkeakoulu-yhteisössä.

TUAS Fellow – TuAMK kutsuttu asiantuntija

TuAMK kutsuttu asiantuntija -nimikettä (engl. TUAS Fellow) on tarkoitus käyttää ammattikorkeakoulun ulkopuolisten huippuasiantuntijoiden sitouttamiseen ammattikorkeakoulu-yhteisöön. TUAS Fellow -nimitys tehtäisiin pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi ja voidaan uusia.

TUAS Fellow -nimitys päättyisi automaattisesti, mikäli henkilölle muodostuu pysyvä työsuhte Turun ammattikorkeakouluun.

TUAS Fellow -nimike voidaan antaa myös ulkomaisille vieraileville opettajille ja tutkijoille.

Yliopistoissa dosentin nimitystä haetaan. Dosentuurin myöntämisessä on käytössä opetustaidon arviointi sekä vertaisarviointijärjestelmä henkilön pätevyyden ja osaamisen arviointia varten. Ammattikorkeakoulussa ei vertaisarviointijärjestelyä TUAS Fellow -nimitystä hakevan osaamisen arviointia varten ole, ja siksi nimitys olisi mahdollinen toistaiseksi vain ammattikorkeakoulun toimivan johdon harkintaan perustuvan kutsumenettelyn kautta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy edellä mainitut periaatteet emeritus yliopettajan ja kutsutun asiantuntijan, TUAS Fellow, nimittämisistä ja järjestelmän käyttöönotosta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15.8.2016

6 § Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeen eteenpäin vieminen

Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén:

Turun kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 kokouksessaan tehnyt Turun ammattikorkeakoulun kampuuskokonaisuudesta periaateratkaisun, jolloin Kupittaaan kampuksen uudisrakennus, Medisiina D:n ja ICT-Cityn tilojen vuokraus sekä olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen on hyväksytty. Hankejärjestelyissä on kohteittain edetty edellisen hallituksen kokouksen jälkeen seuraavasti:

Kupittaaan kampuksen uudisrakennus

Työ- ja oppimistiloihin sekä työn tekemisen tapoihin liittyen on koko henkilöstölle kohdistettu kysely. Kyselyn avulla kartoitetaan mm. henkilöstön vuorovaikutusta, työajan jakautumista eri paikkojen ja työskentelymuotojen välillä sekä toimintatapoja ja valmiuksia toimia digitaalisessa ympäristössä. Kyselyllä kartoitetaan myös henkilöstön näkemyksiä nykyisen työympäristön toimivuudesta ja kerätään ajatuksia, tarpeita sekä ideoita sen kehittämiseksi. Tuloksia pyritään hyödyntämään myös koko toimintaympäristön muutosprosesissa. Kysely on laadittu yhteistyössä Newsec Oy:n ja Turun AMK:n asiantuntijoiden kanssa. Tulokset on esimiesten ja hankeryhmän käytettävissä nimettöminä. Vastaajia on 20.6. - 3.8. ollut 277 kpl. Vastausaikaa on 21.8.2016 saakka.

Muut kampushankkeeseen liittyvät mahdolliset ajankohtaiset asiat käsitellään kokouksessa.

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö

Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.

Medisiina D -hanke

Medisiina D:n 2. kerroksessa, jossa Turun AMK:n tilat sijaitsevat, on ontelolaattalattian asennustyö käynnistynyt. Käyttäjien yhteinen kaluste- ja sisustussuunnittelutyö alkaa elokuussa.

ICT-City

Sosiaaliala on muuttanut uusiin tiloihin ICT-Cityyn 9.8.2016. ICT-Cityssä kesän ajan käynnissä ollut mattopinnoitteen vaihtotyö joihinkin tiloihin saadaan päätökseen elokuun aikana.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15.8.2016

7 § Vastaus OKM:n lausuntopyyntöön ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia koskevista asetuksista

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt ammattikorkeakouluilta 24.8.2016 mennessä lausuntoa rahoitusmallia koskevien asetusten muuttamisesta. Muutokset käsitellään tarkemmin liitteissä 1-4, mutta esitettyjen muutosten keskeiset sisällöt ovat:

- Malliin tulee mukaan 5% strategiaraha, joka jaetaan tavoiteneuvottelujen yhteydessä sovitulla perusteilla.
- Tutkinnoista poistuvat kalleuskertoimet, jolloin suurimmasta osasta tutkintoja tulee ammattikorkeakoululle sama rahoitus.
- Kalleimpia huoltovarmuuden kannalta keskeisiä tutkintoja rahoittamaan tulee uusi 1% erityisvastuuosuus, joka maksetaan ko. koulutusvastuiden tutkinnoille.
- Strategiarahoitus ja erityisrahoitus mahdollistetaan leikkaamalla koulutukseen suunnattua rahoitusosuutta 6%. Turun ammattikorkeakoulun osalta leikkaus on n. 3 M€/v.
- Erikoistumiskoulutukset määritellään samaan rahoituskategoriaan avoimen AMK:n kanssa
- Työllistymisen painoarvo nousee 1%-yksikön
- Kansainvälisten opiskelijoiden tuoma lisärahoitus poistuu
- 55 op –laskenta muutetaan kumulatiiviseksi
- Rahoituksen määrittelyssä otetaan käyttöön alakohtaiset tutkintokatot perustutkintoihin

Esitetyt muutokset ovat strategiarahan käyttöönottoa lukuunottamatta Turun ammattikorkeakoulun kannalta pitkälti kustannusneutraaleja. Ne selkeyttävät toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja etenkin 55 op –laskentamenetelmä parantaa opiskelijoiden asemaa.

Esityksessä on kolme kohtaa, joihin Turun ammattikorkeakoulun kannattaa puuttua:

1. Alakohtaisen rahoitusosuuden tutkintoihin tulisi lisätä teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus.
2. Alakohtaisen rahoitusosuuden tutkintoihin tulisi lisätä hammasteknikon koulutus.
3. Strategiarahoituksen perusteet tulisi kirjata läpinäkyvyyden lisäämiseksi tarkemmin joko asetukseen tai sen perusteluun.

Lausuntoluonnos tarkempine perusteluineen esitetään liitteessä 6.

Liite 1	OKM Lausuntopyyntö: Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia koskevat asetukset
Liite 2	Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Liite 3	Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä
Liite 4	Muistio: VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 12—14 §:N MUUTTAMISESTA

15.8.2016

Liite 5 Muistio: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS
AMMATTIKORKEAKOULUJEN PERUSRAHOITUKSEN LAS-
KENTAKRITEEREISTÄ

Liite 6 Ehdotus Turun ammattikorkeakoulun vastineen tekstistä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteen 6 mukaisen lausunnon vastauk-
sena OKM:n lausuntopyyntöön ammattikorkeakoulujen rahoit-
usmallia koskevista asetuksista.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § Toiminnan ja talouden raportti Q2, taloustilanne 7/16 ja ennuste sekä strate- giset ohjelmat

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 17.12.2014 yhtiön toiminnan ja talouden tavoitteiden seurannasta. Tällöin myös todettiin, että strategian valmistuksen yhteydessä toiminnan ja talouden seuranta tullaan tarkistamaan uusien tavoitteiden mukaiseksi. Hallitus päätti Turku-konsernille raportoitavista, uuden strategian etenemistä seuraavista mittareista kokouksessaan 24.8.2015. Em. mittaripaketti sisältyy myös hallitukselle raportoitavaan toiminnan ja talouden kvartaalitoteumaan. Lisäksi on päätetty, että hallitukselle raportoidaan säännöllisesti neljän strategisen ohjelman etenemisestä. Kokouksessaan 18.4.2016 Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus tiivisti talouden raportoinninfrekvenssiä ja päätti, että jatkossa ammattikorkeakoulun taloutta on raportoitava hallitukselle kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen käsittelyyn tuodaan kvartaaliraportoinnin lisäksi joka kuukausi suoriteperusteinen, tulosaluekohtainen tuloslaskelma edeltävän kuukauden tilanteesta.

Heinäkuun lopussa Turun amk:n taloustilanne on kireä ja suoriteperusteinen tuloslaskelma osoittaa edelleen tappiota 308 000 euroa. Keväällä tehtyjen kriisitoimenpiteiden ja tiukan talouskurin ansiosta tilanne on kuteinkin saatu käännettyä kuukausitasolla tulokselliseksi. Lisäksi lomakuukausi on realisoitunut pienempänä menokertymänä; mm. lomakaudelle ajoitetut talkoovapaat ja tuntiopetuspalkkioiden puuttuminen ovat alentaneet henkilöstökulkuja tavallista enemmän.

Taloustilannetta työstetään tulosalueilla suunnitelman mukaisesti edelleen. Toiminnan suunta vaikuttaisi olevan positiivinen mm. TKI-rahoituksen osalta; vuodelle 2016 on varmistunut ulkoista rahoitusta tässä vaiheessa n. 6 M€ kun vuonna 2015 ulkoista rahaa tuloutui 4,9 M€. Myös palveluliiketoiminnan vuodelle 2016 budjetoidun liikevaihdon 1,5 M€ ennustetaan varovaisesti toteutuvan. Lisäksi meneillään olevat tilajärjestelyt ja kampuksen rakentamiseen liittyvät sijoitukset tulevat parantamaan taloudellista asemaa jo tämän vuoden puolella. Henkilöstökulut ovat niin ikään tiukan ohjauksen kohteena. Ennusteen mukaan tilikausi tulee päättymään positiiviseen tulokseen. Raportointikauden toiminnalliset tunnusluvut ovat pääosin positiivisia.

Liite 1

Tunnusluvut Q2/2016

Liite 2

Suoriteperusteinen 7/16 tuloslaskelma ja ennuste 12/16

15.8.2016

Liite 3 Talouskehitys 1-7/2016
Liite 4 Strategian seuranta Q2

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun AMK:n tammi-heinäkuun talouden ja toiminnan tilanteesta sekä strategisten ohjelmien etenemisestä. Hallitus päättää merkitä raportoidut toiminnalliset ja taloudelliset tunnusluvut ajalta 1.1.- 30.6.2016, talouden kuukausiraportin 7/16 ja ennusteen sekä strategian seurantaraportin tiedoksi.

Päätös: Liite 1 Tunnusluvut Q2/2016 jaettiin korjattuna pöydälle. Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §

Vastaus OKM:n lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt ammattikorkeakouluilta 12.9.2016 mennessä lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (liite 1). Hallituksen esitys ja sen perustelut käsitellään tarkemmin liitteessä 2, mutta esityksen keskeinen ammattikorkeakouluja koskeva sisältö on, että Suomeen säädettäisiin eurooppalaista käytäntöä mukaileva 8-portainen tutkintojen viitekehys, jossa ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat tasoille 6 (perustutkinto) ja 7 (ylempi ammattikorkeakoulututkinto).

Kokonaisuudessaan esitys tukee suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän integroitumista eurooppalaiseen viitekehukseen. Samalla se määrittelee selkeästi yliopisto- ja ammattikorkeakoulujärjestelmien tutkintojen suhteelliset tasot.

Esityksessä on neljä kohtaa, joihin Turun ammattikorkeakoulun kannattaa puuttua:

- Ehdotus: Määritellään ylempien korkeakoulututkinnojen minimikokonaistasoksi 300 opintopistettä
- Ehdotus: Muutetaan lakiesityksen liitteen Taso 8 –kohdan ”tutkinnot, oppimäärät ja muut osaamiskokonaisuudet” sarakkeessa oleva käsite ”Yliopistojen” muotoon ”Korkeakoulujen” ja poistetaan suluissa oleva tarkennus ”lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot”.
- Huomio: Vaikka perustelutekstin kappaleessa 2.1. alaotsikon ” Tutkintojärjestelmää täydentävät osaamiskokonaisuudet” alla mainitaan työelämässä olevan aikuisväestön omaehtoiseen ammattitaidon kehittämiseen tähtäävä opiskelu, tätä ei huomioida lainsäädännöllisesti.
- Hallituksen esityksestä seuraava muutosehdotus lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä: Muutetaan ko. lain 7 §:stä sana ”yliopistolliset” sanaksi ”korkeakoulu” nyt tehdyn hallituksen esityksen perusteluissa esitettyjen argumenttien mukaisesti.

Lausuntoluonnos tarkempine perusteluineen esitetään liitteessä 3.

Liite 1 OKM lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä

Liite 2 Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä

15.8.2016

Liite 3 Ehdotus Turun ammattikorkeakoulun vastineen tekstistä

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteen 3 mukaisen lausunnon vastauksena OKM:n lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehuksesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

10 § Hallituksen työohjelma, syksy 2016

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen työohjelma tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn 2016 työohjelma on liitemateriaalina.

Liite 1 Työohjelma, syksy 2016

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy työohjelman syksyille 2016.

Päätös: Hallitus toivoi, että katsauksissa kampushankkeen etenemiseen käsitellään myös hankkeen taloudelliset kustannukset, kun valmistelu etenee siihen vaiheeseen. Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Turun AMK:n johto valmistelee kannanoton joukkoliikenteen kehälinjasta huomioiden kampus-hankkeen vaatimukset.

Hallitus kävi keskustelun kongressipalveluiden järjestämisestä. Asiaa käsitellään myöhemmin hallituksen syksyn kokouksissa.

Hallitus kutsutaan lukukauden avajaisiin 8.9.2016 klo 12-14.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri