

27.8.2020

Aika torstai 27.8.2020 klo 16.00
Paikka Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50, Turku

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Hannula Mika, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Paasio Heli, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistajat

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

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Q2 2020 toiminta ja taloustilanne

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Keväällä alkaneesta pandemiasta ja totaaliseen etätyöhön siirtymisestä huolimatta sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

Talous:

Kesäkuun 2020 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena vielä tällä hetkellä suunnitellusti. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta vastaavasti kaikki menoerät alittavat suunnitellut. Kesäkuun lopun tulos -328 421 euroa alittaa hienoisesti ajankohtaan budjetoidun -297 603 euroa.

Yhtiön liikevoiton ennakoidaan päätyvän lähelle budjetoitua. Kiinteistökulujen nousu johtuu pääosin Telakkarannan vuokrajärjestelystä, jonka aiheuttamat lisäkustannukset ovat läpilaskutettavia, sekä ennakoitua suuremmasta, lähinnä uudisrakennuksen kalustuksesta johtuvasta palveluveloituksesta. Vuoden lopun ennakoitun nettotuloksen arvioidaan laskevan merkittävästi, n. -0,6 M€:sta -1,5 M€:oon. Tämän heikkenemisen takana on kaksi

27.8.2020

keskeistä syytä, eli COVID-19 –pandemian aiheuttama palvelu- ja TKI-liiketoiminnan väheneminen sekä Turun TeknologiaKiinteistöt Oy:sta ennakoitun osingonmaksun peruminen. Muutosten vaikutus tuloihin on yhteensä noin 2 M€, mutta kulurakenteesta johtuen on säästöjä pystytty realisoimaan vain noin 1 M€ verran. Mahdolliset suuremmat taloudelliset leikkaukset olisivat aiheuttaneet vuodelle merkittäviä ongelmia toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, mikä edelleen olisi vähentänyt merkittävästi tulevien vuosien valtionrahoitusta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin kilpailuelementistä johtuen. Yhtiön sijoitusomaisuuden arvonmuutoksen tulosvaikutteinen kirjaus vuoden lopulla saattaa vielä muuttaa tilikauden arvioitua tulosta.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti ja ylittävät viime vuoden kesäkuun toteumat. Tutkintojen yhteismäärä (AMK ja YAMK), jatkuvan oppimisen pisteet ja julkaisumäärä ovat nousseet edelleen, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viimevuotista korkeammat. Opiskelijatytyväisyyden ennakoitaan jäävän tavoitetaso alapuolelle eli aiempien vuosien tasolle. Opiskelijatytyväisyys on otettu tästä johtuen lukuvuoden 2020-2021 keskeiseksi kehittämiskohteeksi. HTV määrä on noussut vuoden alusta suunnitellusti kahdellakymmenellä lukuun 686. Sairauspoissaoloprosentti on hienoisessa laskussa ja se on kesäkuun lopussa 1,5%

Turku konsernille on toimitettu 13.8. liitteenä 3 oleva osavuositarkastus kesäkuun lopun tilanteesta.

Liite 1	Turun Amk talousraportti Q2 kesäkuu/2020
Liite 2	Turun Amk Q2 toiminnan ja talouden tunnusluvut
Liite 3	Osavuositarkastus 2/2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q2 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli katsauksen tilanteesta. Hallitus keskusteli TKI-rahoituksen kehityksestä, opiskelijapalautteen kehityksestä, taseen rakenteesta ja henkilöstön sairauspoissaoloista.

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Opetus- ja kulttuuriministeriön kielteinen päätös koulutusvastuuesityksiin

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle neljää uutta koulutusvastuuta alueellisen tarpeen pohjalta. Esitetyt koulutusvastuut olivat:

- Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
- Rakennusarkkitehti (AMK)
- Liikunnanohjaaja (AMK)
- Muusikko (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu ei saanut uusia koulutusvastuita. Tehtyjen esitysten perusteella valtioneuvosto teki seuraavat muutokset ammattikorkeakoulujen koulutusvastuusiin:

- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutusvastuuseen lisätään konetekniikka.

27.8.2020

- Kajaanin ammattikorkeakoululle lisätään sosionomi (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu
- Karelia-ammattikorkeakoululle lisätään geronomi (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu.
- Lapin ammattikorkeakoulu aloittaa rakennusmestareiden kouluttamisen.
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu aloittaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörien kouluttamisen.

Yliopistojen uusista koulutusvastuista alueellista vaikutusta on Åbo Akademille annettu proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin koulutusvastuu.

Koska esittämилlemme koulutusvastuille oli merkittävää alueellista tarvetta, ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin kyseisten osaamisten tuottamiseksi olemassa olevien koulutusvastuiden piirissä ja yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi liikunnanohjaaja (AMK) –koulutus aloitetaan yhteistyössä Haaga-Helia AMK:n kanssa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Turun ammattikorkeakoulun toiminta COVID-19 –tilanteesta johtuen syksyllä 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulussa on siirrytty hybridityöskentelyyn 14.8. lähtien. Työt tehdään etänä aina, kun se on opetuksen ja muun toiminnan kannalta mahdollista toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kärsimättä. Kampuksilla toteutetaan vain välttämätön opetus- ja siihen liittyvä tukitoiminta sekä välttämätön TKI- ja palveluliiketoiminta. Kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Silloin kun kampukselle on tarpeellista tulla, edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö. Kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehdi-taan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Kasvomaskoja tulee käyttää muiden henkilöiden suojaamiseksi silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista ylläpitää.

Sairaana tai oireisena ei kampuksille saa tulla. Jos oireita ilmenee, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen.

Opetus jatkuu poikkeusoloista huolimatta täydessä laajuudessaan. Opetus toteutetaan suunnitellun lukujärjestyksen mukaisesti. Opetus toteutetaan etänä aina, kun se on opetuksen kannalta mahdollista toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kärsimättä. Näin kampuksilla yhtäaikaaisesti toimivien määrää pystytään rajaamaan ja takaamaan opiskelijoille ja henkilöstölle turvallisempi toimintaympäristö.

Opetuksen sektorit vastaavat opetuksen suunnittelusta. Koulutusvastaavat ja KT-päälliköt määrittelevät yhdessä opettajien kanssa elokuun aikana etänä ja kampuksilla tapahtuvan opetuksen toiminnallisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi.

27.8.2020

Niissä tilanteissa, joissa on riskinä turvavälin puuttuminen, tulee kaikilla kampuksilla käyttää asianmukaista kasvomaskia. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi luennot, harjoitukset, simulaatiot ja kokoukset. Olemme hankkineet riittävästi kasvomaskeja henkilökunnan käyttöön.

Työntekijöiden opetus-, ohjaus- ja kokoustilanteisiin tarvitsemat kasvomaskit on tarkoitettu työn kannalta välttämättömiin tilanteisiin, joissa ei pystytä ylläpitämään riittävää turvaväliä (esimerkiksi asiakaspalvelutilanne paikassa, jossa ei ole suojaplexiä, vieraiden vastaanottaminen tms.). Muuta kampuksella liikkumista varten jokainen hankkii maskin itse, jos on olemassa riski, ettei turvaväli toteudu kaikissa tilanteissa. Kertakäyttömaskin lisäksi voi käyttää kangasmaskia. Opiskelijat vastaavat pääsääntöisesti omien kasvomaskiensa hankkimisesta, pois lukien lähinnä Terhyssä olevat oppimistilanteet, joissa hengityssuojaimen käyttö kuuluu pedagogiseen työhön.

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka haluavat tilanteensa tulevan huomioiduksi opetusjärjestelyissä, toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen KT-päällikölle. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Toiminnallisesti keskeiset rahoitusmittarit ovat jatkaneet suunnitellun mukaisella kehitysuralla. Alkuvuonna arvioidusta riskistä huolimatta TKI-toiminta on kyetty pitämään melkein suunnitellulla tasolla, joskin matkustamiseen sidottuja projektiosia ei ole voitu toteuttaa.

Taloudellisesti COVID-19 –pandemian keskeiset vaikutukset liittyvät palveluliikevaihdon vähenemiseen, varautumiskulujen kasvuun sekä matkustus- ja päivittäiskustannusten laskuun. Näiden kaikkien muutosten nettotulosvaikutus on ollut keväällä n. 100 000 € negatiivinen per operatiivinen kuukausi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli rehtorin katsauksen tilanteeseen. Selvitetään ns. solutyöskentelymallin mahdollisuudet AMK:ssa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Turun ammattikorkeakoulun hiilipäästöjen kompensointi

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti hiilineutraaliuuden edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittuun tavoitesopimukseen on kirjattu tavoitteeksi, että ammattikorkeakoulut ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi aktiivisena alueen toimijana Ammattikorkeakoulu osallistuu Turun kaupunkistrategiassa lausuttuun ilmastopoliittiseen päätavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Turun ammattikorkeakoulu haluaa olla edelläkävijä hiilineutraaliuden edistämiseksi ja näin ollen AMK:n omana tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä.

Ensisijainen keino kohti hiilineutraaliutta on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen mm. matkustusta absoluuttisesti vähentämällä etäkokouksia suosien. Päästöjen vähentämisen aktiivinen raportointi ja seuranta tulee tukemaan matkakustannusten ja matkustusmäärän laskua, mutta Turun ammattikorkeakoulun laajan kansainvälisen toiminnan luonteesta johtuen matkustusta ei voida kuitenkaan kokonaan välttää.

27.8.2020

Matkustamisen päästökompensointi on yksi osa vastuullista toimintaa kohti hiilineutraaliutta. Kompensaatiokeinoja on useita, mutta Turun ammattikorkeakoulun kaltaiselle alueelliselle toimijalle paikallinen kompensatiomalli olisi optimaalinen suorien vaikutusten seuraamisen mahdollistamiseksi.

Turun kaupunginhallitus teki 1.6.2020 päätöksen kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiomallin periaatteista ja kompensaaion käynnistämisestä. Päätöksessä edellytetään konserniyhteisöt osallistumaan yhteiseen kompensointirahoitukseen vuodesta 2022 alkaen. Edellä mainittu velvoite voidaan tulkita peiteltyksi osingonjaoksi, joka on yksiselitteisesti kielletty sekä Ammattikorkeakoululaissa (5§) että Turun ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa.

Turun ammattikorkeakoulun kasvihuonepäästöjen vähentämisen ja hiilineutraaliuden tavoite edellyttää yhä konkreettisempien toimenpiteiden aloittamista jo kuluvaan vuoteen päästöjä kompensoimalla. Tästä syystä esitetään, että matkojen päästökompensointi aloitetaan vuonna 2021 kuluvaan vuoteen päästöjen kompensoinnilla EU:n päästökaupan hintatason mukaisesti ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla mekanismeilla, jolloin vaikutukset ovat selkeämmin seurattavissa ja raportoitavissa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Turun ammattikorkeakoulu kompensoi vuodesta 2021 lähtien edellisen vuoden matkustuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt EU:n päästökaupan hintatason mukaisesti. Päästöt kompensoidaan ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla mekanismeilla. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään siitä, miten ja mihin kompensatio lopullisesti maksetaan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § 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 28.5.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtorin päätös 2.6.2020 § 033:

3D Jauhepetitulosimen hankinta Vossi Group Oy:ltä. Hankinnan kokonaishinta 275 000 € (alv 0 %).

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



27.8.2020

8 § Hallituksen työohjelma syksy 2020

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee alustavan työohjelman syksylle 2020

- 24.9.2020 Terhyn toiminnan ja tulosten esittely
KTK Oy tilannekatsaus
Koronatilannekatsaus
- 22.10.2020 Telin toiminnan ja tulosten esittely
Alueneuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen 2021-23
KTK Oy tilannekatsaus
Tavoitesopimusneuvottelujen loppukatsaus
- 19.11.2020 Taideakatemian toiminnan ja tulosten esittely
Q3 talous, toiminta ja strategian eteneminen
2021 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste
2021 henkilöstösuunnitelma
Hallituksen itsearviointitehtävän anto
- 17.12.2020 2020 budjetti, toimintasuunnitelma (tarvittaessa)
Tietosuoja- ja tietoturva-asiat
Hallituksen itsearviointi
Palkkiotoimikunnan esitys

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman.

Päätös: Lisätään lyhyt koronakatsaus jokaiseen kokoukseen.

Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Salainen asia

10 § Muut asiat

Rehtori informoi hallitusta ajankohtaisista asioista.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri