

11.2.2019

Aika ma 11.2.2019 klo 8.15

Paikka ICT-City, Joukahaisenkatu 3, B. porras, 4. krs. B4044 Sisu

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
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

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

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Vuoden 2018 alustava tilinpäätös ja Q4 raportti

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu laatii viidennen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätöstä tehdään yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Tilinpäätöskokonaisuus on vielä kesken, joskin suuria muutoksia ei lukuihin ole enää tulossa.

Alustava tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa voittoa 319t € (367t € 2017). Yhtiön liikevaihto on 68,0 milj. € (65,8 milj. € 2017), kun budjetoitu liikevaihtotavoite oli 68,9 milj. €. Liikevaihtoa nostaa etenkin AMK:n erinomainen menestys Osaamisannissa, jonka tuotot on rahastoitu taseeseen. Liiketoiminnan muut tuotot, lähinnä vuokratuotot, ovat 706t € (839t € 2017) ja ylittävät näin budjetoidun tavoitteen 393t €. Rahoitustuotot olivat 364t € (345t € 2017). Yhteensä vuoden 2018 tuotot (sis. varainhankinnan) ovat tässä vaiheessa 69,1 milj. € (67,0 milj. € 2017), kun budjetoitu tulotavoite oli 69,4 milj. €. Vastaavasti vuoden 2018 menot, yhteensä 68,8 milj. € (66,6 milj. € 2017), johon sisältyy tuloksesta rahastoitu varainhankinnan tuotto 1,8 milj. €, alittavat hieman budjetoidun 69,4 milj. €.

11.2.2019

Vuoden lopussa raportoidut toiminnan mittarit ovat huomattavan positiivisia. Merkittävimmät rahoitusmittarit (päivä-, monimuoto- ja YAMK -tutkinnot, 55 op) ja julkaisumäärä ylittävät viimevuotisen tason huomattavasti ja tutkintomäärissä saavutettiin yhtiöaikainen ennätys 2 007 tutkintoa (1 788 vuonna 2017). Myös avoimen pisteissä noustiin reilusti viime vuoden tasosta 13 000 pisteeseen (+45%). Ulkoisen TKI-rahoituksen määrä jatkoa kasvua 7,5 milj. euroon (7 milj. € 2017) samalla kun keskimääräinen omarahoitusosuus laski edelleen 24 % -yksikköön (32 % 2017). TKI-kokonaisrahoitus oli 10,0 milj. € (10,4 milj. € 2017). Palveluliiketoiminnan liikevaihto 1,7 milj. euroa tuotti positiivisen tuloksen 192t €.

Turun ammattikorkeakoulu Oy hankki omistukseensa osake-enemmistön Koneteknologia-keskus Turku Oy:n osakekannasta keväällä 2016. Näin ollen Turun Amk Oy konsernin tilinpäätös tulee kolmatta kertaa laadittavaksi tilikaudelta 2018. Lopullinen ammattikorkeakoulun tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tuodaan hallitukselle käsittelyyn maaliskuussa.

Liite 1 Turun AMK Oy:n alustava tuloslaskelma 2018

Liite 2 Turun AMK Oy:n Q4 toiminnan ja talouden mittarit

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä alustavan tuloslaskelman vuodelta 2018 ja Q4 toiminnan ja talouden mittarit tiedoksi

Päätös: Terveysten ja hyvinvoinnin sektorin harjoittelumaksut vuodelle 2019 on budjetoitu puoleksi vuodeksi, sillä odotuksella, että kansallinen SOTE ratkaisu muuttaa vuoden 2019 aikana käytäntöjä korkeakoulujen eduksi. Jos näin ei tapahdu, tullaan Terhyn budjettia korjaamaan tulopuolelta.

Esitys hyväksyttiin.

4 § Vuonna 2020 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain (932/2014, 16 §) nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 16.4.2018 (§4) vuoden 2019 koulutustarjonnasta.

Tarjontasuunnitelmassa on otettu huomioon yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa (avoin AMK väylä) valittavien aloituspaikat. Koulutustarjonta on esitetty ISCED-tilastoluokituksen mukaisesti.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2019 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 318 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 2337 aloituspaikkaa. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän osuus kokonaistarjonnasta vajaa 14 %. Näiden lisäksi AMK-tutkintokoulutukseen on tarjolla 45 aloituspaikkaa muissa erillishaussa sekä 146 aloituspaikkaa siirtohaussa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 515 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 175 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 690 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi on tarjolla YAMK-tutkimusryhmäopintojen erillishaussa 80 paikkaa.

11.2.2019

Tarjontasuunnitelma perustuu opetuksen sektoreiden valmisteluun. Esitys on käsitelty koulutusjohtajien kanssa.

Koulutustarjontapäätös joudutaan tekemään huomattavasti aikaisemmin kuin suunnitellut koulutukset tulevat hakuun. Myöhemmin ilmeneviin koulutustarpeisiin ja kysyntämuutoksiin vastaamista helpottaisi, mikäli rehtori-toimitusjohtaja voisi tehdä vähäisiä muutoksia koulutustarjontaan tarkentavilla päätöksillä.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2020

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2020 liitteen 1 esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään muutoksia, jotka ovat enintään +/- 5 % kokonaistarjonnan laajuudesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaukseen liittyviä asioita

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Kuluvalla hallituskaudella on toteutettu opetus- ja kulttuuriministerin johdolla ensin Visio 2030 –projekti korkeakoulutuksen pitkän tähtäimen tavoitteen määrittelyksi ja sitten sen pohjalta tiekartta konkreettisille toimenpiteille. Tiekarttatyön lopputuloksena määriteltiin korkeakoululakeihin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen sekä rahoitusasetuksiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen. Lisäksi tiekarttatyön loppuvaiheessa määriteltiin viisi koko korkeakoulusektorille kohdistettua toimenpideohjelmää, joiden suunnittelu ja toteutus käynnistetään kuluvan vuoden aikana.

Ammattikorkeakoululain suurin muutos oli tuoda jatkuva oppiminen ammattikorkeakoulujen neljänneksi perustehtäväksi. Tämän muutoksen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten korkeakoulutettujen elinikäistä oppimissykliä sekä vähentää painetta useiden päällekkäisten tutkintojen suorittamiselta.

Muita muutoksia olivat seuraavat:

- Korkeakoulututkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voivat jatkossa osallistua myös EU- ja ETA-maiden kansalaiset. Opiskelijalta ei voi periä maksuja, vaan koulutuksen tilaaja maksaa kustannukset.
- Korkeakoulutukseen pääsyä helpotetaan. Korkeakoulut voivat halutessaan valita sisäiset siirto-opiskelijat erillään muista siirto-opiskelijoista. Erillisvalintojen käyttöalaa täsmennetään, ja niissä voi käyttää joustavaa valintaa ympäri vuoden.
- Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsy helpottuu. Kansainvälisenä yhteistyönä järjestettävässä ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa korkeakoulu voi päättää tutkinnon laajuuden joustavasti.
- Korkeakouluille myönnettävät hankerahoitukset siirretään valtionavustuslain piiristä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaiseen rahoitusjärjestelmään.

11.2.2019

Rahoitusasetukseen tehtiin näitä tavoitteita tukevia merkittäviä muutoksia. Keskeiset muutokset olivat:

- 55 opintopisteen käyttö rahoitusmittarina poistuu.
- Tutkintojen rahoitusosuutta korotetaan 56:een prosenttiin.
- Tutkintojen laskentaan tulee käyttöön niistä saatavaan rahoitukseen vaikuttavia ker-toimia:
 - Alakohtaiset tutkintokorit (3 eri tasoa)
 - Opintoaika suhteessa tavoiteaikaan
 - Aiemmin suoritettu tutkinto pienentää rahoitusta.
- Kansainvälisen vaihdon mittarit poistuvat rahoitusmallista
- Jatkuvan oppimisen rahoitusosuus kasvaa merkittävästi 9:ään prosenttiin
- Avoimeen julkaisuun kannustetaan laittamalla rangaistuskerroin ei-avoimille julkai-suille.
- Työllisyysmittarin osuutta kasvatetaan, mutta se jaetaan puoliksi työllistyneiden määrään perustuvaksi ja puoliksi 5-vuotta aiemmin valmistuneiden uraseurantaky-selyyn perustuvaksi.
- Strategiarahan jaetaan korkeakoulujen omien strategisten tavoitteiden ja OKM:n yh-teisesti määrittelemien tavoitteiden kesken suhteessa 2/3 ja 1/3. Tällä käytännössä siirretään korkeakoulujen perusrahoitusta kansallisten kehittämishankkeiden teke-miseen. Ammattikorkeakoulujen osalta summa on yhteensä n. 13 M€/a.
- Rahoitusosuus kasvaa TKI-rahoituksessa ja YAMK-tutkinnoissa.
- Mahdollisiin rahoitusvähennyksiin tulee 3:n prosentin vuosijarru vuosille 2021 ja 2022, eli yksikään korkeakoulu ei voi menettää enempää kuin 3 % edellisen vuoden rahoituksesta.

Laki- ja rahoitusmuutokset ovat Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisia. Olemme jo lisänneet jatkuvan oppimisen tarjontaamme merkittävästi ja tulemme julkaisemaan ke-vään kuluessa laajan ilmaisen jatkuvan oppimisen paketin vapaasti käytettäväksi. Rahoitusmallissa olemme lievästi voittajien puolella, mutta 3:n prosentin jarrusta aiheutuva kompensaatio tulee vaikuttamaan rahoitukseemme lievästi negatiivisesti.

Tiekarttatyön lopussa julkistettiin lista viidestä kansallisesta kehittämisohjelmasta, joiden valmistelu on aloitettu. Liitteessä 1 tarkemmin esiteltävät ohjelmat ovat:

- Osaavimman työvoiman kotimaaksi
- Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö
- Yhteistyö ja avoimuus tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan voimavaraksi
- Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi
- Korkeakouluyhteisön osaamisella maailman parasta oppimista ja oppimisympäris-töjä.

Turun ammattikorkeakoulu pyrkii olemaan aktiivisesti mukana kehittämisohjelmien toteu-tuksessa.

Liite 1 OKM:n kansalliset kehittämisohjelmat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee muutokset ja kehittämisohjelmat tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11.2.2019

6 § Salainen asia

7 § Tiedoksi: Apulaisoikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyynnöt

Turun AMK:n taideakatemiaan koulutusjohtaja Timo Tanskanen:

Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö

Apulaisoikeuskansleri on jättänyt Turun ammattikorkeakoululle selvityspyynnön 24.1.2019 kanteluun liittyen. Opiskelija on kokenut tullessaan kiusatuksi ja kohdelluksi epäasiallisesti. Selvitystä pyydetään asian käsittelyprosessin etenemisestä, Turun AMK:n turvallisuuspoikkeamailmoituskäytänteistä viranomaisten kanssa ja niihin liittyvistä julkisuuslain mukaisista tietojen luovutukseen liittyvistä periaatteista. Selvitys tulee jättää 28.2.2019 mennessä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö

Eduskunnan oikeusasiamies on jättänyt Turun ammattikorkeakoululle selvitys- ja lausuntopyynnön 25.1.2019 kanteluun liittyen. Yhteisvalintaan osallistunut hakija vaatii takaisin valintaan liittyviä karsivia etukäteistehtäviä. Hakuohjeissa on mainittu, että tehtäviä ei palauteta. Turun AMK ei ole luovuttanut tehtäviä hakijalle. Selvitys tulee jättää 8.3.2019 mennessä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § 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 12.2.2019 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11.2.2019

9 § Muut asiat

Hallitus kuuli rehtorin suullisen katsauksen asioihin Taideakatemiassa.

Huomenna allekirjoitetaan esisopimus Turun Teknologiaakiinteistöjen kanssa.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 9.15.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri