

8.2.2016

**Aika** ma 8.2.2016 klo 8.15

**Paikka** Turun AMK, Ruiskatu 8, Neuvontakeskus Kunnonkoti (B-sisääkäynti)

**Jäsenet**

**Niko Aaltonen**, puheenjohtaja  
**Ilkka Kantola**, varapuheenjohtaja  
**Rytkölä Ilkka**, jäsen  
**Sundman Pekka**, jäsen  
**Niemelä Jari**, jäsen  
**Pyykkö Riitta**, 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  
**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

**Este**

**Rompasaari-Salmi Tuija**, jäsen  
**Linjama Eero**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Vastaukset Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiin vuosien 2017-2020 tavoite-neuvottelujen kysymyksiin**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 29.10.2015 päivätyn ohjeen vuonna 2016 pidettävistä vuosien 2017-2020 tavoiteneuvotteluista. Ohje on käsitelty Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 23.11.2015.

Neuvotteluissa käsitellään sopimukseen sisällytettävien asioiden lisäksi korkeakoulujen strategisia linjauksia, kuten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä kauden 2013–2016 toiminnan tuloksellisuutta ja tähän liittyvää palautetta.

Ammattikorkeakoulun tulee neuvottelujen yhteydessä osoittaa, millä aloilla sen toiminnan laatu ja vaikuttavuus parhaiten tukevat työelämää ja aluekehitystä sekä elinkeinorakenteen uudistumista. Ministeriö edellyttää tähän näkemykseen perustuvia esityksiä työnjaon ja profiloitumisen vahvistamisesta.

8.2.2016

Neuvottelujen lopputuloksena syntyvä sopimus sisältää korkeakoululaitoksen yhteisten tavoitteiden lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävän, profiilin, vahvuusalat ja uudet nousevat alat, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, rahoituksen ja raportoinnin. Lisäksi korkeakoulut tekevät strategiansa pohjalta ehdotuksen tehtävästään, profiilistaan, vahvuusaloistaan ja uusista nousevista aloistaan.

Varsinainen neuvottelu-aika on 13.10.2016 klo 10-12 OKM:n tiloissa Helsingissä. Sitä ennen ammattikorkeakoulun tulee toimittaa ministeriölle vastaukset neuvotteluohjeen liitteissä tehtyihin kysymyksiin (liitteet 1 ja 2) 19.2.2016 mennessä.

Ohjeiden mukaisesti vastausten tulee perustua korkeakoulun omaan strategiaan. Turun ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 23.11.2015 pyytänyt omistajilta kommentteja alustavaan neuvottelupositiioon. Kaikki omistajat ovat hyväksyneet seuraavat linjaukset:

- Turun ammattikorkeakoulu tulee toimimaan neuvottelukauden ajan Turun kaupunkikonsernin tytäryhteisönä.
- Ammattikorkeakoulun tehtävä, profiili ja vahvuusalat on määritelty ammattikorkeakoulun strategiassa 2015-2025. Näiden mukaisesti ammattikorkeakoulu tulee hakemaan strategiarahoituksia
  - Innovaatiopedagogisen oppimisen digitalisaatiolle
  - Lounais-Suomen korkeakouluverkoston syventämiselle yhteisten oppimisympäristöjen ja hallintopalveluiden kautta
  - Tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun ja hyvinvoinnin kehittämisen vaatiman opetus- ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuurin kasvattamiseen.
- Edellisen tavoiteneuvottelun ja toimiluvan hakemisen yhteydessä tehtyjen koulutusvastuiden ja toiminnan supistamisten jäljiltä Varsinais-Suomessa ja Turun alueella on strateginen tarve kaikille Turun ammattikorkeakoulussa oleville koulutusvastuille. Koulutusaloittaiset tutkintotavoitteiden kehitystarpeet nähdään seuraavasti:
  - Vahvasta vientiteollisesta työelämästä johtuen tekniikan alan tutkintotavoitteita tulee lisätä merkittävästi aiemmasta tasosta.
  - Sosiaali- ja terveysalan työelämän jatkuvasta tarpeesta johtuen alan tutkintotavoitteita tulee lisätä aiemmasta tasosta.
  - Kansallisesti merkittävän ja alueellisesti vahvan kulttuuristrategian ja -toiminnan johdosta kulttuuri- ja taideohjelmien tutkintotavoitteiden tulee säilyä vähintään nykyisellä tasolla.
  - Liiketoiminnallisen jatkuvan kehittämistarpeen johdosta liiketalouden tutkintotavoitteet tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.
- Ammattikorkeakoulun Turussa tapahtuva toiminta tulee keskittymään tavoitesopimuskaudella Kupittaan kampukselle.
- Ammattikorkeakoulu pyrkii varmistamaan edellytykset jatkaa toimintaansa Salossa nykyisessä laajuudessaan strategiansa mukaisesti koko tavoitesopimuskauden aluevaikuttavuuden lisäämiseksi.
- Turun ammattikorkeakoulu voi tavoiteneuvotteluiden yhteydessä ottaa vastaan muista korkeakouluista siirtyviä toimintoja, jos ammattikorkeakoulun hallitus pitää niitä kokonaisuuden kannalta toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavina.

Tältä pohjalta on osakeyhtiön toimiva johto valmistellut vastaukset. Alustavat vastaukset on kirjattu johtoryhmän työseminaarissa ja edelleen tiivistetty työversioksi joulukuussa

8.2.2016

2015. Sen jälkeen niitä on käsitelty johtoryhmässä, päällikköfoorumissa, YT-neuvottelukunnassa sekä opiskelijakunta TUO:n kanssa. Alustavat vastaukset ovat olleet avoimesti kommentoitavana Messin ”Kehitä ja keskustele” –palstalla 19.1.-2.2.2016.

Alustavien vastausten ja niihin saatujen kommenttien perusteella on työstetty liitteeseen 3 ehdotus tavoiteneuvottelukysymysten vastauksiksi.

Liite 1	Kauden 2017-2020 tavoiteneuvotteluja koskevat ohjeet
Liite 2	Ohje hallitusohjelman osaaminen ja koulutus –kärkihanketta kolme edistävien toimenpiteiden raportoinnista
Liite 3	Ehdotus liitteissä 1 ja 2 tehtyjen kysymysten vastauksiksi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteessä 3 esitetyt vastaukset tavoiteneuvottelukysymyksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

#### 4 §

### **Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointivierailu Turun AMK:ssa 19. - 21.1.2016**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on ollut tekemässä auditointihaastattelut Turun ammattikorkeakoulussa 19.1.-21.1.2016. Kaikkiaan haastattelut koskivat n. 140 Turun ammattikorkeakoulun henkilökuntaan, opiskelijoihin, hallitukseen ja sidosryhmiin kuulunutta. Auditoinnin kohteena ovat Turun amk:n laatupolitiikka ja sen kytkeytyminen strategiseen johtamiseen sekä laatu järjestelmän kehittäminen.

Ammattikorkeakoulu on toimittanut KARVI:lle etukäteen pyydetyn auditointiaineiston syksyllä, minkä lisäksi auditointiryhmällä on ollut pääsy Turun AMK:n järjestelmiin (mm. intranet Messi). Tammikuun auditointivierailun tavoitteena on ollut täydentää etukäteen toimitetun aineiston havaintoja. Auditointiaineistoon kuuluva itsearviointi on tehty seuraavista ammattikorkeakoulun perustehtävistä:

- Tutkintotavoitteinen koulutus (AMK ja YAMK)
- TKI ja taiteellinen toiminta
- Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö (sis. yhteiskuntavastuu, täydennyskoulutus, avoin AMK, palveluliiketoiminta)
- Keskeiset tukipalvelut
- Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt: Auto- ja kuljetustekniikka AMK-tutkinto sekä sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK-tutkinto
- Palveluliiketoiminta (AMK:n omavalinnainen kohde)

KARVI:n auditointihaastatteluja ennen valitsema auditointikohde oli liiketalouden tradenomikoulutus Salossa (BisnesAkademia päiväkoulutus). Valinnaiseksi ”jokerikohteeksi” auditointiryhmä valitsi kampuskävelyn, joka toteutettiin ICT-talon B- ja C-siivessä sekä

8.2.2016

Lemminkäisenkadun kampuksella. Auditoidijat tutustuivat mm. Firmaan, koneteknologialaboratorioon, animaatiostudioon, kirjastoon sekä opiskelijakunta TUOn tiloihin.

Arviointiryhmä nosti loppukeskustelussa esille kolme vahvuutta ja kolme kehittämiskohtetta. Ensimmäinen vahvuus oli innostuneen AMK-yhteisön aktiivinen osallistuminen kaikkien kehittämistoimintaan. Toisena ryhmä nosti esille jatkuvan parantamisen toimintatavan ja kolmantena koulutusten työelämäläheisyyden. Arvioijat pitivät kaikkia kolmea koulutuksen arviointikohdetta kiitettävänä ja mainitsivat vielä erityisesti sosiaali- ja terveysalan YAMK-ryhmän. Kehittämiskohteiksi ryhmä nimesi laatujärjestelmän kokonaiskuvan kirjas-tamisen, palautejärjestelmien kehittämisen edelleen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen seurannan. Esille nostettuihin kehittämiskohteisiin tullaan tarttumaan heti kevään aikana.

Vierailun perusteella laaditaan raportti, joka toimitetaan ammattikorkeakoululle asiatar-kukseen huhtikuussa. Auditoinnin loppuseminaari on 8. kesäkuuta 2016.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## 5§

### **Tutkintoon johtavasta vieraskielisestä koulutuksesta perittävät maksut**

Lain mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan kou-lutukseen hyväksytyiltä EU:n ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Ammattikorkeakoulu päättää itse maksun perimiseen liit-tyivistä järjestelyistä. Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää, että maksut otetaan käyttöön vuonna 2017 aloittaville opiskelijoille ja että maksun suuruus on 9.000 €/hlö/vuosi.

Ammattikorkeakoulun apurahajärjestelmä: mikäli opiskelija suorittaa vuodessa 55 opintopistettä, hänelle palautetaan kolmannes vuosimaksusta.

Hallitus valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään jatkossa muutoksia lukukausimaksuun kysyntä- ja tarjontatilanteen pe-rusteella.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8.2.2016

**6 § Salainen asia**

**7 § Salainen asia**

**8 § Turun AMK:n Turku-konsernille antama selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2015**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan on toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää kaupunki- ja konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmästä ja niiden toimivuuden seurannasta.

Selonteko edellyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueiden järjestelmällistä ja dokumentoitua arviointia. Turun AMK:n arvioinnissa on hyödynnetty COSO-mallia.

Selontekoon on sisällytetty mm. seuraavat asiat:

- säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
- riskienhallinnan järjestäminen
- omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- sopimustoiminta
- arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Selonteko on palautettu sähköpostitse Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 29.1.2016.

Liite 1

AMK Oy selonteko 2015

Liite 2

AMK Oy COSO-arviointi 2015

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Ammattikorkeakoulun hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

**9 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alustava tulos 2015**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu laatii toisen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätöstä tehdään yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Tilinpäätöskirjaukset ovat vielä kesken, joskin suuria muutoksia ei lukuihin ole enää tulossa.

8.2.2016

Alustava tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa poistojen jälkeistä voittoa 151t € (100t € B2015) Yhtiön liikevaihto on 65,2 milj. € kun budjetoitu liikevaihtotavoite oli 68,3 milj. €. Muut tulot, lähinnä vuokratulot, ovat 594t € ja ylittävät näin budjetoidun tulotavoitteen 302t €. Yhteensä vuoden 2015 tulot ovat tässä vaiheessa 65,8 milj. € kun budjetoitu tulotavoite oli 68,6 milj. €. Vastaavasti vuoden 2015 menot, yhteensä 65,6 milj. € alittavat budjetoidun 68,5 milj. €.

Lopullinen ammattikorkeakoulun tilinpäätös tuodaan hallitukselle käsittelyyn maaliskuussa.

Liite 1 Alustava tuloslaskelma 2015

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä alustavan tuloslaskelman vuodelta 2015 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

## 10 § **Konsernin omistajapolitiikan päivittäminen**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

3.2.2016 Turku-konsernin virkamiesjohto esitteli suunnitelman konsernin omistajapolitiikan päivittämiseksi. Ohjeistus halutaan rakentaa yhteistoiminnallisessa prosessissa konserniyhtiöiden kanssa. Tästä johtuen esittelijät pyysivät kaupungin konserniyhtiöitä tekemään ehdotuksen omista omistajapoliittisista lähtökohdistaan. Ehdotus tulee tehdä kaupungin extranettiin 19.2.2016 mennessä.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n keskeinen omistajapoliittinen visio on määritelty yhtiön strategiassa. Sen mukaisesti Turun ammattikorkeakoulu on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ensisijaisena tehtävänä on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen. Meillä on myös tärkeä rooli alueemme kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa - olemme osaltamme kehittämässä Turku pohjoisen Itämeren kiinnostavammaksi ja rohkeasti uudistuvaksi korkeakoulu- ja kulttuurikaupungiksi, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Olemme aktiivisesti luomassa Varsinais-Suomesta yhteistyön ja kumppanuuden maakuntaa, jossa elämisen laatu on parasta. Onnistumisemme mitataan Turun ja koko Varsinais-Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menestyksellä kansainvälisessä kilpailussa.

Ammattikorkeakoulun toimiva johto tulee tekemään tämän vision mukaisesti ehdotuksen omistajapolitiikan täydentämiseksi.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8.2.2016

**11 § Muut asiat**

Todettiin, että strategian tuloksia seurataan kvartaaleittain eli kolmen ensimmäisen kuukauden tulokset raportoidaan hallitukselle huhtikuun kokouksessa.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri