

Aika torstai 19.8.2021 klo 16.00

Paikka Trivium City / Sky (Lemminkäisenkatu 32)

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Läsnä 1§ - 7§

Laakso Maaret, jäsen

Läsnä 1§ - 9§

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Läsnä 10§ - §13

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Läsnä 4§ - §13

Sundman Pekka, jäsen

Poistui §6 ajaksi

Muut osallistujat

Tautila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Isotalo Anne, koulutusjohtaja, Turun AMK

Kontio Juha, koulutusjohtaja, Turun AMK

Tanskanen Timo, koulutusjohtaja, Turun AMK

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Q2 2021 toiminta ja taloustilanne

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

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 2021 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa Turun amk:n talouden etenevän kokonaisuutena lähellä suunniteltua. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen, mutta vastaavasti yhteenlasketut menot alittavat suunnitellun kokonaisuuden. Kesäkuun lopun tulos - 308 091 euroa alittaa ajankohtaan budjetoidun tuloksen + 8 186 euroa, mutta on hienoisesti parempi kuin vuoden takainen Q2 -tulos -328 421 euroa.

Pandemian vaikutus näkyy etenkin liiketoiminnan liikevaihdon jäämisessä suunnitellusta. Myös TKI -toiminnan ulkoinen rahoitus alittaa budjetoidun tässä vaiheessa. Henkilöstöku-
lujen 1 %:n budjettiylitys 239 000 euroa johtuu sekä bruttopalkkasumman lisäyksestä, että

budjetointivaiheessa alakanttiin arvioidusta henkilösivukuluprosentista. Materiaali- ja palveluostojen budjettiylitys kompensoituu liiketoiminnan muut kulut -budjetin lähes 2 milj. euron alituksella.

Yhtiön liikevoiton ennakoidaan paranevan jonkin verran vuoden loppua kohden ja päätyvän parhaassa tapauksessa lähelle budjetoitua nollaa sekä tiukan menokurin että syksyllä kohenevan tulovirran ansiosta. Suotuisassa tilanteessa TKI-tulojen arvioidaan nousevan vuoden loppua kohden lähelle 10 milj. euroa ja liiketoiminnan liikevaihtokin nousee lähes 1,7 milj. euroon. Näin ollen suuremmat taloudelliset leikkaukset, jotka aiheuttaisivat merkittäviä ongelmia toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, eivät olisi tarpeen. Yhtiön sijoitusomaisuuden arvomuutoksen tulosvaikutteinen kirjaus vuoden lopulla saattaa vielä muuttaa tilikauden arvioitua tulosta. Vallitsevan pandemiatilanteen muutokset on myös otettava huomioon potentiaalisina riskitekijöinä taloudenkin näkökulmasta.

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet pääosin positiivisesti ja ylittävät jälleen viime vuoden kesäkuun toteumat. Jatkuvan oppimisen pisteet ja julkaisumäärä ylittävät viimevuotisen toteuman, joskin asetetut tavoitteetkin ovat edelleen edellisvuotta korkeammat. Opiskelijatytyväisyys (AVOP) on ilahduttavasti hienoisessa nousussa ja työ opiskelijatytyväisyyden parantamiseksi jatkuu edelleen. Vaikka AMK-tutkintojen määrässä jäädään viime vuoden Q2 toteumasta, ennustetaan syksyn korjaavan tilannetta viimevuotiselle tasolle. YAMK tutkintokertymä ylittää viimevuotisen vastaavan. HTV määrä on nousut vuoden alusta suunnitellusti kymmenellä lukuun 700. Sairauspoissaoloprosentti on hienoisessa laskussa ja se on kesäkuun lopussa 1,4%

Turku konsernille on toimitettu 12.8. liitteenä 3 oleva osavuosikatsaus kesäkuun lopun tilanteesta.

Liite 1	Turun Amk talousraportti Q2 kesäkuu/2021
Liite 2	Turun Amk Q2 toiminnan ja talouden tunnusluvut
Liite 3	Osavuosikatsaus 2/2021



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Päätös: Hallitus kävi keskustelun raportista. Talouden kannalta kriittisin asia liittyy tehtyihin TKI-tunteihin hankkeissa, missä ollaan tällä hetkellä jäljessä. Asiaan tullaan kiinnittämään johdon toimesta huomiota syksyllä.

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Salainen asia

5 § Salainen asia

6 § Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy:n pääomitus

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy:n (Aboa) hallitus on esittänyt yhtiön osakkaille 60 000 euron lisäpääomistusta omistusosuuksien suhteessa. Turun ammattikorkeakoulu omistaa Aboan osakekannasta 5 % ja näin ollen AMK Oy:n lisäpääomitusosuus olisi 3 000 euroa.

Korona-pandemian aikana Aboa on säästötoimien rinnalla kehittänyt toimintaansa ja laajentanut palveluvalikoimaa digitaalisilla tapahtumapalveluilla. Yhtiön hallitus uskoo liiketoi-

minnan kehittyvän suotuisasti tulevina vuosina mm. virtuaalisten tapahtumien lisääntymisen myötä.

Omistus pohjasta johtuen Aboalle ei myönnetty korona-ajan kehittämistukea vuonna 2020. Helmikuussa 2021 yhtiölle myönnettiin valtion kustannustukea 27 000 euroa. Yhtiön tekemistä säästötoimista ja kustannustuesta huolimatta pandemian vaikutus Aboan toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen on ollut merkittävä. Yhtiön hallitus pyytää Aboan osakkailta lisäpääomista yhtiön toiminnan turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Lisäpääoma kirjattaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Liite 1 Aboa Oy:n pääomituspyyntökirje osakkeenomistajille

Liite 2 Aboa Oy:n hallituksen pöytäkirja 26/2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää lisäpääomittaa Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy:tä 5 % omistusosuutensa mukaisesti 3 000 eurolla siten, että pääomitus kirjataan Aboan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hallituksen jäsen Pekka Sundman poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

7 § Koronatilanne elokuussa 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa.



Esitustekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut korkeakouluille oheiset suositukset koronatilanteen osalta. Suositusten perusajatus on, että toimintaa pitää aktiivisesti normalisoida kuitenkin terveysasiat huomioiden. Turun ammattikorkeakoulu on päivittänyt kansallisten ohjeiden perusteella oman koronaohjeistuksensa siten, että opetuksesta tulee tapahtumaan noin 50% kampuksella pienryhmissä ja koronahygieniasta huolehtien. Suuryhmä- ja teoriaopetus toteutetaan pääosin verkossa. Etätöitä suositaan edelleen, mutta kampuksilla käymisen kynnystä on madallettu.

Koronan yleistilanne kehittyy jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Liite 1 OKM THL suositus – toinen aste ja korkeakoulut 5.8.2021

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehankemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

- Liite 1 19.8.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset
- Liite 2 Pääkonesalin palvelinvirtualisointiympäristön uusiminen (Rehtorin päätös 28.5.2021)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Hallituksen syksyn 2021 työohjelma

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen alustava työohjelma syksyille 2021:

16.9.2021 Osakkuus Länsirannikon Työterveys Oy:ssä
Koronakatsaus

21.10.2021 Q3 toiminta ja talous
TTK:n osakkeiden arvonkorotus
Koronakatsaus

18.11.2021 Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen alustus Turku-konsernin strategiaprosessista sekä konserniyhtiöiden ohjausjärjestelmästä
2022 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste



2022 henkilöstösuunnitelma

Alueneuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen 2022-24

Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Koronakatsaus

16.12.2021 Turvallisuusasiat

Ulkoinen arviointi riskienhallinnasta

Hallituksen itsearviointi

Palkkiotoimikunnan esitys

Kestävä TurkuAMK ohjelman vuoriraportti

Koronakatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy alustavan työohjelman.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § Pitkän tähtäimen talouskatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tulos on pysynyt suunnitellusti hyvin tasaisesti lähellä nollatasoa vuosina 2015-2020. Yrityksen liikevaihto on samaan aikaan noussut tasaisesti n. 65 M€:sta n. 72 M€:oon ja tase n. 25 M€:sta n. 46 M€:oon. Taseen tulosta nopeampaa kasvua selittävät investointirahaston purku sekä aikavälille sijoittunut varainhankintakampanja ja siitä valtiolta saatu vastinrahoitus. Turun ammattikorkeakoulu on saanut tuloksistaan johtuen AAA-ratingin ja on viiden taloudellisesti parhaassa kunnossa olevan korkeakoulun joukossa.

Tulosperusteinen valtionosuus (VOS) –rahoitus laski tasaisesti vuosina 2015-2019. Rahoitus oli suurimmillaan vuonna 2015 n. 56 M€ ja matalimmillaan vuonna 2019 n. 52,5 M€. Rahoituslaskuun vaikutti eniten kansallinen korkeakoulutuksen rahoituksen leikkaus,

mutta myös vuonna 2016 toteutetun talousjarrutuksen aiheuttama väliaikainen tulostason lasku.

VOS-rahoitus on kääntynyt selkeään nousuun vuodesta 2020 lähtien kansallista keskiarvoa paremman tuloksellisuuden sekä rahoituskehityksen yleiskasvun johdosta. Vuonna 2020 VOS-rahoitus oli n. 55 M€ ja vuonna 2021 n. 57,5 M€. Osviitta Oy:n tekemän tulosperusteisen ennusteen mukaan Turun ammattikorkeakoulun rahoitus tulee nousemaan tasaisesti koko kuluvan vuosikymmenen ajan sekä keskiarvoa paremman tuloksellisuuden että indeksikorotusten johdosta (kts. liite 1). **Toimitusjohtaja esittelee hallituksen iltakoulussa tarkemmin ko. taulukon taustalaskelmat.**

VOS-rahoituksen ulkopuolisesta rahoituksesta merkittävimmät kokonaisuudet ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitus, liiketoimintatuotot sekä kiinteistöjen vuokratuotot. TKI-rahoitus on noussut n. 5 M€:sta yli 11 M€:oon 2020 ja palveluliiketoiminnan liikevaihto korona-vuodesta huolimatta n. 2,2 M€:oon. Nämä ovat keskeiset rahoituslähteet, joista Turun ammattikorkeakoulu voisi edelleen merkittävästi kasvattaa rahoitustaan.

Tulovirtaa ovat parantaneet myös kaksi positiivisen rakennemuutoksen hallintaan liittyvää rahoitusta. Niillä on etenkin pystytty toteuttamaan tekniikan infrastruktuurien merkittävä kehitys tukemaan Teknologiaakampus Turku –verkoston toimintamahdollisuuksia. Lisäksi rahoituksista on käytetty n. 4 M€ tekniikan koulutusmäärien merkittävää laajennukseen. Koulutusrahoituksen viimeinen erä, n. 1,2 M€ on kohdistunut vuodelle 2021, joten tulosparannuksesta ja uusista lisäaloituspaikkarahoituksista huolimatta tekniikan koulutuksen kokonaisrahoitus tulee supistumaan lievästi vuonna 2022.

VOS-rahoitus on kohdennettu Turun ammattikorkeakoulun sisällä siten, että yhteiset kulut (mm. kiinteistöt, investoinnit ja kehityshankkeet) on otettu päältä pois, yhteiset palvelut – sektorille on kohdennettu sen tarvitsema rahoitus ja loput on jaettu kolmen koulutuksen sektorin kesken kiinteillä jakoprosenteilla. Jakoprosentit on pääosin määritelty palkkakulujen pohjalta, jotta kaikille sektoreille syntyisi yhtäläinen mahdollisuus ja paine hankkia VOS-rahaman ulkopuolista rahoitusta.

Vuosien 2015-2020 taloustuloksen yleislinja eri sektoreiden välillä on ollut se, että Taideakatemia sekä Terveys ja Hyvinvointi –sektorit ovat tehneet tappiota, kun Tekniikka ja Liiketoiminta sekä Yhteiset Palvelut ovat tehneet voittoa. Asiaan oli tarkoitus puuttua vuonna 2020, mutta COVID-19 aiheutti sen verran turbulenssia johtamistilanteeseen, että siihen on kiinnitetty tarkemmin huomiota vasta 2021. Kevään aikana sekä Terveys ja Hyvinvointi –sektorilla että Taideakatemiassa on tehty konkreettiset suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi. Niiden ytimessä on ajatus muuttaa toimintatapoja etenkin koulutuksen toteuttamisessa niin, että henkilöstön työmäärä ei lisäännä, mutta että henkilöstölle jää myös paremmin aikaa ulkopuolisella rahoituksella (TKI, liiketoiminta) tehtävään toimintaan. Tekniikka ja Liiketoiminta –sektoriin kohdistuu myös positiivisen rakennemuutoksen rahoituksen päättymisestä johtuva epäjatkuvuuskohta vuodelle 2022, josta johtuen myös sinne on tehty suunnitelma taloustilanteen ylläpitämiseksi. **Koulutusjohtajat esittelevät suunnitelmansa hallituksen iltakoulussa.**

Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmä on rakentanut Osviitta Oy:n ennusteen sekä omien tulostavoitteidensa pohjalta alustavan pitkän tähtäimen suunnitelman tulevalle talouskehitykselle 2020-luvulla (liite 2). Suunnitelmaan liittyy luonnollisesti merkittäviä epävarmuustekijöitä, josta johtuen se ei huomioi suoraan ennusteessa esitettyjä VOS-arvioita.

Ennusteen keskeiset lähtökohdat ovat:

- VOS nousee vuoteen 2024 Osviitta Oy:n ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen indeksikorotukset puolitetaan.
- Strategiaraha jatkuu vuodesta 2025 lähtien hieman Turun AMK:n oletuskokoa pienempänä.
- Korke ja osinkotuotot ovat 2022-2023 hieman ennakoitua pienemmät Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n aktiivisen investointitoiminnan johdosta.
- Ruiskadun ja Sepänkadun muuttojen poistot rasittavat toimintaa n. vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen poistotaso tippuu korvausinvestointien tasolle.
- Yleishallinto, kiinteistökulut ja yhteiset palvelut kasvavat tasaisesti indeksin verran vuosittain.

- ”Rehtorin kassa” kasvaa poistojen vähentyessä mahdollistamaan joko vuoden aikana tehtäviä erikoishankkeita tai tuloksen siirtämistä sijoituksiin.
- TKI-rahoitus kasvaa tasaisesti 2 M€/v etenkin EU-rahoituslähteisiin nojaten.

Näillä olettamilla koulutuksen sektoreiden saama VOS-rahoitus sekä lisäaloituspaikkara-
hoitukset tulevat nousemaan tasaisesti läpi koko vuosikymmenen. Nousu on suurempi
kuin arvioitu inflaatio, joten koulutuksen sektoreilla pitäisi olla mahdollisuus tasaiseen toi-
minnan kehittämiseen.

Talousennusteessa on syytä huomioida ennustettu merkittävä kasvu niin TKI- kuin palve-
luliiketoiminnankin tuloksissa. Nämä molemmat kehityskulut tulevat vaatimaan merkittäviä
toimintatapamuutoksia sekä muutoksia rekrytoitavan henkilöstön osaamisprofiilissa siten,
että kansainvälisen tason huippuosaamiselle laitetaan aiempaakin korkeampi painoarvo.
Käytännössä asia tulee tarkoittamaan henkilöstön kansainvälistymistä sekä koulutusta-
son nousua.

Talouden lisäksi 2020-lukua leimaa voimakkaasti henkilöstön nopea eläköityminen. Turun
ammattikorkeakoulun henkilöstöstä on liitteen 3 mukaisesti 123 työntekijää 820:stä yli 60-
vuotiaita. Tämä tulee synnyttämään useita epäjatkuvuustilanteita, jotka tulee huomioida
johtamisessa.

Ennusteeseen liittyy luonnollisesti merkittäviä riskejä. Globaalien yleisriskien lisäksi vuo-
den 2023 eduskuntavaalit ja niiden jälkeinen hallitusohjelma sekä syksyllä alkavat parla-
mentaarinen keskustelu kansallisesta TKI-tiekartasta ja OKM:n vetämä keskustelu rahoit-
usmallin kehitystarpeista synnyttävät mahdollisia epäjatkuvuuskohtia etenkin vuosille
2024 ja 2025. Kuten ennusteesta näkyy, näihin on varauduttu lievästi rehtorin kassaa
suurentamalla. Lisäksi ko. vuosina poistopohja alkaa keventyä. Näistä epävarmuusteki-
jöstä johtuen toimiva johto on miettinyt, olisiko syytä ennustaa omistajille alustavasti toi-
minnan olevan lievästi tappiollista vuosina 2022 ja 2023, vaikka virallisessa budjetissa ta-
voitetaso laitetaankin nolnaan.



Hallitukselle ehdotetaan keskusteltavaksi etenkin seuraavia aiheita:

- Talousennusteessa esitettyjen taustaolettamien realistisuus ja mahdollisuudet.
- TKI-toiminnan korostuminen jatkossa henkilöstöprofiileissa.
- Koulutuksen sektoreiden taloussuunnitelmat.
- Vuosittaisen liikevoiton tavoitetaso.
- Muut mahdolliset avaukset tulojen lisäämiseksi tai menojen karsimiseksi.
- Omistajille esitettävä pitkän tähtäimen talousennuste ja sen voiton tavoitetaso.

Liite 1 VOS-ennuste Osviitta

Liite 2 Talousennuste 2022-2030_Joryn näkemys

Liite 3 Henkilöstö – Power BI

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun pitkän tähtäimen taloustilanteesta ja päättää ottaa liitteessä 2 esitetyn talousennusteen Turun ammattikorkeakoulu Oy:n suunnittelun pohjaksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun asiasta. Keskustelussa todettiin seuraavaa:

Esitetyt talouden ennusteet ovat kattavia ja suunnittelun pohjana käytetään päätösesityksen mukaisesti liitteen 2 ennustetta.

TKI-toiminnan korostuminen tulee vaikuttamaan rekrytointeihin ja niissä käytettäviin osaamiskriteereihin.

Liikevoiton tavoitetasona voidaan pitää edelleen nollassa ja omistajille esitettävä pitkän tähtäimen talousennuste voi olla väliaikaisesti lievästi tappiollinen johtuen ammattikorkeakoululain kirjauksista toiminnan tarkoituksesta ja kiellosta jakaa osinkoa osakkeenomistajille.

11 § Turun ammattikorkeakoulun strategia

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun ”Excellence In Action” –strategia luotiin vuonna 2015 tukemaan alueen keskeisiä kehitystavoitteita. Strategiaa päivitettiin 2019 OKM:n tavoitesopimusneuvotteluja kaudelle 2021-2024 varten.

Varsinais-Suomen ja Turun alueen tilanne on muuttunut merkittävästi vuodesta 2015 lähtien. Maakunta on kasvanut voimakkaasti ja Turun kaupungin pormestariohjelma on määritellyt uusia painopisteitä. Turun yliopisto on laajentanut tekniikan koulutustaan. COVID-19 pandemian johdosta pedagoginen toimintakenttä on muuttunut nopeasti. Näistä kehityksistä johtuen useat strategiset elementit on saavutettu merkittävästi etujasssa.

On mahdollista, että OKM ohjeistaa korkeakouluja päivittämään strategioitaan ennen vuosien 2025-2028 sopimuskauden tavoiteneuvotteluita. Joka tapauksessa ministeriö aloittaa tänä vuonna keskustelun korkeakoulujen ohjaus- ja rahoitusmenetelmien kehittämistä. Nämä tulevat aiheuttamaan todennäköisesti painetta strategian kehittämiseksi lähivuosina.

Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi jo vuosia jatkunut henkilöstön määrän laajentuminen sekä tuleva merkittävä eläköityminen aiheuttavat epäjatkuvuuskohdan, jota voidaan käyttää uudenlaisten osaamisen rakentamiseen. Myös digitalisaation synnyttämät mahdollisuudet ovat muuttuneet merkittävästi ja niitä tulisi pohtia nykyisen strategian määrittelemiä reunaehtoja laajemmin.

Voisi olla perusteltua käydä vuoden 2022 aikana kokonaan uusi strategiaprosessi, jossa nykyinen toimintakenttä arvioidaan puhtaalta pöydältä ja ammattikorkeakoululle luodaan sen pohjalta koko yhteisöä osallistaen uusi strategia. Prosessia ei kannata aloittaa ennen

talven aikana toteuttavaa Karin tekemää laatuauditointia, jotta myös sen tulokset voidaan huomioida strategisessa keskustelussa.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun asiasta ja päättää aloittaa uuden strategiaprosessin siten, että strategia on päätettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi auditoinnin alustavat päivät 9.3. tai 10.3.2022, jolloin hallitusta haastatellaan.

12 § Muut asiat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Tilapäinen muutos apurahan myöntämisen kriteereihin

Koronapandemiasta johtuen Turun AMK ei ole pystynyt järjestämään kaikkea opetusta AmkL 14.2. §:n vaaditusti siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Tästä johtuen laskemme tilapäisesti lukuvuoden 2020-2021 osalta lukuvuosimaksua maksavien opiskelijoiden apurahan saamisen edellytyksenä olevien opintojen rajaa 45 opintopisteeseen.

Päätösesitys: Hallitus muuttaa 8.2.2016 5 §:ssä tehtyä päätöstä apurahajärjestelmästä tilapäisesti lukuvuodelle 2020-21.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

13 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri