

12.6.2017

Aika 12.6.2017 klo 8.15
Paikka HUMAK, Logomo Byrå, TKI-keskus Meri

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen
Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este **Rytkölä Ilkka**, jäsen
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy

0 § ”Miljoonaryhmä” -esittely

FM, koulutus- ja tutkimusvastaava Sami Lyytinen esitteli Energia- ja ympäristö –tutkimusryhmän toimintaa.

Päätös: Hallitus kiitti ryhmää hienosta työstä. Asia merkittiin tiedoksi.

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Turun AMK:n talous 4/17

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti tammikuun 2017 kokouksessa, että ammattikorkeakoulun taloutta raportoidaan hallitukselle edelleen kuukausittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen käsittelyyn tuodaan joka kuukausi suoriteperusteinen,

12.6.2017

tulosaluekohtainen tuloslaskelma käytännön mahdollisuuksien mukaan edeltävän tai sitä edeltävän kuukauden tilanteesta.

Huhtikuun 2017 lopun suoriteperusteinen raportti osoittaa Turun AMK:n talouden kehittyvän edelleen jo kesällä 2016 alkaneeseen positiiviseen suuntaan. Sekä huhtikuun että vuoden loppuun ennustetun tuloksen arvioidaan ylittävän budjetoidun.

Huhtikuun lopussa AMK:n tulotaso vastaa kokonaisuutena budjetoitua ja toisaalta kaikki kuluerät alittavat budjetoidut. Positiivinen huhtikuun tulos johtuu ennen kaikkea edelleen jatkuvasta tiukasta menokurista.

TKI-tulojen huhtikuun osuus on kirjattu laskelmaan projektisalkkuun huhtikuussa kirjatusta, vuodelle 2017 toteutettavaksi merkityistä hankkeista 95%:n mukaan. Tämä tarkoittaa, että laskelmassa on otettu 5%:n varmuusmarginaali sille, että hankkeiden eteneminen ei olisi täysin suunnitellun mukaista. Tässä tapauksessa ulkoisen rahan tuloutuminen siirtyy seuraavaan tilikauteen. Täysimääräinen tuloutus edellyttää hankkeiden suunnitelman mukaista edistymistä ja sitä, että hankkeelle kirjatut kulut ovat rahoittajan näkökulmasta hyväksyttäviä.

Ammattikorkeakoulun ennakoitua parempi menestys hankehauissa nostaa vuoden loppuun arvioitua TKI-tuloja reilusti. Toisaalta kasvanut projektisalkku edellyttää suunniteltua enemmän resurssipanostuksia, mikä näkyy vuoden lopun ennusteessa henkilöstömenojen hallittuna kasvuna budjetoituun verrattuna. Lisäksi vuoden lopun ennusteessa on otettu huomioon toimitilamuutoista syksyllä aiheutuvat menot, joita ei ole alun perin merkitty budjettiin.

Liite 1 Turun AMK taloustilanne 4/2017

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä 4/17 talouden raportin ja ennusteen tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4 § Vuonna 2018 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Palvelupäällikkö, Opiskelijapalvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain (932/2014,16 §) nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tarjontasuunnitelmassa on otettu huomioon yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa aloittavien aloituspaikat. Koulutustarjonta on muokattu voimaan tulleen ISCED-tilastoluokituksen ja tutkintokattojen määrittelyssä sovelletun luokituksen mukaiseksi.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2151 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 296 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 2447 aloituspaikkaa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 454 aloituspaikkaa ja avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 2 aloituspaikkaa.

12.6.2017

Esitykseen sisältyy Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta tukeva tekniikan alan koulutuksen merkittävä lisäys, johon saadaan lisärahoitus valtion lisätalousarvion kautta. Lisävolyymia ei ole huomioitu vielä tutkintokatossa.

Tarjontasuunnitelma perustuu opetuksen tulosalueiden valmisteluun ja esitys on käsitelty ammattikorkeakoulun johtoryhmässä.

Liite 1 Alakohtaiset aloituspaikat tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2018

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösehdotus: Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2018 liitteen 1 esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Salainen asia

6 § Salainen asia

7§ Periaatekeskustelu Turun ammattikorkeakoulun suhtautumisesta ammattikorkeakoulun lähipiirissä tapahtuvaan start-up-yritystoimintaan sekä henkilökunnan osallistumisesta niihin toimijoina tai omistajina

Vararehtori Juhani Soini:

Turun ammattikorkeakoulun harjoittaessa Ammattikorkeakoululain 4§ määräämää tehtävää, korkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden TKI-toiminnan tuloksena syntyy kaupallistamiskelpoisia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Turun ammattikorkeakoulu on mm. Tekesin rahoittamien Kino ja iScout –hankkeiden tuella kehittännyt omaa innovaatio- ja innovaatioiden kaupallistamisprosessiaan.

Kaupallistamisprosessiin liittyy periaatteellisia kysymyksiä Turun ammattikorkeakoulun roolista mahdollisesti syntyvän uuden yritystoiminnan osana. Voiko Turun ammattikorkeakoulu investoida käynnistyviin start-up yrityksiin, likvidiä pääomaa, mahdollisia teollisoikeuksia aborttina omistusosuutta vastaan vai pidättäytyä kaikesta start-up toimintaan osallistumisesta ja luovuttaa teollisoikeuksia yritysten käyttöön vain suoraa taloudellista korvausta tai tulevia käyttöoikeusmaksuja vastaan?

Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta osallistuu usein TKI-prosessiin ja teollisoikeuksien synnyttämiseen, ja heillä on motivaatio jatkaa innovaatioidensa kaupallistamista yritystoiminnan piirissä. Tämä saattaa aiheuttaa eettisiä kysymyksiä liittyen mm. Työsopimuslain 2001/55 1§ ja 3§ osalta, sekä Hallintolain 2003/434 6§ tasapuolisuuden ja 27§

12.6.2017

esteellisyyden osalta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy periaatekeskustelun Turun ammattikorkeakoulu Oy:n sen henkilökunnan ja opiskelijoiden rooleista start-up -yritystoiminnan osalta.

Päätös: Hallitus kannustaa start-up toiminnan tukemiseen ja totesi kyseessä olevan positiivisen ongelman. Hallitus totesi lisäksi, että ammattikorkeakoulun perusrahoitusta ei tule käyttää pääomasijoitukseen. Yksi toimintamalli voisi olla sellainen, että ammattikorkeakoulu luovuttaa tekijänoikeuden apporttina start-up yrityksen osakkeita vastaan. Tällöin asia valmistellaan hallituksen päätettäväksi. Lokakuun hallitukseen tuodaan esitys resurssitehokkaasta start-up toiminnan prosessista.

8 § Tiedoksianto hallitukselle Lounais-Suomen valmistavan teollisuuden positiivisen rakennemuutoksen Turun ammattikorkeakoulua koskevista asioista

Vararehtori Juhani Soini:

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on ohjeistanut korkeakoulut aloittamaan välittömästi valmistelut tekniikan alan "yhteistyöyliopiston" perustamiseksi suomalaisten korkeakoulujen yhteistyössä. Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Vaasan yliopiston, Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin tekniikan alan koulutustarjontaa yhdistävän verkoston keskipisteenä toimii Turku Future Technologies -osaamiskeskus.

Työryhmän tehtävä

1. Valmistella suunnitelmat tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan sekä Suomen tekniikan alan "yhteistyöyliopiston" käynnistämiseksi.
2. Esittää tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyörakenteissa välittömästi käynnistettävät toimenpiteet, jotka lisäävät tekniikan alan korkeakoulu-tettujen määrää Varsinais-Suomessa.
3. Sopia yhteistyörakenteiden organisoinnista niin, että edellä mainittu toiminta turvataan pitkällä tähtäimellä.

Työryhmän toiminta-aika on 4.8.2017 asti. Työryhmässä Turun ammattikorkeakoulua edustaa vararehtori Juhani Soini.

Valtion lisätalousarvioon ollaan alustavan tiedon mukaan varaamassa 20 M€ määräraha vuosille 2017-2020 tekniikan alan koulutuksen kehittämiseksi Lounais-Suomessa. Tästä

12.6.2017

rahoituksesta 2 M€ on varattu 2. asteen koulutuksen kehittämiseen, 4 M€ AMK-koulutuksen kehittämiseen, 12M€ maisteritason koulutuksen kehittämiseen ja 2 M€ TFT CF toiminta-alustan vahvistamiseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus kuulee Lounais-Suomen valmistavan teollisuuden positiiviseen rakennemuutoksen Turun ammattikorkeakoulua koskevan tilannekatsauksen, jonka jälkeen hallitus käy asiasta keskustelun Turun ammattikorkeakoulun toimintastrategian sekä rahoituksen osalta.

Päätös: Hallitus antoi valtuutuksen hakea 4.000.000 € AMK-koulutuksen kehittämiseen sekä tarvittaessa 2.000.000 € TFT CF:n puolesta. Saatavat varat tulee käyttää tekniikan alan koulutuksen kehittämiseen ja em. liittyvään infrastruktuurin parantamiseen.

9 § Muut asiat

Tiedoksi: Alueneuvottelukunnan palautetta strategisista toimenpiteistä

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta pohti ammattikorkeakoulun strategista tiilannetta ja mahdollisia kehityssuuntia kokouksissaan 4.4. ja 29.5.2017. Näiden perusteella rehtori kirjasi muistiin keskeisiä kehitysajatuksia, jotka tullaan esittelemään hallitukselle 12.6. ja joista keskustellaan alueneuvottelukunnan ja hallituksen kesken 21.8. iltakoulussa.

Liite 1 Strateginen katsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee palautteen tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Ulla-Maija Lakka
sihteeri