

Aika maanantai 24.10.2022 klo 8.00

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen (§1-6)

Niemelä Jari, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Uusitalo-Heikkinen Mervi, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Este **Niko Kyynäräinen**, jäsen



1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Strategiaprosessin tilannekatsaus

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt aloittaa vuonna 2022 uuden strategian määrittelyn. Keskeisenä syynä on nykyisen strategian ohjausvaikutuksen heikkeneminen useiden tavoitteiden tultua saavutetuiksi sekä toimintaympäristön muututtua nopeasti viimeisten vuosien kuluessa.

Strategian pohjaksi on huomioitu keskeiset alueelliset ja kansalliset ohjausdokumentit. Niiden lisäksi AMK:n johdon edustajat ovat haastatelleet. n. 200 aluetta hyvin tuntevaa henkilöä sekä keränneet henkilöstöltä laajasti näkemyksiä nykytilanteesta ja mahdollisista strategiapäivässä 17.8.2022. Strategiaa on käsitelty opiskelijakunta TUO:n hallituksen kanssa ja lisäksi siihen on kerätty näkemyksiä alueen II asteen opiskelijakunnilta. Strategian kehitysvaiheita on käsitelty AMK Oy:n hallituksen kanssa kokousten yhteydessä.

Käydään hallituksen kesken keskustelu esityksen sisällöstä ja päätetään, voidaanko se lähettää omistajien kommenteille ennakonäkemyksen saamiseksi.

Liite	Strategiaehdotus
Päätösesitys:	Hallitus päättää lähettää tehdyn strategiaehdotuksen omistajien kommenteille.
Päätös:	Hallitus kävi keskustelun strategiaehdotuksesta. Otsikoksi tarkentui vaikuttava työelämän korkeakoulu. Rehtori-toimitusjohtaja kokoaa käydyn keskustelun ja tarkennusten pohjalta strategiaehdotuksen omistajille kommentoitavaksi.

4 § **Digivisio 2030 -hankkeen kustannukset**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Digivisio 2030 -hankkeen Yleiskokouksessa 29.9.2022 on käsitelty korkeakouluille jatkossa aiheutuvia kustannuksia. Lähtökohtana on, että Digivisio 2030 -hankkeen palvelujen toteutusten kustannukset maksetaan hankkeelle osoitetusta hankerahoituksesta. Sen jälkeen, kun palvelut on otettu käyttöön, siirtyvät niiden kustannukset korkeakoulujen maksettavaksi. Tämä tapahtuu vuoden 2024 aikana yhdessä sovituksessa tarkemmassa ajankohdassa. Osallistumissopimuksen mukaisesti kustannukset jaetaan korkeakoulujen kesken FTE-lukujen suhteessa. Turun AMK:n osuus kustannuksista on 3,65%.

Korkeakouluille tulevista kustannuksista on toistaiseksi saatavilla vain karkean tason arvioita. Digivisio 2030 -hankkeen toteutustyö kuitenkin edellyttää korkeakouluilta sitoutumista kustannusarvioiden mukaiseen kustannustasoon. Korkeakoulukohtaiset tiedot sitoutumisesta arvioituun kustannustasoon on pyydetty ilmoittamaan Digivision hanketoimistoon lokakuun 2022 aikana.

Digivision hanketoimiston ilmoittamien kustannusarvioiden ja Turun AMK:n omien arvioiden mukaan kustannustaso tulee olemaan täydessä laajuudessaan (vuodesta 2025 lukien) Turun AMK:n osalta luokkaa 120 000 - 160 000 €/v. Vuoden 2024 osalta kustannukset tulevat korkeakoulujen maksettavaksi vain osittain ja tällöin Turun AMK:n kustannukset tulevat olemaan luokkaa 70 000 - 90 000 €. Lopullinen kustannustaso varmistuu, kun toimittajilta saadaan varsinaiset tarjoukset.

Edellä mainitut kustannukset muodostuvat pääosin näistä kokonaisuuksista:

- palveluintegraattori-palvelu
- asiakastukipalvelu (service desk)
- sovellusten ylläpitopalvelu
- muutokset ja pienkehitys
- kapasiteettipalvelu
- hanketoimistopalvelu
- Digivisio 2030 -hankkeen edellyttämät muutokset Turun AMK:n omiin tietojärjestelmiin

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa rehtorin hyväksymään Turun AMK:n osuuden jatkuvista kustannuksista sen jälkeen, kun hanke- rahoitusta ei ole käytettävissä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § **Digivisio 2030 -hankkeessa käynnistetty yleishyödyllisen osakeyhtiön perustamistyö**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Taustaa

Digivisio 2030 -hankkeen pitkän aikavälin organisoitumisesta on keskustelu vuoden 2020 lopulta saakka. Hankkeen osallistumissopimus on tehty niillä tiedoin, jotka sopijapuolilla oli Digivisio-hankkeen valmisteluvaiheessa ja sopimuksessa on useissa kohdin tunnistettu tarve tarkentaa sopimusta hankkeen edetessä (mm. yhteisomistuksen ehdot ja siihen liittyvä päätöksenteko, tietosuoja-asiat). Osallistumissopimuksen tarkennukset on syytä tehdä mahdollisimman pian.

Digivision palvelujen toteutus on käynnistymässä ja yhteistä omaisuutta alkaa syntyä syksyllä 2022. Palvelutuotannon ensimmäiset, rajatut, vaiheet käynnistyvät vuoden 2023 aikana. Näin syntyy uusia vastuita ja yhteisiä tehtäviä, joista ei ole vielä sovittu. Valmisteluvaiheessa on sovittu, että Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toimivat ns. koordinoivina korkeakouluina. Rooli liittyy valtionavustuksen saamiseen, hallinnointiin ja raportointiin, eikä se kata tunnistettuja uusia vastuita ja tehtäviä. Keskeisimpinä uusina vastuina ja tehtävinä on tunnistettu:

- Korkeakoulujen yhteisen omaisuuden aktivointi taseeseen ja yhteisenomaisuuden hallinta
- Palvelutuotannosta ja –hallinnasta vastaaminen, palvelujen laadusta ja kustannustehokkuudesta vastaaminen
- Rekisterinpitäjyys ja yhteisrekisterin yhteyspisteenä toimiminen

Korkeakoulut ovat tehneet yhdessä KPMG:n kanssa selvitystyötä pitkän aikavälin organisoitumisvaihtoehtoista. Selvitystyön johtopäätöksenä on todettu, että pitkällä aikavälillä konsortiomalliin liittyy useita merkittäviä haasteita. Tästä syystä on todettu, että oikeus-

henkilön perustaminen olisi tarkoituksenmukaisin tapa ratkaista nämä haasteet. Jatkoselvitysten perusteella on tultu siihen tulokseen, että yleishyödyllinen osakeyhtiö olisi tarkoituksenmukaisin oikeushenkilömuoto, jonka reunaehdoista on kuitenkin vielä tarkennettava.

Valmisteluvaiheessa on todettu, että mahdollisen oikeushenkilön perustaminen vaatii aikaa. Tästä syystä saattaa olla tarpeen rakentaa nk. vastuukorkeakoulumalli väliaikaisena ratkaisuna. Vastuukorkeakoulun roolin ottaminen siten, ettei siihen liity kohtuuttomia riskejä vastuukorkeakouluille, edellyttää Osallistumissopimuksen päivittämistä.

Digivisio 2030 -hankkeen 29.9.2022 Yleiskokouksen päätösehdotuksessa todetaan seuraavaa:

”Päätetään käynnistää osallistumissopimuksen täydennysten valmistelutyö. Osallistumissopimuksen täydennykset tulee saada tehtyä vuoden 2022 aikana. Tarvittavat muutokset työestetään lokakuun aikana, ja niistä järjestetään erillinen keskustelutilaisuus marraskuussa. Täydennetty sopimus tuodaan yleiskokoukseen 22.11. Korkeakoulut sitoutuvat hyväksymään muutokset yleiskokouksessa sovitussa aikataulussa. Päätetään, että jos vastuukorkeakoulujen valitseminen on välttämätöntä oikeushenkilökeskustelun aikataulun vuoksi, valitaan Aalto yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu vastuukorkeakouluiksi edellyttäen, että rooli hyväksytään heidän päätöksentekolimissään. Päätetään käynnistää yleishyödyllisen osakeyhtiön perustamistyö, jonka aikana valmistellaan mm. liiketoimintasuunnitelma, ja sovitaan alustavasta aikataulusta. Yhtiön perustamisesta päätetään myöhemmin erikseen. Korkeakoulut sitoutuvat kommunikoimaan alustavan aikataulun omissa päätöksentekolimissään ja suunnittelemaan päätöksentekoprosessin omalta osaltaan”.

Liite

Osallistumissopimuksen päivittäminen, vastuukorkeakoulukysymys ja oikeushenkilöasian edistäminen

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi Digivisio 2030 -hankkeessa tehdyn päätöksen käynnistää yleishyödyllisen osakeyhtiön perustamistyö. Yhtiön perustamisesta ja Turun AMK:n mahdollisesta osallistumisesta päätetään myöhemmin vuoden 2023 aikana.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § Reflektio OKM:n välitarkasteluvierailusta 12.-13.10.2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat kävivät Turussa sopimuskauden 2021–2024 välitarkastelulla 12.-13.10.2022. Turun ammattikorkeakoulun osalta he haastattelivat keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä, henkilöstön edustajia, opiskelijoita sekä korkeakoulun johtoa.

Käydään keskustelu vierailun tunnelmista ja sen pohjalta syntyneistä kehitysideoista.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Salainen asia



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 hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 17.10.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § Muut asiat

Kyseinen kokous oli Jari Niemelän viimeinen kokous hallituksen jäsenenä ja hän esitti kiitokset kaikille. Hallitus kiitti Niemelää pitkästä ja ansiokkaasta työstä hallituksessa Turun AMK:n hyväksi.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.05.

Niko Aaltonen

Sami Savolainen

Puheenjohtaja

Sihteeri