



Aika maanantai 19.9.2022 klo 8.00

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Kyynäräinen Niko, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

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



1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi 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 mahdollisuuksista strategiapäivässä 17.8.2022. Opiskelijakunta TUO:n hallituksen kanssa asiaa ei ole vielä käsitelty, mutta keskustelua tullaan käymään syksyn aikana.

Hallituksen evästysten perusteella strategian käsittelyä jatketaan henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Sisäisten keskustelujen lisäksi prosessin tueksi tullaan tekemään kysely osalle maakunnan II asteen oppilaitosten opiskelijoista sekä jatkamaan keskustelua alue-neuvottelukunnassa. Strategia on edennyt aikataulussa ja nykyisen käsityksen mukaan se tulee olemaan valmis käsiteltäväksi lokakuun hallituksen kokouksessa ja päätettäväksi marraskuussa.

Liite	Strategia2022_Tilanne 20220905
Päätösesitys:	Hallitus merkitsee strategian kehitystilanteen tiedoksi.
Päätös:	Hallitus kävi keskustelua strategiavalmistelusta. Osallistava ja keskusteleva valmistelutapa koettiin toimivaksi. Sisältökysymyksistä keskusteltiin mm. hybridikäsitteestä ja ammattikorkeakoulujen roolista alueella ja yhteiskunnassa.
	Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Turun AMK:n suuntaviivoja Digivisio 2030:lle

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulu on mukana kaikkien korkeakoulujen yhdessä kehittämässä Digivisio 2030 –projektissa. Sen tavoitteena on saada Suomesta aikaan digitaalisesti tuetun korkeakoulutuksen kärkimaa vuoteen 2030 mennessä.

Projektin alkuvaiheet ovat kuluneet lähinnä projektihallinnollisissa kysymyksissä. Nyt projekti on kuitenkin edennyt vaiheeseen, jossa sen ensimmäisiä konkreettisia pilotteja on päästy rakentamaan. Näistä keskeisimmässä roolissa on jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin.

Projektin kehitysvaiheesta johtuen on tullut esille kysymyksiä projektin keskeisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Arenassa asiasta käytiin laaja keskustelu, jonka tiivistelmäksi sopii ajatus, että korkeakoulut ovat autonomisia toimijoita sekä digivisiotyön aikana että sen jälkeen, ts. että digivisiolla ei pidä rakentaa korkeakouluja sitovia ja ohjaavia pysyviä rakenteita.

Oheisessa liitteessä on esitetty Turun ammattikorkeakoulun mahdollisia kantoja digivisio-työn tavoitteisiin ja periaatteisiin. Esitän, että hallitus käy keskustelun Digivision keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä sekä alustavasta suhtautumisestamme niihin.

Liite TuAMK tavoitteita

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi Turun ammattikorkeakoulun näkemykset digivision kehityssuunnasta ja –tavoitteista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen työtä ohjaava dokumentti Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely on syytä tarkistaa. Edellinen versio tehtiin vuonna 2016, jonka jälkeen mm. konserniohjeiden suositukset ovat muuttuneet. Hallitus käsitteli valmistelua kokouksessa 2.6.2022 ja päätti mm., että valmistelussa huomioidaan ammattikorkeakoululaki pakottavana lainsäädäntönä, pöytäkirjojen tarkistamisessa jatketaan nykyistä käytäntöä ja hallituksen jäsenet tuottavat esittelyn itsestään yhtiön kotisivuille.

Dokumentti on pyritty laatimaan mahdollisimman ajattomaksi ja ytimekkääksi. Siinä on pyritty sovittamaan yhteen lainsäädännön vaatimukset ja konserniohjeiden suositukset.

Liite Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely -ohjeen voimaan toistaiseksi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallintolain esteellisyysperiaatteet voidaan käsitellä myöhemmin hallituksessa yksityiskohtaisemmin.

6 § 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 12.9.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

MOHEC ja COVE ship - hankkeiden tietoja budjetin osalta täydennettiin kokouksen aikana.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Muut asiat

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

1) Hallituksen kokouksiin osallistumisperiaatteet

Hallitus keskusteli käytännöistä.

Päätös: Pidetään noin 4 ennalta sovittua läsnäkokousta vuoden aikana, joissa asioiden sisällön puolesta läsnäolo katsotaan tarpeelliseksi. Näihin kokouksiin voi saada etälinkin pyydettäessä, jos osallistuminen paikan päällä ei ole järjestettävissä esim. matkan johdosta.

Syksyn kokouksista marras- ja joulukuun kokoukset ovat läsnäkokouksia. Lokakuun kokous voidaan toteuttaa etänä.

Järjestetään pysäköinti läsnäkokouksiin.

2) Henkilöstöasia

Jari Niemelä on valittu Turun AMK:n johtava juristin tehtävään marraskuun alusta. Niemelä eroaa hallituksen jäsenyydestä ennen tehtävään siirtymistä.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

8 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10.

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri