

**Pöytäkirja 11/2021**

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 16.12.2021 klo 16

Paikka EDU nh Fleming

Päätöksentekijät

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Laakso Maaret**, jäsen

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Niemelä Jari**, jäsen

**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja

**Sundman Pekka**, jäsen

Muut osallistujat

**Tautila Vesa**, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä

**Tero Reunanen**, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä 3 §

**Savolainen Sami**, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri

**Lakka Ulla-Maija**, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy

**Soini Juhani**, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este

**Salenius-Ranki Marja**, jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

**3 § Salainen asia**

**4 § Toimintasuunnitelma 2022**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on tehty syksyllä 2018 määritellyn strategian pohjalta. Prosessi on rakennettu ”alhaalta ylös” eli kaikki yksiköt ovat tehneet omat toimintasuunnitelmansa, ne on tiivistetty sektoreiden suunnitelmiksi ja näistä on edelleen kerätty koko ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelma, joka on käsitelty YT-neuvottelukunnassa. Konkreettiset toimenpiteet listataan kunkin yksikön ja tulosalueen omissa suunnitelmissa ja ammattikorkeakoulu-osakeyhtiön toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan päälinjat.

Toimintasuunnittelun yhteydessä on määritelty myös kullekin yksikölle ja tulosalueelle tulevien vuosien tavoitteet keskeisissä toimintaan vaikuttavissa mittareissa.

Toimintasuunnitelmat ja mittaritavoitteet ovat koko henkilöstön vapaasti saatavilla ammattikorkeakoulun Ruori-työtilassa.

Liite 1 Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma  
2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelman 2022.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitukselle raportoidaan helmikuussa kolmen kampuksen valmistelusta ja korkeakouluysteistyöstä.

## **5 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjetti 2022**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjettiesitys vuodelle 2022 on rakennettu alhaalta-ylös-periaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnittelu-prosessin mukaisesti. Keväällä 2021 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut AMK:n johtoryhmässä hyväksytyt opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtiosuuden jakosuhte, joka on pidemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyöty lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Toimintaa on suunniteltu päivitetyn vuoteen 2031 ulottuvan strategian pohjalta ja toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2022 budjetissa. Covid19-pandemian on oletettu jatkuvan edelleen 2022 ja näin ollen sen vaikutukset talouteen niin tulojen kuin menojenkin supistumisena on otettu huomioon. Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 78,03 milj. euroa (77,36 milj. euroa B2021). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtiosuuden ja strategiarahan lisäksi lisäaloituspaikkarahoituksesta, ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 77,98 milj. euroksi (77,35 milj. euroa B2021).

Budjetin kasvu on näin ollen tuloissa n. 0,67 milj. euroa ja menoissa n. 0,63 milj. euroa. Tulojen nousu selittyy pääosin valtiosuuden nousulla, mikä perustuu Turun ammattikorkeakoulun erinomaisiin toiminnallisiin tuloksiin. Liiketoiminta- ja sijoitustuotto-olettamaa on sen sijaan jouduttu kohtuullistamaan kuluvan vuoden tavoitetasosta. Menojen nousu johtuu pääasiassa kohonneeseen

elinkustannusindeksiin sidottujen tilavuokrien arvioidusta noususta sekä +2 %:n palkankorotusvaraumasta.

Budjetilla varmistetaan ammattikorkeakoulun toiminnan sujuvuus ja käynnissä olevien useiden kehitysprojektien katkeamaton edistyminen. Nyt ehdotettu budjettikokonaisuus päättyy 50 001 euroa positiiviseksi, joten joustovaraa on huomattavan vähän. Taloutta tullaan seuraamaan kuukausitasolla ja talousraportti tuodaan hallitukselle tiedoksi vähintään kvartaaleittain.

Liite 2                      Budjetti 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:      Hallitus käy keskustelun ja päättää vuoden 2022 budjetin esityksen mukaisesti.

Päätös:                      Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6 §                      Kansainvälistymisen strategia ja European University -verkosto**

Vararehtori Juhani Soini:

Eurooppalaiset yliopistot-aloitteen tavoitteena on edistää eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä, vahvistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi eurooppalaisten yliopistojen odotetaan toteuttavan huipputasoista koulutusta ja tutkimusta sekä toimivan roolimallina muille korkeakouluille.

<https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurooppalaiset-yliopistot>

Eurooppalaiset yliopistot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä. Aloitteen taustalla on joulukuun 2017 EU-huippukokous, jossa päätettiin perustaa noin 20 eurooppalaista korkeakouluverkostoa vuoteen 2024 mennessä.

Eurooppalaisen yliopiston tunnusmerkit vuonna 2025:

- yhteinen pitkän tähtäimen strategia koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatio toiminnan kehittämiseksi
- eurooppalainen korkeakoulukampus, jossa opiskelijoiden liikkuvuus on sisäänrakennettu kaikilla tutkintotasoilla, ja opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa muiden korkeakoulujen opintoja (tavoitteena on, että 50 % opiskelijoista osallistuu liikkuvuuteen)
- korkeatasoiset opinto-ohjelmat, jotka ovat monialaisia ja hyödyntävät innovatiivista pedagogiikkaa
- opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan saumaton liikkuvuus verkoston sisällä
- eurooppalaiset tietoa tuottavat tiimit, jotka työskentelevät monialaisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Eurooppa-yliopistojen perustamis- ja rahoitushakuja on toteutettu kaksi kertaa, vuonna 2019 ja 2020. Hakujen perusteella Eurooppaan on perustettu yhteensä 41 European University -verkostoa. Tällä hetkellä on haussa kolmas hakukierros, jossa täydennetään vuoden 2019 verkostoja ja rahoitetaan täysin uusia verkostoja.

Turun ammattikorkeakoulua on tänä syksynä sekä aiempina vuosina pyydetty mukaan useamman Eurooppa yliopisto -konsortion jäseneksi. Turun ammattikorkeakoulu on toistaiseksi vältellyt liittymistä esitettyihin verkostoihin, perusteena, että konsortiot eivät tulisi ymmärryksemme mukaan tuottamaan merkittävää lisäarvoa Turun ammattikorkeakoulun strategian edistämiseksi.

Turun ammattikorkeakoulu on ollut vuodesta 2011 "CARPE – A European Network of Universities of Applied Sciences" -verkoston jäsen, jossa mukana myös HU Utrecht, HAW Hamburg, UP Valencia, UWS, P. Porto ja University of Debrecen. **Carpe-yhteistyö on ollut korkeakouluyhteistyössä**

**merkittävä edelläkävijä ja erityisesti EU-tutkimusrahoituksen osalta menestys-konsepti.** Vuosien varrella on kuitenkin tullut selväksi, että Carpe-verkosto ei pystyne kehittymään Eurooppa-yliopiston tasolle, osin johtuen eri maiden lainsäädännöllisistä rajoitteista, jotka kohdistuvat erityisesti Carpessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen toimintaan ja Carpe-partnereiden muista verkostosopimuksista.

Turun ammattikorkeakoulun keskeinen tulevaisuuden tavoite on lisätä kansainvälistä Euroopan sisällä tapahtuvaa yhteistyötä merkittävästi, erityisesti lisäten EU-tutkimusrahoitusta ja tukien Lounais-Suomen kansainvälisten yritysten kilpailukyvyä vahvistamista.

Turun ammattikorkeakoulun pitkäaikainen Carpe-partneri UP Valencia on osana ENHANCE-yliopistoverkoston. ENHANCE-verkoston jäsenenä on johtavia eurooppalaisia teknillisiä yliopistoja: TU Berlin, Politecnico di Milano, UP Valencia, Chalmers, NTNU, Warsaw UT ja RWTH Aachen.

ENHANCE-verkoston tavoite sopii Turun ammattikorkeakoulun teknillinen innovaatiokorkeakoulu -strategiaan sekä tehtävään hyvin:

“ENHANCE will drive responsible societal transformation. Our strong alliance of seven European Universities of Technology will inspire and push for the development and utilisation of science and technology, for the benefit of society – turning global challenges into meaningful opportunities.

ENHANCE is concentrating on the topic of Sustainable and Green Urban development.”

<https://enhanceuniversity.eu/>

Erityisesti ENHANCE-verkoston tulevaisuuden painotus kestävään vihreään kaupunkikehitykseen on myös Turun ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin keskeisiä tavoitteita. Turun kaupunki tukee ehdotusta ENHANCE-verkostoon hakeutumiseksi.

ENHANCE-verkosto lisää merkittävästi Turun ammattikorkeakoulun kykyä kansainvälisen henkilöstö- ja opiskelijavaihdon lisäämiseksi sekä erityisesti työelämän kannalta merkittävän EU-tutkimusrahoituksen lisäämiseksi.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun ja ohjeistaa toimivaa johtoa Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja strategiasta erityisesti huomioiden työelämän uudistumista tukevan tutkimustoiminnan, opiskelija- ja henkilöstövaihdon sekä Turun ammattikorkeakoulun roolin Turun seudun työelämän kansainvälistymiskehityksen apuna.

Hallitus valtuuttaa rehtorin ja vararehtorin selvittämään Turun ammattikorkeakoulun mahdollisuutta liittyä ENHANCE-yliopistoverkoston jäseneksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **7 § Hallituksen itsearviointi 2021**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen toiminnan itsearviointia varten on hallituksen jäseniä pyydetty täyttämään Webropol-kyselynä toteutettu kysely. Vastausaikana kyselyyn saatiin vastaus kaikilta yhdeksältä hallituksen jäseneltä.

Kyselyn tulokset ovat liitteessä 3. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat kohtuullisen tyytyväisiä hallituksen toimintatapoihin ja -edellytyksiin. Tulokset olivat kehittyneet positiivisesti edellisestä vuodesta.

Vuonna 2018 yksittäisiä negatiivisia vastauksia tuli viisi, vuonna 2019 kaksi ja vuonna 2020 kaksi kappaletta. Vuonna 2021 yksittäisiä negatiivisia vastauksia tuli yksi, eli kohtaan:

- Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia ja hyödyntävät kyseenalaistamista ja rakentavaa palautetta tarvittaessa.

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset.

Vastaukset jakautuivat pääosin kahteen asiaan, eli toiveeseen etä- ja lähikokousten tarkoituksenmukaisesti jaksottelusta sekä hallituksen keskeisestä roolista ensi vuonna alkavassa strategiaprosessissa.

Jälkimmäiseen liittyen toivottiin hyvää yhteistä tilannekuvaa, strategian kunniahimon tason nostoa sekä yhteistyötä hallituksen, alueneuvottelukunnan ja johtoryhmän välillä.

Liite 3

Hallituksen itsearviointi 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2022:

- Vuoden 2022 strategiaproessin alussa luodaan hallituksessa yhteinen tilannekuva Turun ammattikorkeakouluun vaikuttavista yhteiskunnallisista muutosvoimista.



**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.  
Hallitus voi kokoontua myös pelkästään etäkokouksena muutaman kerran, mikäli koronatilanne sitä edellyttää. Vuonna 2022 järjestetään iltakoulu-tyyppisiä kokouksia strategiatyöhön.

## **8 § Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan muutokset 2022**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukuntaa päätettiin sen asettamisen yhteydessä uudistaa vuosittain viidellä uudella jäsenellä. Jäsenet liittyvät alueneuvottelukuntaan kolmivuotiskaudeksi.

Uusista mahdollisista jäsenistä on keskusteltu alueneuvottelukunnan sekä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Esitettävät viisi henkilöä ovat antaneet suostumuksensa alueneuvottelukunnan jäsenyyteen.

Esitän seuraavia henkilöitä kutsuttavaksi Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaan kaudelle 2022–2024

- Annika Dahlsten, kuvataiteilija
- Anneli Pahta, Salon kaupunki
- Sari Laakso, Attendo
- Lauri Inna, Kesko
- Jussi Ohlsson, Stera

Samalla seuraavat jäsenet ovat toimineet Turun ammattikorkeakoulun neuvottelukunnassa täyden kolmivuotiskauden ja jäävät pois alueneuvottelukunnasta:

- Veijo Hyvönen, Turun Sanomat
- Pekka Makkonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
- Olli Manner, Elomatic Oy
- Risto Siilos, Turun ylioppilaskyläsäätiö
- Arto Valkama, Turun kaupunginteatteri

**Päätösesitys:** Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt. Hallitus valtuuttaa rehtoria toimittamaan lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä alue-neuvottelukunnasta nyt pois jääville henkilöille.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **9 § Koronatilanne joulukuussa 2021**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Marraskuun aikana on tullut esille yksi tilanne, jossa myöhemmin koronapositiiviseksi varmistettu henkilö on liikkunut kampuksella ilman maskia. Asiasta on tiedotettu samoissa tiloissa olleita henkilöitä eikä jatkotartunnoista ole tietoa.

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

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

## **10 § Salainen asia**

## **11 § Salainen asia**

**12 § 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 4 9.11.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**13 § Muut asiat**

Rehtori-toimitusjohtaja informoi hallitusta tekemästään kustannussopimuksesta kaunokirjallisen kirjan kirjoittamiseksi.

Pyry Lahtinen kertoi TUO:n tekemistä henkilövalinnoista. Matias Sillanmäki on valittu hallituksen puheenjohtajaksi, Rami Takala hallituksen varapuheenjohtajaksi, Arttu Mört edustajiston puheenjohtajaksi ja Marko Grönlund toiminnanjohtajaksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

**14 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Niko Aaltonen  
Puheenjohtaja

Sami Savolainen  
Sihteeri