



**Pöytäkirja 12/2022**

**1 (11)**

**Ammattikorkeakoulun hallitus**

**12.12.2022**

**Aika** maanantai 12.12.2022 klo 8.00

**Paikka** EDU nh 4037 Fleming

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Eloranta Eeva-Johanna**, varapuheenjohtaja

**Kyynäräinen Niko**, jäsen, §4-§11

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Salenius-Ranki Marja**, 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** **Hannula Mika**, jäsen

**Uusitalo-Heikkinen Mervi**, jäsen

## 1 § Kokouksen avaus

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3§ Strategiaprosessi

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. 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.

24.10.2022 hallitus lähetti alustavan strategialuonnoksen kolmelle omistajayhteisölle kommenteille. Salon kaupunki ei esitä muutoksia luonnokseen. Myös Turun kaupungin ja Turun yliopiston vastaukset (liitteet 1 ja 2) olivat pääsääntöisesti positiivisia, mutta niissä nostettiin esille seuraavat kehitysajatukset:

- Vahvemman kansallisen ja kansainvälisen näkymän tuominen strategiaan.
  - Ehdotus: Lisätty virke: ”Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa kehittämämme ratkaisut vaikuttavat positiivisesti myös oman toiminta-alueemme ulkopuolella” keskeisiin tavoitteisiin.

- Pitäisikö vihreän talouden –teemassa huomioida myös uudet ratkaisut ja innovaatiot?
  - Näkemys: nykyinen muotoilu ei sinänsä kiellä uusia ratkaisuita ja innovaatioita, vaan korostaa niiden löytymistä kumppaneidemme kanssa.

Saatujen palautteiden perusteella muokattu strategiaehdotus on liitteessä 3. Muutoksen aiempaan esitykseen on merkitty **punaisella**.

Jos hallitus päättää edetä sen mukaisesti, tulee toimiva johto rakentamaan strategian perusteella esityksen päivitetystä mittaripaketista sekä aloitettavista kehittämisohjelmista kevään 2023 aikana.

Liite 1	Turun kaupungin palaute
Liite 2	Turun yliopiston palaute
Liite 3	Päivitetty strategiaehdotus

**Päätösesitys:** Hallitus päättää ottaa käyttöön liitteessä 4 kuvatun strategian. Hallitus velvoittaa toimivaa johtoa määrittelemään kevään 2023 aikana esityksen päivitetystä mittaripaketista sekä aloitettavista uusista kehittämisohjelmista.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjetti ja toimintasuunnitelma 2023**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n budjettiesitys vuodelle 2023 on rakennettu alhaalta-ylösperiaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Keväällä

2022 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut AMK:n johdoryhmässä hyväksytty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtionosuuden jakosuhte, joka on pidemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyöty lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Toimintaa on suunniteltu vuoteen 2031 ulottuvan strategian pohjalta ja toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2023 budjetissa. Nyt uuden strategian kynnyksellä on ilmeistä, että vuoden 2023 toimintasuunnitelmia ja budjettia tullaan tarkastelemaan uudelleen heti keväällä 2023, jotta myös uuden strategian linjaukset tulevat suunnitelmissa huomioon otetuiksi.

Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 83,74 milj. euroa (78,03 milj. euroa B2022). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtionosuuden ja strategiarahan lisäksi lisäaloituspaikkarahoituksesta, ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Menot on arvioitu 83,69 milj. euroksi (77,98 milj. euroa B2022). Sekä budjetoitujen tulojen että menojen arvioidaan näin ollen nousevan n. 5,7 milj. euroa. Tulojen kasvu selittyy pääosin valtionosuuden 2,7 milj. euron nousulla, joka perustuu Turun ammattikorkeakoulun erinomaisiin toiminnallisiin tuloksiin. Myös TKI-toiminnalla tavoitellaan kasvua vuoden 2022 lopun toteumaennusteeseen nähden (toteumaennuste 10,2 milj. euroa) lähes 3,5 milj. euroa. Liiketoiminta- ja sijoitustuottojen kasvuolettamat ovat sen sijaan maltillisia. Menojen suunniteltu nousu johtuu pääasiassa tilakustannusten arvioidusta noususta sekä +1,6%:n palkankorotusva-  
raumasta.

Budjetilla varmistetaan ammattikorkeakoulun toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien useiden kehitysprojektien katkeamaton edistyminen. Nyt ehdotettu budjettikokonaisuus päättyy 51 974 euroa positiiviseksi, joten joustovaraa on huomattavan vähän. Taloutta tullaan seuraamaan kuukausitasolla ja talousraportti tuodaan hallitukselle tiedoksi vähintään kvartaaleittain.

Liite 1 Turun AMK Oy budjetti 2023

Liite 2 Turun AMK Oy toimintasuunnitelma 2023

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää vuoden 2023 budjetin ja toimintasuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**5 § Salainen asia**

**6 § Digivisio 2030 -hankkeen Osallistumissopimuksen tarkentava lisäliite**

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Digivisio 2030 -hankkeen Osallistumissopimus on tehty niillä tiedoin, jotka sopijapuolilla oli Digivisio 2030 -hankkeen valmisteluvaiheessa ja sopimuksessa on useissa kohdin tunnustettu tarve tarkentaa sopimusta hankkeen edetessä. Keskeisin päivitystarve tällä hetkellä liittyy siihen, että Osallistumissopimus ei ota kantaa rahoituksen takaisinmaksun riskin tai 3. osapuolelle aiheutuneiden vahinkojen yhteisvastuuseen, jotka ovat kuitenkin hyvin epätodennäköisiä. Asia voi jäädä koordinoivien korkeakoulujen vastuulle.

Päivityksestä on järjestetty korkeakoulujen juristeille avoin keskustelutilaisuus 14.11.2022, jossa kokonaisuutta käytiin läpi. Tilaisuudessa keskusteltiin myös oikeushenkilöasiasta. Tilaisuudessa oltiin yksimielisiä Osallistumissopimuksen tarkennusesityksen periaatteista.

Keskustelussa nousi esiin lähinnä oikeushenkilöön liittyviä kysymyksiä ja kaupalliseen toimintaan liittyviä, takaisinperintäriskiin liittyviä seikkoja.

Osallistumissopimuksen päivitystarvetta on käsitelty Digivision Yleiskokouksessa 22.11.2022. Korkeakoulujen yhteinen näkemys oli, että tässä vaiheessa Osallistumissopimusta tarkennetaan mahdollisen takaisinperintätilanteen ja 3. osapuolelle aiheutuneiden vahinkojen osalta. Tilanteessa, joka koskee Hanketoimistosopimuksen perusteella syntyneitä kustannusten takaisinperintää tai vahingonkorvausta 3. osapuolelle, jaetaan takaisinperittävä summa tai vahingonkorvaus Digivisio-konsortioon kuuluvien korkeakoulujen kesken FTE-lukujen suhteessa siten, kun FTE-lukujen laskennasta on Osallistumissopimuksessa todettu. Osallistumissopimukseen tehdään tätä asiaa tarkentava lisäliite, jonka korkeakoulut allekirjoittavat vuoden 2022 loppuun mennessä. Digivision hanketoimisto ohjeistaa allekirjoituksen erillisellä viestillä.

Liite 1 Taustaa Osallistumissopimuksen päivitystarpeesta

Liite 2 Osallistumissopimuksen tarkentava lisäliite

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan Turun AMK:n osalta Digivisio 2030 -hankkeen Osallistumissopimuksen tarkentavan lisäliitteen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **7 § Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan muutokset 2023**

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

- Niina Ratilainen
- Jaakko Hyvönen, Tradenomiliitto
- Laura Kontu, Vahterus
- Katja Suovo, Rakennusteollisuus
- Pipsa Sivula, Liedon säästöpankki (alustava)

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

- Taina Tallbacka-Kitola, Nordea
- Niina Nurmi, Pemamek
- Jukka Vakula, Salo IoT Campus
- Anna Mäkipää, Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Jarkko Heinonen, Uusikaupunki

Päätösesitys:	Hallitus päättää kutsua Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alue-neuvottelukuntaan esityksessä mainitut henkilöt. Hallitus valtuuttaa rehtoria toimittamaan lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä alueneuvottelukunnasta nyt pois jääville henkilöille.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.

## 8 § Hallituksen itsearviointi 2022

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 1. Niiden perusteella hallituksen jäsenet ovat pääosin 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 ja vuonna 2022 ei yhtään.

Avoimet vastaukset seuraavat samaa positiivista linjaa kuin valintakysymykset. Vastauksista nousee kaksi konkreettista kehittämisideaa:

1. Ajankohtaisten valtakunnallisten koulutuskysymysten nostamista keskusteluun
2. Strategian käytäntöön viennin käsittely hallituksen iltakoulussa

Vuoden 2021 itsearviointikyselyn perusteella päätettiin, että vuoden 2022 strategiaproessin alussa luodaan hallituksessa yhteinen tilannekuva Turun ammattikorkeakouluun vaikuttavista yhteiskunnallisista muutosvoimista. Tätä asiaa on vuoden mittaan käsitelty



useissa hallituksen kokouksissa sekä lisäksi alueneuvottelukunnassa strategiaproessin yhteydessä.

Liite 1 Hallituksen itsearviointi 2022

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavista toimenpiteistä toimintavuodelle 2023:

- Järjestetään keväällä iltakoulu, jossa käsitellään strategian käytäntöön vientiin liittyviä kysymyksiä.
- Nostetaan jatkossa aktiivisemmin kansallisia koulutus-toimialaan liittyviä kysymyksiä hallituksen kokouksiin.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **9 § 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 12.12.2022 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset



Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## **10 § Muut asiat**

Esitys eurooppalaiseen korkeakouluverkostoon liittymisestä

Vararehtori Juhani Soini esittelee kokouksessa tämänhetkisen tilanteen suullisesti ja hallitus käy asiasta jatkotoimenpiteitä ohjaavan lähetekeskustelun.

Päätös: Hallitus kuuli katsauksen European University of Technology -verkostosta (EUT+), mikä on nimestään huolimatta monialainen ja vastaa hyvin Turun AMK:n profiilia. Kyseessä on tämän hetken arvion mukaan paras ja korkeatasoisin verkostovaihtoehto. Hakemuksen valmistelua voidaan jatkaa ja asian etenemisestä kuullaan katsaus hallituksessa alkuvuodesta 2023.

## **11 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Niko Aaltonen

puheenjohtaja

Sami Savolainen

sihteeri