

Pöytäkirja

9/2024

1 (23)

29.10.2024

**Ammattikorkeakoulun hallitus**

Aika 29.10.2024 klo 08:00 - 09:15

Paikka ETÄ Teams

**Osallistujat**

Läsnä	Aaltonen Niko	puheenjohtaja	
	Eloranta Eeva-Johanna	varapuheenjohtaja	
	Satu Haapalainen	jäsen	
	Hannula Mika	jäsen	
	Levo Santeri	jäsen	
	Mannervesi Mika	jäsen	
	Salenius-Ranki Marja	jäsen	
	Uusitalo-Heikkinen Mervi	jäsen	
	Taatila Vesa	rehtori-toimitusjohtaja, esittelijä	
	Lakka Ulla-Maija	talous- ja hallintojohtaja	
	Savolainen Sami	palvelujohtaja, sihteeri	
	Soini Juhani	vararehtori	
	Siitonen Mikko	kumppanuuspäällikkö, asiantuntija	
	Poissa	Niemi Matti	

**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 1	Kokouksen avaus	2
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 4	Opiskelijoiden ohjausmalli ja tarjolla olevat tukimuodot	5
§ 5	Muutosneuvottelut / Tekniikka ja liiketoiminta - sektori - uudet osaamisalueet	6
§ 6	Kolmen koulutusjohtajan tehtävän täyttö	8
§ 7	Q3 2024 toiminta ja taloustilanne	9
§ 8	VTV tarkastus ja Turun ammattikorkeakoulun TKI ulkoisen rahoituksen kirjausten tarkastelu	11
§ 9	Vaikuttamistoiminnan tavoitteet	14
§ 10	Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat	16
§ 11	Muut asiat	17
§ 12	Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen	18
§ 13	Kokouksen päättäminen	19

29.10.2024

## § 1 Kokouksen avaus

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 1

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

29.10.2024

## § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 2

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Mannervesi ja Marja Salenius-Ranki.

29.10.2024

### § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 3

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

29.10.2024

## § 4 Opiskelijoiden ohjausmalli ja tarjolla olevat tukimuodot

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 4  
779/12.10.00/2024

Kumppanuuspäällikkö Mikko Siitonen:

Kumppanuuspäällikkö Mikko Siitonen esittelee hallitukselle Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjausmallia sekä opiskelijoille tarjolla olevia tukimuotoja.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Hyvinvoinnin palvelukartta
- 2 Opiskelijoiden tuki ja ohjaus Turku AMK

29.10.2024

## § 5 Muutosneuvottelut / Tekniikka ja liiketoiminta -sektori - uudet osaamisalueet

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 5

735/01.03.00.00/2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Telissä on käyty muutosneuvotteluita seuraavasti:

- Muutosneuvotteluiden neuvottelukutsu toimitettiin luottamusmiehille ja sektorin henkilöstölle sähköpostitse 22.8.2024.
- Ensimmäisessä kokouksessa 30.8. käsiteltiin muutosneuvotteluiden lähtötilannetta, taustaa, perusteita ja vaikutuksia sekä esiteltiin mahdollisia vaihtoehtoisia malleja organisaatiouudistukselle.
- Toisessa kokouksessa 4.9. käsiteltiin henkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksia sektorirakenteesta ja sovittiin etenemisestä kolmen sektorin mallin pohjalta.
- Kolmannessa kokouksessa 11.9. käsiteltiin tarkemmin ns. kolmen sektorin mallin taustatietoja, alustavia kokoarvioita ja vaihtoehtoja osaamisalueiksi. Lisäksi solmittiin luottamusmiesten kanssa sopimus rekrytointien avoimeksi asettamisesta.
- Neljännessä kokouksessa 17.9. jatkettiin sektorin osaamisaluerakenteen käsittelyä ja käsiteltiin Telin henkilöstölle tehdyn kyselyn vastauksia.
- Viidennessä kokouksessa 23.9. jatkettiin osaamisaluerakenteen käsittelyä.
- Kuudennessa kokouksessa 1.10. käsiteltiin työnantajan ehdotus muutosneuvottelujen mahdolliseksi lopputulokseksi, todettiin Telin henkilöstölle omista sijoittumistoiveista tehty kysely ja käsiteltiin henkilöstön sijoitteluperiaatteita. Kuudennen kokouksen päätteeksi todettiin sisällöllinen ja ajallinen yhteistoimintaneuvotteluelvoite

29.10.2024

käsittelyksi ja täytetyksi lain 23 §:n 1 momentin mukaisesti. Neuvottelut päätettiin 1.10.2024.

Liitteessä 3 esitetään ehdotus uudeksi organisaatorakenteeksi. Siinä nykyinen Tekniikka ja liiketoiminta -sektori jaetaan kolmeksi sektoriksi: Tekniikka, ICT ja tuotantotalous, ja Liiketoiminta. Nämä jaetaan edelleen osaamisalueiksi liitteen 3 mukaisesti.

Henkilöstön sijoittelu tehdään liitteessä 4 esitettyjen periaatteiden mukaisesti muutosneuvottelujen päättymisen ja hallituksen kokouksen jälkeen loka- ja marraskuussa. Uudella organisaatiomallilla aloitetaan 1.1.2025. Uudet osaamisalueet muuttavat noin 416 henkilön (opetushenkilöstöä 227 ja ns. muuta henkilöstöä 189 hlöä) sijoituspaikkaa. Muutokset toteutetaan yhteisymmärryksessä sopimalla, työnantajan direktio-oikeudella tai vaihtoehtoisesti muuttamalla yksipuolisesti työsuhteen ehtoja.

Ehdotus	Hallitus päättää toteuttaa esitetyn organisaatiomuutoksen sekä henkilöstön sijoittelun esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	<ol style="list-style-type: none"><li>3 Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin uusi organisaatorakenne 1.1.2025 lähtien</li><li>4 Ehdotys nykyisen Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin henkilöstön sijoitteluksi kolmen sektorin mallissa</li></ol>

29.10.2024

## § 6 Kolmen koulutusjohtajan tehtävän täyttö

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 6

773/01.01.00.00/2024

*Ei julkinen JulkL 6.1 § 6) ja 8) kohta*

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti kokouksessaan 23.9.2024 avata mahdollisesti hakuun kolme koulutusjohtajan tehtävää. Valinnan ehtona on se, että Tekniikka ja liiketoiminta -sektoriin kohdistuneet muutosneuvottelut on saatu käytyä, ja että niissä on päätetty muodostaa kolme sektoria. Tämän hallituksen kokouksen aiempänä kohtana kyseinen päätös on tehty.

Haku toteutettiin sisäisenä hakuna, johon tuli yhdeksän hakemusta. Hakijoista valittiin seitsemän haastateltavaksi. Sinänsä kaikki haastateltavat olisivat olleet mahdollisia tehtäviin, mutta esitettävillä henkilöillä katsottiin olevan selkeästi vahvimmat näytöt ammattikorkeakoulun koulutus- ja TKI-työn menestyksellisestä johtamisesta sekä strategiaa tukeva näkemys tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksista.

Esitän, että koulutusjohtajan tehtäviin valitaan seuraavat henkilöt:

- Liiketoiminta: Jaana Kallio-Gerlander
- Tekniikka: Anne Norström
- ICT ja tuotantotalous: Tero Reunanen



29.10.2024

Esitän, että jatkossa kaikkien koulutusjohtajien palkka määritellään nykyisen Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtajan palkkaa vastaavaksi.

Ehdotus

Hallitus valitsee koulutusjohtajiksi Jaana Kallio-Gerlanderin, Anne Norströmin ja Tero Reunasen. Kaikkien koulutusjohtajien palkka määräytyy nykyisen Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtajan palkkaa vastaavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Uudet koulutusjohtajat esitellään hallitukselle tulevilla kokouksilla.

29.10.2024

## § 7 Q3 2024 toiminta ja taloustilanne

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 7

781/02.01.03/2024

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Syyskuun 2024 lopun tilanteesta voidaan AMK:n tasolla todeta, että toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan ja jälleen monelta osin jopa ennätystahtia. Turun AMK:n sektorit tekevät osaamisaluekohtaisen kolmannen kvartaalin analyysin lokakuun loppuun mennessä. Taloutta seurataan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä tukee nopeaa reagointia mahdollisiin poikkeamiin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Toiminnan mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

### **Talous:**

Syyskuun 2024 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyi kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 64,51 milj. euroa (52,01 milj. Q3/23) alittavat vastaavaan ajankohtaan budjetoidut tulot 65,82 milj. euroa (ilman rahoitustuottoja) (62,25 milj. Q3/23) 1,31 milj. eurolla. Vastaavasti toteutuneet menoerät 64,26 milj. euroa (61,86 milj. Q3/23) alittavat suunnitellut 66,31 milj. euroa (62,76 milj. Q3/23) 2,05 milj. eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät liiketoiminnan muista kuluista.

Henkilöstökulut ylittävät budjetoidut noin 300 tuhannella eurolla. Bruttopalkkojen n. 800 tuhannen euron budjettilylystä kompensoi budjetoituun nähden alhaisemmat palkkojen sivukulut. Toteutunut rahoitustoiminnan netto 855 453 euroa (634 661 Q3/2023) ylittää syyskuun

29.10.2024

loppuun budjetoidun 637 500 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua alempana, mutta joukkovelkakirjalainoja sisältävän salkun arvonnousu ja tuotto kompensoivat osinkotuoton alijäämää. Syyskuun lopun tulos 1 112 537 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 150 000 euroa 962 537 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa, sillä mm. henkilöstökulut nousevat edelleen lokakuulle sovitun järjestelyerän mukaisesti. Lisäksi muihin liiketoiminnan kuluihin kirjattujen toimitilavuokrien ennätysellisen suuret indeksipohjaiset korotukset painottuvat loppuvuoteen.

TKI - ulkoisen rahoituksen volyyymi on edelleen jäänyt sekä kuluvan vuoden tavoitteesta että viime vuoden vastaavan ajan toteumasta. Toimenpiteet ulkoisen rahoituksen kasvattamiseksi ovat meneillään ja TKI-työn volyyymi onkin parantunut kesäkuun lopun tilanteesta kiitettävästi. Liiketoiminnan liikevaihto ja tulos ylittävät viimevuoden vastaavan ajankohdan toteumat.

Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti. Vuoden loppuun ennustetaan positiivista lopputulemaa.

Maksuvalmiutta (quick ratio) ja kassan riittävyyttä kuvaavat tunnusluvut ovat parantuneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Taseen tunnuslukujen valossa maksuvalmius on hyvällä tasolla. Lisäksi huomionarvoista on, että ammattikorkeakoulun käytössä olevaa maksuvalmiuden turvaamiseksi hankittua 10 milj. euron limiittiä ei ole laskettu em. tunnuslukuun mukaan.

### **Toiminta:**

Pois lukien TKI ulkoisen rahoituksen budjetoitua alhaisempi toteuma, muut valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kasvussa ja jopa niin, että vuodesta on tulossa jälleen ennätysvuosi suurimmalta osin. HTV-määrä on noussut vuoden vaihteesta 32:llä lukuun 774.

29.10.2024

Sairauspoissaoloprosentti on kehittynyt positiiviseen suuntaan kesäkuun 1,79 prosentista. Lukema on syyskuun lopussa 1,55.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q3 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

- 5 AMK OY suoriteperusteinen raportti Q3
- 6 AMK Oy Q3 2024 toiminnan ja talouden mittarit

29.10.2024

## **§ 8 VTV tarkastus ja Turun ammattikorkeakoulun TKI ulkoisen rahoituksen kirjausten tarkastelu**

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 8

724/02.04.00.01/2024

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toteutti syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana tarkastuksen 13 suurimpaan ammattikorkeakouluun. Turun ammattikorkeakoulun tarkastuspäivät olivat 29.-30.11.2023.

Tarkastuksen kohteena oli ammattikorkeakoulujen toimintaan myönnetty valtionrahoitus. Tarkastus kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä ammattikorkeakoululain tarkoittamiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiviin ammattikorkeakouluihin. Tarkastus kohdistui vuosina 2021–2024 käytössä olleeseen korkeakoulujen rahoitusmalliin, mutta tarkastuksessa huomioitiin myös vuosien 2025–2028 rahoitusmalli.

### **Tarkastuksen keskeiset havainnot olivat:**

- Valtionrahoituksen käyttö on ammattikorkeakouluissa järjestetty olennaisilta osin läpinäkyvästi, mutta ainoa rahoitusehdon noudattamisen valvonta ei ole ministeriön puutteellisen ohjeistuksen takia mahdollista.
- Ammattikorkeakoulujen tilivelvollisuus toteutuu, mutta ministeriön tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota riittävään valvontaan ja ohjeistamiseen

29.10.2024

- Harkinnanvaraisen rahoituksen sääntely kaipaisi terävöittämistä valtionrahoituksen saajien yhdenmukaisemman kohtelun mahdollistamiseksi
- Keskeisten tunnuslukujen laskentaa ei ole toteutettu yhdenmukaisella tavalla
- Rahoitusmalli tarjoaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuksia lyhytaikaisiin hyötyihin kokonaishyödyn kustannuksella

**Tarkastusviraston suositukset em. havaintoihin liittyen ovat:**

- Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän riittävään valvontaan ja ohjeistamiseen.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kiinnittää huomiota rahoitusehtojen noudattamisen todentamiseen.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi muuttaa omaa palautemenettelyään siten, että ammattikorkeakouluille annettaisiin kirjallinen palaute.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kiinnittää huomiota tunnuslukujen laskemisen eroihin ja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön suositellaan edistävän sitä, että momentilta 29.40.55 myönnettävän harkinnanvaraisen rahoituksen sääntelyssä palattaisiin noudattamaan valtionavustuslakia.

Muiden muassa TKI-rahoitusten ammattikorkeakoulukohtaisissa kirjaustavoissa havaittiin heterogeenisyyttä. Kysymys kulminoituu siihen, raportoivatko ammattikorkeakoulut ministeriölle saamansa TKI-rahamallaiseksi, joka kerryttää rahoitusmallin mukaan vastinrahana valtionosuutta, vaiko sellaiseksi, jonka perusteella ei ole oikeutta saada vastinrahaa. Raportissa todetaan seuraavasti: ”*Tarkastuksen perusteella OKM:n toimenpiteet virheellisten tietojen oikaisuihin ovat olleet puutteellisia. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että OKM selvittää systemaattisesti vuotta 2022 koskeneiden ulkopuolisen TKI-rahoituksen tietojen oikeellisuutta ja ryhtyy selvitysten perusteella mahdollisiin ammattikorkeakoululain mukaisiin toimenpiteisiin.*”

29.10.2024

Turun ammattikorkeakoulussa on nyt ennakoitu VTV:n ministeriölle antamaa tarkastussuositusta. Kaikki hankkeet ja niiden kirjausmenettelyt on nyt selvitetty ajanjaksolta 2022–2024. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Turun ammattikorkeakoulussa hankkeiden taloudelliset kirjausmenettelyt ja TKI-tiedonhallinnan prosessit ovat lain ja saatujen ohjeitten mukaiset. Vastinrahan näkökulmasta erilaiset hankkeet ovat selkeästi erotettavissa toisistaan ammattikorkeakoulun järjestelmissä.

Luku 6.6 ”*Julkaisutoiminnassa rahoitusmalli ei ole kannustanut panostamaan laatuun vaan määrään*” on ainoa raportin kohta, jossa Turun ammattikorkeakoulu mainitaan nimeltä yhtenä kolmesta yli 1000 julkaisua vuodessa tuottaneesta ammattikorkeakoulusta. Raportissa todetaan, että em. kasvu selittyy pitkälti sillä, että julkaisutyypin E (Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) kappalemäärät ovat kasvaneet merkittävästi: ”*Vuonna 2020 kaikista julkaisuista julkaisutyyppejä E oli 31 prosenttia. Samana vuonna LAB-ammattikorkeakoulun julkaisuista 38 prosenttia oli julkaisutyyppejä E. Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2020 julkaisuista julkaisutyyppejä E oli 29 prosenttia ja Haaga-Helian julkaisuista julkaisutyyppejä E oli 68 prosenttia. Vuonna 2022 kaikista julkaisuista julkaisutyyppejä E oli 38 prosenttia. Samana vuonna LAB-ammattikorkeakoulun julkaisuista 55 prosenttia oli julkaisutyyppejä E. Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2022 julkaisuista julkaisutyyppejä E oli 42 prosenttia ja Haaga-Helian julkaisuista julkaisutyyppejä E oli 68 prosenttia.*” Em. kohtaan VTV ei ole antanut toimitusosituksia, vaan se toteaa, että julkaisujen painokertoimia on muutettu rahoitusmalliin 2025 alkaen. E1 luokan kerroin tulee olemaan jatkossa 0,4, mikä tulee ohjaamaan julkaisutoimintaa uudella tavalla. Asia on noteerattu Turun ammattikorkeakoulussa jo uuden rahoitusmallipäätöksen yhteydessä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

29.10.2024

Ehdotus	Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä VTV tarkastusraportin 11/24 ja Turun AMK TKI-tarkasteluraportin tiedoksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	<ul style="list-style-type: none"><li>7 VTV:n tarkastusrapotti</li><li>8 Turun AMK TKI-tarkastelu</li></ul>



29.10.2024

## § 9 Vaikuttamistoiminnan tavoitteet

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 9

777/03.01.06/2024

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Voimaan tulleen avoimuusrekisterilain mukaan olemme ilmoitusvelvollinen toimija, kun harjoitamme eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista vaikuttamistoimintaa eli lobbausta. Tällaiseksi luetaan yhteydenpito, jolla pyritään edistämään tiettyä etua tai tavoitetta suoraan tai välillisesti vaikuttamalla asian valmisteluun ja päätöksentekoon.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan vaikuttamistoiminnan kohteena voi olla kansanedustaja, kansanedustajan avustaja, eduskuntaryhmien henkilökunnan jäsen, ministeri, ministerin erityisavustaja, ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, eduskunnan kanslian virkamies, ministeriön virkamies tai ministeriön asettama selvityshenkilö.

Yhteydenpidon tapoja voivat olla esim. kasvokkaiset tapaamiset, verkkotapaamiset, puhelinsoitot, sähköpostit, tekstiviestit tai viestittely esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu pienimuotoinen vaikuttamistoiminta, jonka yhteydenpitokertoja on enintään 5 kalenterivuoden aikana, tavanomainen asiointi ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen viranomaisten kanssa (mm. lupa- ja sopimusasiat, ohjaus, tarkastus, neuvonta, tiedonkeruu), osallistuminen viranomaisen asettamaan työryhmään tai kuultavana oleminen (mm. tavoiteneuvottelut OKM:n kanssa, kuuleminen asiantuntijana) tai julkinen esiintyminen yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. Julkiset postaukset sosiaalisessa mediassa tai organisaation tavoitteiden ilmoittaminen

29.10.2024

joukkoviestinnässä tai asiakaskirjeissä eivät myöskään kuulu ilmoitettavien asioiden piiriin.

Rekisteriin on ilmoitettava vaikuttamistoiminnan aiheet, henkilöt, joihin on ollut yhteydessä aiheiden vuoksi ja yhteydenpidon tavat. Rekisteriin ilmoitetaan kahdesti vuodessa mahdolliset ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia asiat:

- tammi–kesäkuussa tapahtuneesta vaikuttamistoiminnasta raportoidaan heinä–elokuussa
- heinä–joulukuussa tapahtuneesta vaikuttamistoiminnasta raportoidaan tammi–helmikuussa

Taloudelliset tiedot raportoidaan kerran vuodessa (2026 alkaen):

- vaikuttamistoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä ja vaikuttamistoimintaan käytetty henkilötyövuodet, markkinointi- ja edustamiskulut, ostopalvelukulut

Eryteisesti hallituksen puheenjohtajisto tai myös jäsen voi olla roolissaan ilmoitusvelvollinen edustaessaan sovitusti Turun ammattikorkeakoulua vaikuttamistoiminnassa. Ilmoitus tehdään tällöin Turun ammattikorkeakoulun nimissä ja lomakkeella, joka valmistellaan tähän käyttöön.

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen vaikuttamistoiminnan rajaamiseksi käsitellään Turun ammattikorkeakoulun vaikuttamistoiminnan tavoitteet hallituksessa kaksi kertaa vuodessa. Syksyn 2024 mahdollinen vaikuttamistoiminta näissä asioissa ilmoitetaan alkuvuodesta 2025.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

29.10.2024

Ehdotus	Hallitus merkitsee tiedoksi vaikuttamistoiminnan tavoitteet ja ottaa käyttöön esitetyn toimintatavan.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	9 Avoimuusrekisteri - Vaikuttamistavoitteet

29.10.2024

## § 10 Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 10

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Voimassa olevan johtosäännön mukaan hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan projektihakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja. Niiden osalta päätöksen voi tehdä rehtori tai vararehtori silloin kun ne eivät sisällä lain, osakassopimuksen tai konserniohjeen mukaisesti hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Rehtori päättää muut enintään 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset.

Kaikista yli 200 000 euron hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista tiedotetaan yhtiön hallitusta.

Ehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet  
10 Hankesitoumukset

29.10.2024

## § 11 Muut asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 11

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen jäsenet Matti Niemi ja Mika Hannula ovat pyytäneet eroa hallituksesta toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen takia.

Hallituksen 11.11.2024 kokous perutaan.

Hallituksen itsearviointi toimitetaan jäsenille tehtäväksi.

Kuultiin tilannekatsaus ajankohtaisesta henkilöstöön liittyvästä tapauksesta ja sen tutkinnasta.

Päätös:                      Asiat merkittiin tiedoksi.

29.10.2024

## § 12 Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 12

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa täydennetään osakkeenomistajien esityksestä hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotus Ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 12.12.2024

Päätös Ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 12.12.2024 klo 9.00.

29.10.2024

### § 13 Kokouksen päättäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 29.10.2024 § 13

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Niko Aaltonen  
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Mika Mannervesi

Marja Salenius-Ranki