

Turun AMK Oy hallitus

ti 20 elokuuta 2024, 16.00 - 18.00

Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50, Turku

Osallistujat

Niko Aaltonen, Eeva-Johanna Eloranta, Satu Haapalainen, Mika Hannula, Santeri Levo, Mika Mannervesi, Marja Salenius-Ranki, Mervi Uusitalo-Heikkinen, Ulla-Maija Lakka, Sami Savolainen, Vesa Taatila

Poissa: Matti Niemi, Juhani Soini

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesa Taatila

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Johanna Eloranta ja Satu Haapalainen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesa Taatila

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

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Uuden vararehtorin rekrytointi 1.1.2025 lukien

Turun ammattikorkeakoulun ylin operatiivinen johto on muodostunut vuodesta 2014 lähtien rehtori-toimitusjohtajasta sekä vararehtorista. Järjestelmä on toiminut hyvin yhteisen tilannekuvan pohjalta.

Ammattikorkeakoulun ydintoiminnot ovat kasvaneet kuluneen vuosikymmenen aikana nopeasti. Opiskelijamäärä on kasvanut vuodesta 2014 liiki 50 prosenttia. TKI-toiminta on kasvanut orgaanisesti n. 1 M €/v ja sen kasvua pyritään kiihdyttämään siten, että ulkoinen TKI-rahoitus nousee merkittävästi tulevaisuudessa.

Toiminnan kasvu on lisännyt työmääriä myös ammattikorkeakoulun johdossa. Käytännössä kasvava projektisalkku on vaatinut vararehtorin painottamaan töitään TKI-työn hallintaan, jolloin opetuksen ja sisäisen kehittämisen operatiivinen ohjausvastuu on kasvanut rehtorin toimenkuvassa. Alkavan sopimuskauden 2024-2028 aikana tullaan Suomessa käymään laajaa valmistelua korkeakoulujärjestelmään tarvittavista muutoksista, minkä arvioidaan vaativan rehtorilta merkittävää aikapanostusta. Myös kansainvälisten kumppanuuksien rakentaminen ja verkostojen hallinta tulevat kasvamaan, kun hankerahoitusten painopiste siirtyy EU-rahoitteisiin hankkeisiin, mikä edelleen sitoo rehtoreiden työaikaa kasvavassa määrin.

Edellä mainituista syistä johtuen esitän, että Turun ammattikorkeakouluun perustetaan 1.1.2025 lähtien uusi vararehtorin tehtävä vastaamaan ensisijaisesti koulutustoiminnan ohjaamisesta ja kehittamisestä. Samalla nykyisen vararehtorin toimenkuvaa tarkastetaan niin, että se keskittyy ensisijaisesti TKI-toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Esitän edelleen, että vararehtorin tehtävä avataan sisäiseen hakuun välittömästi, tavoitteena löytää henkilö syyskuun aikana. Sopivan henkilön löydyttyä tullaan johtosääntöön esittämään tarkemmat muutokset vararehtoreiden vahvuusalueiden pohjalta.

Nykyinen vararehtori, Juhani Soini, kannattaa tehtyä esitystä.

Päätösesitys:

Hallitus päättää avata uuden koulutustoiminnan hallintaan ja kehittämiseen keskittyvän vararehtorin tehtävän. Hallitus päättää, että uuden vararehtorin rekrytoinnin jälkeen johtosääntöön tullaan tekemään muutokset, jotka määrittelevät vararehtoreiden tarkemmat vastualueet.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Muutosneuvottelut tekniikka ja liiketoiminta -sektorin kehittämiseksi

Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja -henkilöstön arvioidaan kasvavan tämän vuosikymmenen aikana n. 250 henkilöllä. Kasvusta merkittävä enemmistö (n. 150 henkilöä) tulee kohdistumaan tekniikka ja liiketoiminta (Teli) -sektoriin.

Teli on jo tällä hetkellä merkittävästi suurempi kuin muut koulutuksen sektorit. Viime vuosien kasvusta johtuen sektorilla on useita osaamisalueita, joissa yhdellä päälliköllä on yli 50 suoraa alaista. Tilanne on johtanut siihen, että yksittäisten työntekijöiden mahdollisuus saada riittävää tukea esihenkilöltään on heikentynyt ja esihenkilöiden työ määrä kasvanut kohtuuttomasti. Samalla johtamisen haasteet ovat monimutkaistuneet, kun sektorissa on hyvin erilaisilla tavoilla toimivia osaamisalueita.

Kasvun hallinnan haasteiden lisäksi muutostarpeita nousee myös 1.4.2025 käyttöön tulevasta Sivistan työehtosopimuksesta. Sen mukaan saatavuuslisät maksetaan ”tekniikan ja liikenteen koulutusosalalle sijoitetulle opettajalle”. Nykyisin voimassa olevassa työehtosopimuksessa saatavuuslisä kohdistuu niille opettajille, jotka opettavat ensisijaisesti tekniikan opintoja ilman organisaatiomääritelmiä. Tästä johtuen Telin osaamisalueille on voitu sijoittaa sekä tekniikan että liiketoiminnan opettajia.

Esitän, että Teli-sektorissa aloitetaan muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on luoda 1.1.2025 voimaan tuleva organisaatorakenne, joka tukee toiminnan kasvua myös tulevaisuudessa. On mahdollista, että uusi organisaatorakenne tulee johtamaan koulutusjohtajien määrän lisääntymiseen, jolloin päätös tehtävien avaamisesta tulee tehdä osakeyhtiön hallituksessa.

Muutosneuvottelut eivät tähtää henkilöstön määrän vähentämiseen tai työsuhteen ehtojen heikentämiseen.

Päätösesitys:

Hallitus päättää aloittaa muutosneuvottelut tekniikka ja liiketoiminta -sektorin uudelleen organisoimiseksi 1.1.2025 alkaen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Q2 2024 toiminta ja taloustilanne

Vuosi 2024 on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan niin toiminnan kuin talouden näkökulmasta. Turun AMK:n sektorit tekevät osaamisaluekohtaisen toisen kvartaalin analyysin elokuun loppuun mennessä. Toiminnan luvuissa on pääosin ylitetty ajan kulumista vastaavat viimevuotiset tulokset. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

Talous:

Heinäkuun 2024 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyi kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 49,89 milj. euroa alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 51,19 milj. euroa 1,3 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerat 49,75 milj. euroa alittavat suunnitellut 51,57 milj. euroa 1,82 milj. eurolla. Suurimmat menosäästöt löytyvät materiaali- ja palveluostoista ja liiketoiminnan muista kuluista. Toteutunut rahoitustoiminnan netto 602 669 euroa ylittää heinäkuun loppuun budjetoidun 495 833 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua alhaisempina. Sen sijaan joukkovelkakirjalainoja sisältävän salkun tuotto on tavoitteeseen nähden positiivinen. Heinäkuun lopun tulos 747 110 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 116 666 euroa 630 444 eurolla.

Budjetissa ei kuitenkaan ole suurta joustovaraa. Syksy on perinteisesti kustannuspainotteinen. TKI - ulkoisen rahoituksen volyyymi on jäänyt huomattavasti sekä kuluvan vuoden tavoitteesta että viime vuoden vastaavan ajan toteumasta. Toimenpiteet ulkoisen rahoituksen kasvattamiseksi ovat meneillään. Kassan riittävyttä kuvaava tunnusluku on nousussa.

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

Toiminta:

Rahoitukseen vaikuttavat toiminnan mittarit ovat ylittäneet viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumat hienosti lukuun ottamatta TKI-ulkoisen rahoituksen mittaria. Toiminnallisesti näyttää siltä, että vuodesta on tulossa jälleen kaikkien aikojen ennätys AMK ja YAMK-tutkinnoissa, opiskelijatytyväisyydessä ja jatkuvan oppimisen pisteissä. Myös liiketoiminnan liikevaihto ylittää viimevuotisen ajankohdan toteuman ja tulos on positiivinen.

HTV määrä on noussut vuodenvaihteen 742 henkilötyövuodesta lukuun 765. Sairauspoissaoloprosentti on noussut vuodenvaihteen 1,7 % lukuun 1,79 %.

Turku konsernille on toimitettu 8.8. liitteenä 3 oleva osavuosisikatsaus kesäkuun lopun tilanteesta.

Päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q2 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

 suoriteperusteinen raportti 072024.pdf

 AMK Oy K2 2024 mittarit hallitus .pdf

 Turun Ammattikorkeakoulu Oy OVK2 2024.docx

7. Hallituksen syksyn 2024 työohjelma

Sami Savolainen

Hallitus käsittelee työohjelman kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset alkavat klo 8.00.

23.9. (Teams)

- Organisaatio I
- Katsaus vetovoimaan ja viestinnän kärkiin

29.10 (Teams)

- Organisaatio II

11.11. (Educity/Fleming)

- Organisaatio III
- Q3 toiminta ja talous
- Kevään 2024 kokousajat
- Hallituksen itsearviointitehtävän anto

16.12. (Educity, Fleming)

- Hallituksen itsearviointi
- 2025 budjetti, toimintasuunnitelma ja talouden ennuste
- Alueneuvottelukunnan jäsenmuutokset 2025
- Johtosääntö tarvittaessa

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy työohjelman.

Päätös: Hallitus hyväksyi muutetun työohjelman.

8. Yli 200 000 €n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

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.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

 [Hankesitoumukset.pdf](#)

9. Muut asiat

Vesa Taatila

Hallituksen jouluruokailun ajankohta

Päätös: Jouluruokailu pidetään pe 13.12. klo 18.00

10. Hallituksen iltakoulu: Korkeakouluvisiokeskustelu

Vesa Taatila

Suomessa tullaan käymään talven 2024–2025 aikana laaja keskustelu korkeakoulujärjestelmän visiosta vuodelle 2040. Periaatteessa kaikkia järjestelmän elementtejä voidaan muuttaa, jos sitä pidetään perusteltuna. Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmä on pohtinut alustavasti, millaisia asioita keskustelussa saattaa tulla esille ja mitkä voisivat olla alustavia näkemyksiä niihin. Pohdinta on kuitenkin vielä erittäin alkuvaiheessa, joten hallituksen kannattaa käydä ennakkoluulotonta keskustelua Suomessa tulevaisuudessa tarvittavasta järjestelmästä.

Peruslähdekohtamme oli, että jatkossakin tullaan tarvitsemaan työelämän asiantuntijatehtäviin osajia tuottavia sekä työelämälähtöistä TKI-työtä tekeviä organisaatioita. Niiden olemassaolon edellytys perustuu toiminta-alueen osaamistarpeisiin vastaamiseen. Sikäli katsoimme, että Turun ammattikorkeakoululle on vahva tarve tulevaisuudessakin. Jatkossa voi kuitenkin olla, että meidän on nykyistä selkeämmin määriteltävä rajapintamme toisiin oppilaitoksiin, jotta emme tee päällekkäistä vaan toisiamme täydentävää työtä.

Pohdimme sitä, mikä tulee olemaan toiminta-alueemme tulevaisuudessa. Tulemmeko olemaan Turku, Varsinais-Suomea, Lounais-Suomea, koko maata vai jotain kansainvälisempää aluetta varten? Painotukset tältä osin voivat muuttua tulevaisuudessa. Samalla ne määrittelevät, kenen kanssa meidän tulee verkottua tai ehkä jopa yhdistyä. Jos suuntamme kansainvälistyy, löytyisivätkö kumppanit enemmänkin sieltä kuin lähialueilta?

Nykyjärjestelmä ei todennäköisesti kykene vastaamaan 50 prosentin tutkintotavoitteiseen nuorista aikuisista eikä 4 prosentin tavoitteeseen TKI:sta suhteessa BKT:hen. Miten sitä tulee muuttaa niin, että enemmistö nuorista aikuisista on suorittanut korkeakoulututkinnon ja teemme merkittävästi nykyistä enemmän TKI-työtä? Ammattikorkeakoulusilmälasiin läpi katsottuna nykyinen AMK-malli näyttää tehokkaalta, koska:

- Se mahdollistaa ammatillisen II asteen suorittaneiden pääsyn korkeakoulutukseen
- Ammattikorkeakouluilla on yliopistoja parempi läpimenoprosentti ja merkittävästi pienemmät kustannukset
- Ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin.

Ammattikorkeakoulujen haasteena on yliopistoja merkittävästi pienempi TKI-työn määrä.

Keskusteluun tulevat varmasti nousemaan ainakin seuraavat kysymykset:

- Ammattikorkeakoulujen mahdollisuus ryhtyä tuottamaan ammatillisesti suunnattuja tohtoritutkintoja
- YAMK-tutkintojen nimeäminen maisteri-tutkinnoiksi
- Professori-nimikkeen käyttöönotto ammattikorkeakouluissa
- 3+2 -vuoden tutkintojen käyttöönotto kaikilla aloilla siten, että kokonaisrahoitus ei pienene.
- Eurooppalaiset yhteistutkinnot, mitä lisäarvoa niistä olisi?
- Jatkuvassa oppimisessa suoritettut (täydennys)tutkinnot.

Miten muutos vaikuttaa duaalimalliin? On mahdollista, että duaalimalli vähintään liudentuu, ellei hajoa kokonaan. Käsittääksemme tästä olisi hyötyä nykyisille ammattikorkeakouluille, koska rahoitus on yliopistoja pienempää, mutta asia tulee riippumaan uudesta rahoitusmallista. Eri ammattikorkeakouluilla on hyvin erilaisia tavoitteita asian suhteen, joten Arene ei todennäköisesti pysty määrittelemään yhteistä kantaa asiaan.

Olisiko mahdollista tiivistää nykyisiä yliopistoja niin, että ne keskittyisivät huippuluokan tieteen tekemiseen ja siihen tähtäävien tutkijoiden kouluttamiseen? Nythän yliopistot ovat LUT:ia lukuun ottamatta heikentyneet tai pysyneet paikallaan kansainvälisissä vertailuissa viimeisen vuosikymmenen ajan. Keskittyminen ydintehtäviin olisi mahdollista, jos toinen sektori ottaisi vastuulleen kaikki kandidaattipinnot, enemmistön maistereista sekä työelämään tähtäävät tohtorintutkinnot. Tutkimusyliopistoista voisi kehittyä globaalisti terävä tieteellinen kärkitoimija.

Iso kysymys tulee olemaan kansallisen korkeakouluverkon sijaintipaikkakunnat. Tullaanko tarvitsemaan korkeakoulu jokaiseen maakuntaan, kun vähenevät nuoret haluavat isoihin kaupunkeihin? Tarvitaanko samoilla

alueilla useita korkeakouluja, mikä on lisäarvo? Onko syytä tehdä yhteenliittymiä nykyisten sektoreiden yli vai sisällä – vai hakea monikansallisia yhteenliittymiä?

Mielenkiintoinen kysymys on se, mistä opiskelijat tulevat jatkossa. Miten saamme Suomeen aiempaa enemmän osaavia kansainvälisiä opiskelijoita, jotka haluavat jäädä maahan valmistumisensa jälkeen? Voimmeko parantaa suomalaisen korkeakouluverkoston mainetta ranking-vertailuissa? Tämä tulee vaatimaan kaikkiin korkeakouluihin aiempaa kunnianhimoisempaa tieteellistä ja ammatillista toimintaa. Miten saamme omalta osaltamme Turusta kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavan opiskelupaikan?

Digitalisaatio tulee varmasti muuttamaan alaamme lähivuosina. Miten otamme siitä parhaat hyödyt suomalaiseen korkeakoulutukseen?

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun näkemyksistään korkeakouluvisioon liittyen.

Päätös: Keskustelu siirrettiin pidettäväksi kokouksen päättämisen jälkeen.

11. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00