

16.12.2024

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 16.12.2024 klo 08:00–9.02

Paikka Neuvotteluhuone Fleming EDU 4037

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

Käsiteltävät asiat	Sivu
§ 1 Kokouksen avaus	2
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 4 Turun AMK Oy:n budjetti 2025	5
§ 5 Toimintasuunnitelma 2025	7
§ 6 Turun ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön päivittäminen	8
§ 7 Liittyminen korkeakoulujen yhteiseen Microsoftin tuotteiden lisenssisopimukseen 2025–2027 (2028)	9
§ 8 Salainen asia	10
§ 9 Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan uudet jäsenet kaudelle 2025–2026	11
§ 10 Hallituksen itsearviointi 2024	12
§ 11 Kevään 2025 kokousajat	14
§ 12 Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat	14
§ 13 Muut asiat	15
§ 14 Kokouksen päättäminen	16



16.12.2024

1. Kokouksen avaus

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

16.12.2024

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Haapalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

16.12.2024

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

16.12.2024

4. Turun AMK Oy:n budjetti 2025

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024
920/02.01.00/2024

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelman taloudellinen resursointi on määritelty vuoden 2025 budjetissa, joka on rakennettu alhaalta-ylös-periaatteelle perustuvan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessin mukaisesti. Keväällä 2024 käynnistettyä toiminnan ja talouden suunnittelua on vahvasti raamittanut AMK:n johtoryhmässä hyväksytty opiskelijamääriin, tutkintotuottoon ja henkilökunnan määrään perustuva sektorikohtainen valtiosuuden jakosuhte, joka on pidemmän tähtäimen suunnittelun mahdollistamiseksi lyöty lukkoon muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Tuloslaskelmamuotoisen budjetin liikevaihto ja toiminnan muut tuotot ovat yhteensä 94,71 milj. euroa (88,02 milj. euroa B2024). Kokonaistulot muodostuvat OKM:n valtiosuuden ja strategiarahan lisäksi lisäaloituspaikkarahoituksesta, ulkoisesta tutkimus- ja kehitystoiminnan ja liiketoiminnan rahoituksesta sekä vuokra- ja sijoitustuloista. Yksittäisistä tuloeristä mainittakoon lukuvuosimaksut, joiden suhteellinen osuus tuloista on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Menot on arvioitu 94,51 milj. euroksi (87,82 milj. euroa B2024). Sekä budjetoitujen tulojen että menojen arvioidaan näin ollen nousevan 6,7 milj. euroa eli 7,6 % edellisestä vuodesta (nousu B2024 n. 4 milj. euroa, 5 %). Tulojen kasvu selittyy valtiosuuden 3,34 milj. euron nousulla (VOS kasvu 2024 1,29 milj. euroa). Myös TKI-toiminnalla tavoitellaan edelleen jatkuvaa kasvua 2,8 milj. euron lisäyksellä. Vuoden 2025 ulkoisten TKI-tulojen tavoitteeksi on asetettu lähes 18,6 milj. euroa (B2024 15,8 milj. euroa), kun vuoden 2024 lopun toteumaennuste on 12,7 milj. euroa. Liiketoiminta- ja sijoitustuottojen kasvuolettamat ovat sen sijaan maltillisia.

Menojen suunniteltu nousu näkyy kaikissa menoerissä. Tilakustannukset (vuokrat ja ylläpitokulut) nousevat reilusti inflaation ja indeksikorotusten seurauksena. Nettokulu (kiinteistötuottojen jälkeen) nousee 0,82 milj. euroa. Budjetoidut nettotilakustannukset ilman kiinteistöpalveluiden henkilöstökuluja ovat 16,87 milj. euroa (16,05 milj. euroa B2024) Suurin erä (64,08 %, B2024 62,86 %) on henkilöstökulut, joiden arvioidaan nousevan vuoden 2024 tasosta 5,36 milj. euroa 60,57 milj. euroon (55,21 milj. euroa B2024). Lukuun sisältyy 2,5 %:n palkankorotusvarauma.

Budjetilla varmistetaan ammattikorkeakoulun toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien useiden kehitysprojektien katkeamaton edistyminen. Nyt ehdotettu budjettikokonaisuus päättyy 200 000 euroa positiiviseksi, joten joustovaraa on huomattavan vähän. Taloutta tullaan seuraamaan



16.12.2024

kuukausitasolla ja talousraportti tuodaan hallitukselle tiedoksi vähintään kvartaaleittain.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus käy keskustelun ja päättää vuoden 2025 budjetin esityksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus kävi keskustelun ja hyväksyi vuoden 2025 budjetin esityksen mukaisesti.

Liitteet

1 Turun AMK Oy budjetti 2025

16.12.2024

5. Toimintasuunnitelma 2025

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024
921/00.01.05.00/2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma on tehty vuonna 2022 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 ammattikorkeakouluosakeyhtiön 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. Taatila Vesa

Ehdotus	Hallitus hyväksyy Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelman 2025.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin. Normaalin kvartaaliseurannan lisäksi toimintasuunnitelmasta voidaan raportoida hallitukselle erityiskysymyksiä myös yksityiskohtaisemmin.
Liitteet	2 Turun AMK:n toimintasuunnitelma 2025

16.12.2024

6. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön päivittäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024
942/00.01.01/2024

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on päättänyt ammattikorkeakoulun organisoitumiseen liittyvistä muutoksista syksyn 2024 kokouksissaan. Kokouksessa 20.8.2024 hallitus päätti avata uuden koulutustoiminnan hallintaan ja kehittämiseen keskittyvän vararehtorin tehtävän ja kokouksessa 29.10.2024 hallitus päätti Tekniikka- ja liiketoimintasektorin uudesta organisaatorakenteesta 1.1.2025 alkaen.

Em. organisaatiomuutokset aiheuttavat luonnollisesti muutostarpeita johtosääntöön 1.1.2025 alkaen. Muutosehdotukset käyvät ilmi liitteessä olevasta johtosääntöesityksestä. Liitteessä olevaa johtosääntöön on lisäksi tarkennettu ja selkeytetty organisaatioyksiköitten ja toimijoiden nimityksiä sekä tehty muita vähäisiä tarkennuksia ja korjauksia.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus	Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset johtosäännön muutokset tulemaan voimaan 1.1.2025.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Liitteet	3 Turun ammattikorkeakoulu Oy johtosääntö muutoksin 01012025

16.12.2024

7. Liittyminen korkeakoulujen yhteiseen Microsoftin tuotteiden lisenssisopimukseen 2025–2027 (2028)

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024
946/02.07.03/2024

Digipalvelupäällikkö Juha-Pekka Saarinen:

Korkeakoulut ovat solmineet yhteisiä lisenssisopimuksia Microsoftin tuotteista jo noin 20 vuoden ajan. Yhteisillä sopimuksilla on saatu merkittävästi alemmat hinnat ja paremmat sopimusehdot kuin korkeakoulukohtaisilla sopimuksilla. Lisäksi yhteinen sopimus helpottaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietotekniikkaan liittyvää yhteistyötä. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietohallintojohtajien verkostot ovat neuvotelleet koko korkeakoulusektorin kattavasta yhteisestä Microsoftin tuotteiden lisenssisopimuksesta vuosille 2025–2027 (2028). Pääsopimuksen on allekirjoittanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on korkeakoulujen in house – yhtiö. Sopimuksen jälleenmyyjäksi on valittu Hanselin kilpailuttaman puitejärjestelyn perusteella Crayon Oy. Korkeakoulut liittyvät yhteiseen sopimukseen korkeakoulukohtaisella liittymissopimuksella.

Turun AMK:n osalta vuoden 2025 kustannus on n. 240 000 € (alv 0 %). Kolmen vuoden (1.1.2025 – 31.12.2027) sekä mahdollisen optiokauden (2028) kokonaiskustannus tulee olemaan n. 960 000 € (alv 0 %). Tarkat vuosittaiset kustannukset määräytyvät sopimuskauden aikana hankittavien lisenssityyppien ja -määrien perusteella.

Esitän, että Turun ammattikorkeakoulu liittyy korkeakoulujen yhteiseen Microsoft tuotteiden lisenssisopimukseen vuosille 2025–2027 (2028). Sopimuskauden kokonaiskustannus on n. 960 000 € (alv 0 %). Sopimuksen kustannukset kohdistetaan IT-palveluiden kustannuspaikalle sekä järjestelmäkokonaisuuksien omistajayksiköille.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu liittyy korkeakoulujen yhteiseen Microsoft tuotteiden lisenssisopimukseen vuosille 2025–2027 (2028). Sopimuskauden kokonaiskustannus on n. 960 000 € (alv 0 %). Sopimuksen kustannukset kohdistetaan IT-palveluiden kustannuspaikalle sekä järjestelmäkokonaisuuksien omistajayksiköille

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

16.12.2024

8. Salainen asia

16.12.2024

9. Turun ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan uudet jäsenet kaudelle 2025–2026

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024
937/00.00.01/2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

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 2025–2026

- Anna-Kristiina Korhonen, Salon kaupunki
- Paavo Laaksonen, Loimaan kaupunki
- Tomi Gustafsson, Terveystalo
- Jouni Niuro, Liedon Säästöpankkisäätiö
- Ulla Teräs, Forum Marinum

Ehdotus

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

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

16.12.2024

10. Hallituksen itsearviointi 2024

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024
940/00.05.03.02/2024

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. Ainoa 1–6 -skaalan negatiiviselle puolelle osunut arvio on yhden vastaajan arvosana 3 kohtaan ”hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön tilannetta sekä pyrkii vaikuttamaan toimintakyvyn parantamiseksi.”

Avoimet vastaukset seuraavat samaa linjaa kuin valintakysymykset. Vastauksista nostetaan esille seuraavat konkreettiset kehittämisideat:

1. Hallituksen uudistuessa osittain toivotaan enemmän vapaamuotoista yhdessäoloa
2. Harvinaisten asioiden esittelyssä kaivataan tarkempaa avaamista esittelylistassa
3. Toivotaan tiivistä hallituksen vastuisiin liittyvää vuorovaikutuksellista koulutusta
4. Iltakoulua pidetään toimivana tapana.

Toimiva johto tulee palautteen perusteella syventämään hallitukselle tulevien harvinaisten asioiden taustoitusta.

Ehdotamme, että vuoden 2025 iltakoulussa käydään vuorovaikutteisesti läpi hallituksen juridiset reunaehdot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Ehdotus

Hallitus merkitsee itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää seuraavasta toimenpiteestä toimintavuodelle 2025:

- Toimiva johto syventää hallitukselle tulevien harvinaisten asioiden taustoitusta.
- Iltakoulun yhteydessä käydään vuorovaikutteisesti läpi hallituksen juridiset reunaehdot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

4 Hallituksen itsearviointi 2024 -raportti

16.12.2024

11. Kevään 2025 kokousajat

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallituksen kevätkauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

- ma 27.1. klo 8.00
- ma 24.2. klo 8.00 (etänä)
- ma 17.3. klo 8.00 (etänä)
- ma 14.4. klo 8.00
- ma 12.5. klo 8.00 (etänä)
- ma 9.6. klo 8.00

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

16.12.2024

12. Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

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	5 Hankesitoumukset

16.12.2024

13. Muut asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

Päätös Ei muita asioita.

16.12.2024

14. Kokouksen päättäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.12.2024

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.02.

Allekirjoitukset

Niko Aaltonen
Puheenjohtaja

Satu Haapalainen
Pöytäkirjantarkastaja

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja