

27.01.2025

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 27.01.2025 klo 08:00 - 08:55

Paikka Neuvotteluhuone Tillandz 4066

Osallistujat

Läsnä	Aaltonen Niko	puheenjohtaja
	Eloranta Eeva-Johanna	varapuheenjohtaja
	Aro Timo	jäsen
	Haapalainen Satu	jäsen
	Levo Santeri	jäsen
	Mannervesi Mika	jäsen
	Peltola Maija	jäsen
	Salenius-Ranki Marja	jäsen
	Taatila Vesa	rehtori-toimitusjohtaja, esittelijä
	Lakka Ulla-Maija	talous- ja hallintojohtaja
	Savolainen Sami	palvelujohtaja, sihteeri
	Soini Juhani	vararehtori
	Kontio Juha	vararehtori

Poissa Uusitalo-Heikkinen Mervi

Käsitellyt asiat		Sivu
§ 1	Kokouksen avaus ja uusien jäsenten esittäytyminen	2
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 4	Tekniikka-sektorin esittely	5
§ 5	Alustava Turun AMK Oy:n tulos vuodelta 2024	6
§ 6	Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun välinen sopimus 2025–2028	7
§ 7	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2024	9
§ 8	Salainen asia / JulKL 24.1 § 20 kohta	12
§ 9	Hallituksen kevään 2025 työohjelma	13
§ 10	Kevään yhtiökokouksen ajankohta	14
§ 11	Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat	15
§ 12	Muut asiat	16
§ 13	Kokouksen päättäminen	17

27.01.2025

§ 1 Kokouksen avaus ja uusien jäsenten esittäytyminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 1

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnä olevat esittäytyivät.

27.01.2025

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 2

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Santeri Levo ja Eeva-Johanna Eloranta.

27.01.2025

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 3

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Ehdotus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

27.01.2025

§ 4 Tekniikka-sektorin esittely

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 4

Sektorin johtaja Anne Norström esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

27.01.2025

§ 5 Alustava Turun AMK Oy:n tulos vuodelta 2024

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 5
79/02.01.03/2025

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Talous- ja hallintojohtaja raportoi valmistella olevasta ja alustavasta vuoden 2024 tuloksesta suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Lopulliset tilinpäätösluvut tuodaan hallitukselle helmikuun kokoukseen. Suullinen katsaus merkittiin tiedoksi.

27.01.2025

§ 6 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun välinen sopimus 2025–2028

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 6
77/00.01.00.05/2025

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun ammattikorkeakoulu kävivät vuoden 2024 aikana neuvottelut vuosien 2025–2028 tulossopimuksesta. Neuvotteluissa päästiin liitteen 1 mukaiseen lopputulokseen. Sen keskeiset elementit ovat:

- Vuosittaiset tutkintotavoitteet:
 - Taide- ja kulttuurialat: 170
 - Terveys- ja hyvinvointialat: 900
 - Liiketalous: 475
 - Tekniikka ja tietotekniikka: 830
 - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: 440.
- Toteutamme seitsemää strategista ohjelmaa:
 - Vihreä talous
 - Digi-Green Industry
 - Sustainable Resilient Society
 - Hyvä elämä
 - Sote-alan kliinisen osaamisen kehittäminen ja urapolku
 - Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus länsirannikolle
 - Kotona hybridimaailmassa:
 - Data Economy
 - Digitaalisen palvelun ja osaamisen kehittäminen sote-alalla
 - Opimme muuttuvassa maailmassa:
 - Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja edistymisen tukeminen
- Sairaanhoidajakoulutuksen pitäminen vähintään vuoden 2024 tasolla
- Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottamien opintojen tarjonta ja vetovoima
- Säänneltyihin ammatteihin ulkomailla kouluttautuneiden osaamisen täydennysmahdollisuudet
- Kansallisen LUMA(TE)-strategian ja toimenpidesuunnitelman toimeenpanon edistäminen.

Turun ammattikorkeakoululle kohdennetaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 3,1 M€ vuosittaista strategiarahoitusta.

Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori-toimitusjohtaja allekirjoittivat sopimuksen 10.1.2025.

27.01.2025

Ehdotus	Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun välisen sopimuksen vuosille 2025–2028.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet	1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun välinen sopimus vuosille 2025–2028

27.01.2025

§ 7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2024

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 7
78/00.05.04.00/2025

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan on kunnan toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmästä ja niiden toimivuuden seurannasta.

Selonteko edellyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueiden järjestelmällistä ja dokumentoitua arviointia. Turun AMK:n arvioinnissa on hyödynnetty COSO-mallia, johon on sisällytetty pääkohdittain seuraavat asiat:

1. Hallinto- ja johtamistapa
2. Riskienhallinta
3. Valvontatoimenpiteet
4. Tieto ja tiedonvälitys
5. Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta ja arviointi

Selonteko toimitettiin Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 30.12.2024 Granite -sovelluksen kautta.

Riskiarvioinnissa esille tulleet merkittävimpiä riskit ja epävarmuustekijät

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät ovat olleet hallituksen ohjelma, joka painottaa vahvasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituksen lisäämistä kansallisesti sekä alkava uusi OKM tavoitesopimus kaudelle 2025–2028, johon liittyy myös rahoitusmallin muutos.

TKI-toiminnan rahoituksen osalta Turun ammattikorkeakoulu on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan, että merkittävä osuus rahoituksesta kohdentuu alueellisten TKI-ekosysteemien vahvistamiseen etenkin kansallisten veturikaupunkien alueella. Odotettu muutos luo Turun ammattikorkeakoululle mahdollisuuden vahvistaa pitkävaikutteisesti alueellista TKI-salkkuaan. Salkun kasvattamiselle on asetettu korkea kasvutavoite vuoteen 2030 mennessä ja arvion mukaan tämä edellyttää henkilöstön lisäystä yli sadalla henkilötyövuodella. Kasvutavoitteen toteutumisen hidasteeksi saattaa muodostua ammattitaitoisen TKI-

27.01.2025

henkilöstön saatavuusongelmat, mikä on otettu huomioon rekrytointiprosesseissa.

Turun ammattikorkeakoulu lähtee positiivisin odotuksin uudelle sopimuskaudelle 2025–2028. Rahoitusmallin muutokset eivät olleet sellaisia, että riski valtionosuuden vähenemisestä olisi realisoitunut vaan päinvastoin, valtion rahoitus kasvaa nykyisestä. Samalla tulo-rahoitusrakenne on muuttunut heterogeenisemmäksi, mikä tasoittaa valtionosuuden mahdollisia heilahteluita.

Keskeiset johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista

Arvioinnin perusteella Turun ammattikorkeakoulun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on hyvä. Keskeiset kehityskohteet liittyvät riskeihin vastaamiseen ja riskien raportointiin. Vuonna 2025 riskienhallinnan käytäntöjä kehitetään edelleen siten, että riskiarviointi ja riskeihin vastaamisen menettelyt viedään yksikkötasolle. Tavoitteena on kuvata avaintoimintojen riskit ja menettelyt riskien ehkäisyyn sekä toimintaohjeet tilanteeseen, mikäli riskit uhkaavat realisoitua.

Talouden (ml. hanketalous) ennakointiin ja raportointiin liittyvät sisäiset prosessit ovat kunnossa ja suoriteperusteinen talouden ja toiminnan tilanne on raportoitu hallitukselle neljännesvuosittain. Talous- ja HR-järjestelmien vaihtuminen vuoden 2022 alussa mahdollisti entistä tehokkaamman järjestelmäperäisen talouden (ml. palkat) valvonnan. Vuonna 2024 valmisteltu ja alkuvuodesta 2025 toteutuva palkanlaskennan siirto palveluntuottajalta omaksi toiminnaksi varmistaa laskennan oikeellisuuden joka hetki, kun kaikki palkanlaskennan data on omassa käytössä laskennan varmentamiseksi. Sen lisäksi, että siirto palveluntuottajalta omaksi toiminnaksi tulee takaamaan luotettavamman laskennan ja palkkojen oikeellisuuden, toimenpide tulee pienentämään oikeamääräiseen ja -aikaiseen palkanmaksuun sisältyvää talous- ja maineriskiä.

Tietovarastoa ja raportointia kehitetään jatkuvasti manuaalisen työn vähentämiseksi ja tiedon laadun takaamiseksi. Tiedon hallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä prosesseja ja toimintaohjeita kehitetään niinkään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin. Riskien, etenkin maineriskin realisoitumista ennakoidaan ja pyritään ennaltaehkäisemään tehokkaiden palautejärjestelmien avulla (mm. opiskelijoiden anonyymi palautekanava, anonyymi whistleblower - ilmoituskanava).

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus käy keskustelun AMK:n valvonnan ja riskienhallinnan tasosta. Hallitus toteaa, että taso on kokonaisuutena hyvä, joskin kehityskohteita löytyy mm. lakimuutosten johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

27.01.2025

Liitteet

- 2 Turun AMK sisäisen valvonnan dokumentti 2024 Granite

27.01.2025

§ 8 Salainen asia / JulKL 24.1 § 20 kohta

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 8

27.01.2025

§ 9 Hallituksen kevään 2025 työohjelma

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 9

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus käsittelee työohjelman kaksi kertaa vuodessa.

24.2.2025

ICT ja tuotantotalous -sektorin esittely
Henkilöstösuunnitelma 2025
Vaikuttamistoimenpiteet (Raportti 2024)

17.3.2025

Liiketoiminta-sektorin esittely
Tulosraportti konserniemolle
Turvallisuus ja varautuminen

14.4.2025

Linnankadun siivouskilpailutus
Tilinpäätös ja yhtiökokousmateriaali
Hallituksen keskustelu tilantarkastajan kanssa
Koulutustarjonta 2026

12.5.2025

Q1-raportointi
Hallituksen syksyn kokousajat

9.6.2025

Iltakoulu (hallituksen työskentely ja lainsäädännön ajankohtaiset asiat)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus hyväksyy kevään 2025 alustavan työohjelman.

Päätös

Helmikuun kokoukseen lisätään tilinpäätös. Päätettiin työohjelma tässä vaiheessa toukokuulle saakka. Kesäkuun iltakoulun ajankohta otetaan esille seuraavassa hallituksen kokouksessa.

27.01.2025

§ 10 Kevään yhtiökokouksen ajankohta

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 10

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Kevään sääntömääräisen yhtiökokouksen ajankohta tulee ilmoittaa konsernihallintoon tammikuun aikana.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Kutsutaan koolle sääntömääräinen yhtiökokous 27.5.2025 klo 14.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

27.01.2025

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

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 11

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Raportointimallia pyritään jatkossa selkeyttämään. Jotta listalla voidaan käsitellä myös salaisia asioita, salataan liitemateriaali tarvittaessa jatkossa.

Liitteet

3 Hankesitoumukset

27.01.2025

§ 12 Muut asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 12

Päätös

Ei muita asioita.

27.01.2025

§ 13 Kokouksen päättäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 27.01.2025 § 13

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55.