

14.04.2025

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 14.04.2025 klo 08:00 - 09:13

Paikka Neuvotteluhuone Fleming EDU 4037

Osallistujat

Läsnä	Aaltonen Niko	puheenjohtaja	
	Eloranta Eeva-Johanna	varapuheenjohtaja	
	Aro Timo	jäsen	
	Haapalainen Satu	jäsen	
	Peltola Maija	jäsen	§:t 1-9
	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	
	Kontio Juha	vararehtori	

Poissa Levo Santeri
Mannervesi Mika

Muu	Sundqvist Janne	asiantuntija, turvallisuuspäällikkö	§:t 1-4
-----	-----------------	--	---------

Käsitellyt asiat	Sivu
§ 1 Kokouksen avaus	2
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 4 Turvallisuus ja varautuminen	5
§ 5 AMK Oy:n tilinpäätös 2024, tuloksen käsittely ja esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi	6
§ 6 Vuonna 2026 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma	10
§ 7 Hallituksen iltakoulu	11
§ 8 Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat	12
§ 9 Sääntömääräisen yhtiökokouksen asiat	13
§ 10 Muut asiat	14
§ 11 Kokouksen päättäminen	15

14.04.2025

§ 1 Kokouksen avaus

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 1

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

14.04.2025

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 2

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Salenius-Ranki ja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

14.04.2025

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 3

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

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

Ehdotus	Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14.04.2025

§ 4 Turvallisuus ja varautuminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 4
441/09.00/2025

Turvallisuuspäällikkö Janne Sundqvist esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Hallitus kävi keskustelun asiasta ja merkitsi sen tiedoksi.

14.04.2025

§ 5 AMK Oy:n tilinpäätös 2024, tuloksen käsittely ja esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 5
440/02.01.02/2025

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii yhdenkantoista osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Yhtiön talous 2024

Turun ammattikorkeakoulun vuotta 2024 leimaa kasvu niin talouden kuin toiminnankin näkökulmasta. Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 61,998 milj. eurosta 63,019 milj. euroon. Liikevaihto (sis. em. valtionosuuden) kasvoi ennätyselliseen 87,30 milj. euroon (83,60 milj. euroa vuonna 2023) joskin se alitti hieman budjetoidun 87,57 milj. euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 045 030,86 euroa, kun budjetoitu tulos oli 200 000 euroa.

Yhtiön kokonaistulot 88,92 milj. euroa (ed. vuosi 84,93 milj. euroa) ylittävät budjetoidun tulostavoitteen 88,61 milj. euroa, kun taas vuoden 2024 kokonaismenot, yhteensä 87,87 milj. euroa (ed. vuosi 83,99 milj. euroa) alittavat budjetoidut menot 88,41 milj. euroa. Tulostason nousu edellisestä vuodesta on pääosin seurausta kasvaneesta OKM-rahoituksesta, lisääntyneistä lukuvuosimaksuista sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottamasta ulkoisesta rahoituksesta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoisilta rahoittajilta saatu rahoitus on noussut tasaisesti vuodesta 2015 lukuun ottamatta vuoden 2021 laskua. Vuonna 2024 TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi jälleen edellisen vuoden 12,68 milj. eurosta 13,58 milj. euroon eli 15,3 prosenttiin kokonaistuloista (14,9 % vuonna 2023). AMK:n hankkeitten omarahoitusosuus TKI-toiminnan kokonaistaloudesta oli 4,73 milj. euroa eli 25,8 %. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 18,31 milj. euroa (ed. vuosi 15,58 milj. euroa). Vuonna 2025 ulkoisen rahoituksen odotetaan edelleen kasvavan useiden kooltaan merkittävien jo myönnettyjen rahoituspäätösten myötä. TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on edelleen yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

Taloushallinnon koodiston määrittelemän palveluliiketoiminnan volyymi kasvoi edellisestä vuodesta. Vuoden 2024 liikevaihto oli 2,15 milj. euroa (1,82 milj. euroa vuonna 2023). Kasvun lisäksi toiminta tehostui, sillä euromääräiset liikevaihdon kasvu ja tuloksen kasvu olivat liki yhtä suuret, kun tulos ennen veroja nousi 491 166 euroon (161 808 euroa vuonna 2023).

14.04.2025

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 55,67 milj. euroa (ed. vuosi 52,83 milj. euroa), mikä on 63,7 % yhtiön menoista. Toimitilakustannukset olivat toiseksi suurin menoerä. Toimitilaparantamiseen tähdänneet kaluste-, kone- ja laitehankinnat ja toimintojen uudistaminen sekä elokuussa 2020 käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen ovat edelleen näkyneet taseen kaluston, tulosvaikutteisten poistojen ja kiinteistökulujen määrässä. Vuoden 2024 kiinteistökulujen netto vuokratuloilla vähennettynä oli 16,72 milj. euroa (ed. vuosi 15,96 milj. euroa), mikä on 19,0 % vuoden 2024 kokonaismenoista. Edellisenä vuonna nettokiinteistökulujen osuus kaikista kustannuksista oli niin ikään 19,0 %. Kiinteistökustannusten mittavia korotuksia on pystytty osittain kompensoimaan vuokraneliöitä vähentäneillä tilajärjestelyillä.

Joukkovelkakirjalainoja ja rahastosijoituksia sisältävän sijoitussalkun kirjanpitoarvo vuoden 2024 lopussa pääomapalautusten (-953 106), lisäsijoitusten ja positiivisen käyvän arvon muutoksen (+376 246 euroa) jälkeen on 5,381 milj. euroa. Sijoitustoiminnan tuotto arvonmuutoksella lisättyä on 8,37 %. Tulosvaikutteiset rahoitustuotot (korot ja osingot) olivat yhteensä 1,194 milj. euroa.

AMK omistaa 15 450 587 Turun teknologiakiinteistöt Oy:n osaketta, mikä tuottaa 9,46 %:n omistuksen yhtiöön. Osinkotulot TTK Oy:ltä olivat 438 642 euroa (710 727 euroa vuonna 2023), eli 2,1 prosenttia 20,5 milj. euron sijoitukselle.

Ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa mm. erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 79 % (ed. vuosi 61 %). Turun ammattikorkeakoululle on myös myönnetty Suomen Asiakastiedon "Suomen Vahvimmat Platina" sertifikaatti, mikä on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun vuoden 2024 talous ylitti suunnitelmat monin tavoin positiivisesti, vaikka liikkumavaraa on liikevaihtoon suhteutettuna ollut hyvin vähän.

Toiminta ja tuloksellisuus 2024

Vuonna 2024 Turun ammattikorkeakoulussa oli 10 974 (länä olevat nuoret ja aikuiset) AMK- tutkintoa suorittavaa opiskelijaa (10 182 vuonna 2023). Ylemmän AMK -tutkinnon suorittajia oli vastaavasti 1 969 (1 809 vuonna 2023). Tutkinto-opiskelijoiden yhteismäärä kasvoi näin ollen edellisvuodesta 12 943 opiskelijaan, kun vuonna 2023 opiskelijoita oli kaikkiaan 11 991

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän tuloksellisuus parani edellisestä vuodesta tutkintotuotolla mitattuna. AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä nousi edellisen vuoden toteumasta 1 836 tutkintomäärään 1 977 (+141). YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä nousi niin ikään edellisestä vuodesta 70 tutkinnolla määrään 481 (411 vuonna 2023). Vuoden 2024

14.04.2025

tutkintotuotto oli näin ollen yhteensä 2 458 valmistunutta, mikä oli 211 tutkintoa enemmän kuin edellisenä vuonna (2 247 vuonna 2023).

Jatkuvan oppimisen opintopisteiden tuotto nousi edellisen vuoden 38 343 pisteestä 40 828 pisteeseen. Valtakunnallisessa toimialan vertailussa määrä on maltillinen ja tavoitteeksi onkin asetettu reilu pistetuoton kasvu tulevina vuosina. Julkaisumäärä laski edellisestä vuodesta 1 300 julkaisuun (1 343 vuonna 2023).

Opiskelijat ovat opiskelijapalautteiden mukaan tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Valmistumisvaiheen opiskelijoille kohdistetun AVOP-kyselyn (asteikko 1–7) mukaan yleinen tyytyväisyys on valtakunnallisen keskiarvon tasolla sekä AMK- että YAMK-tutkinnon suorittaneiden kyselyssä. AMK-tutkinnoissa tyytyväisyyden keskiarvo oli 5,4 ja YAMK-tutkinnoissa hieman korkeampi 5,6. Mittariarvot ovat olleet nousussa useamman vuoden ajan.

Henkilöstö 2024

Henkilötyövuosia tehtiin 765 (741 vuonna 2023), josta opetushenkilöstön osuus oli 50 % (382 htv), TKI-henkilöstön 18 % (138 htv) ja muun henkilöstön 32 % (245 htv). Henkilötyövuosien muutos oli 3,2 %. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilötyövuodet lisääntyivät 24 htv:lla. Tästä TKI- henkilöstön osuus oli 13 htv:tta. Henkilölukumäärä oli 865 henkilöä, josta suurin ikäryhmä (noin 33 %) oli 40–49-vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. Vuoden aikana eläköityneitä oli yhteensä 17 (15 vuonna 2023) ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 65,48 vuotta.

Vuonna 2024 ammattikorkeakouluun rekrytoitiin 55 henkilöä vakituisiin työsuhteisiin (30 vuonna 2023). Määräaikaisiin kuukausipalkkaisiin työsuhteisiin rekrytoitiin 157 henkilöä (120). Henkilöstön vaihtuvuus oli vähäisempää kuin edellisvuonna; irtisanoutumisia oli 12 (29 vuonna 2023).

Yhdeksännen kerran toteutetun henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2024 valmistuivat maaliskuussa 2025. Vastausprosentti oli 83 (edellisvuonna 84). Trendi tulosten parantumisessa jatkui edelleen. Henkilöstökokemus Turku AMK:ssa (74,2 People Power -indeksi) on kaikkien aikojen parhaalla tasolla ja Turun ammattikorkeakoulu oli kolmen parhaimman ammattikorkeakoulun joukossa niistä 12 ammattikorkeakoulusta, jotka ovat on henkilöstökyselyssä mukana.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 045 030,86 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös

Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitetaan. Todettiin, että tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 045 030,86 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että



14.04.2025

tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

14.04.2025

§ 6 Vuonna 2026 alkavan tutkintokoulutuksen tarjontasuunnitelma

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 6
442/12.00.00/2025

Palvelupäällikkö, koulutuksen palvelut Ismo Kantola:

Ammattikorkeakoululain 16 §:n nojalla ammattikorkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tarjontasuunnitelma on valmisteltu helmi-maaliskuun työpajoissa opetuksen sektoreiden johtoryhmien kanssa.

Tarjontasuunnitelma kattaa yhteishaun aloituspaikkojen lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella erillisvalinnassa (avoin AMK väylä) valittavien aloituspaikat, muiden erillishakujen aloituspaikat sekä siirtohaun paikat. Koulutustarjonta on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa käytettävien ohjauksen alojen mukaisesti.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on yhteishaun kautta tarjolla yhteensä 2208 aloituspaikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 622 paikkaa sekä muiden erillishakujen kautta 954 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 3784 aloituspaikkaa. Näiden lisäksi AMK-tutkintokoulutuksen siirtohaussa on 519 paikkaa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon on yhteishaussa 777 aloituspaikkaa, avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta 221 paikkaa sekä muiden erillishakujen kautta 194 paikkaa, jolloin kokonaistarjonta on 1192 aloituspaikkaa.

Koulutustarjontapäätös joudutaan tekemään huomattavasti aikaisemmin kuin suunnitellut koulutukset tulevat hakuun. Myöhemmin ilmeneviin koulutustarpeisiin vastaamista helpottaa, mikäli rehtori-toimitusjohtaja voi tehdä aikaisempaan tapaan vähäisiä muutoksia koulutustarjontaan tarkentavilla päätöksillä.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Ammattikorkeakoulun hallitus päättää tutkintokoulutuksen tarjonnasta vuodelle 2026 liitteen 1 esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa rehtori-toimitusjohtajan tekemään muutoksia, jotka ovat enintään +/- 5 % kokonaistarjonnan laajuudesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

14.04.2025

§ 7 Hallituksen iltakoulu

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 7

Esittelijä

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksessa on sovittu, että järjestämme vuosittain 1-2 pidempää ja avoimempaa keskustelullista "iltakoulua" yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi. Hallitus on päättänyt, että iltakoulu järjestetään tänä vuonna 16.6.

Ehdotamme iltakouluun kahta pääteemaa:

- 1) Turun alueen korkeakoulujen yhteistyö, sis. mm. yhteistyösopimus, opiskelijakaupunki Turku -toiminta, TKI-infraratkaisut ja kolmen kampuksen tilanne.
- 2) Opiskelijahyvinvointi ja sen kehittäminen.

Molempiin teemoihin otettaisiin muutamia alustajia ja sitten hallitus kävisi keskustelua teeman tavoitetilasta ja kehittämisajatuksista.

Iltakoulun aikataulutus voisi olla seuraava:

- 12.30 Lounas
- 13.15 Hallituksen kokous
- 14.00 Turun alueen korkeakoulujen yhteistyö
- 15.00 Kahvitauko
- 15.30 Opiskelijahyvinvointi
- 17.00 Päivällinen

Ehdotus

Hallitus päättää toteuttaa hallituksen iltakoulun edellä mainitulla ajoituksella ja teemoilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

14.04.2025

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

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 8

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.

14.04.2025

§ 9 Sääntömääräisen yhtiökokouksen asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 9

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallitus on päättänyt pitää yhtiökokouksen 27.5.2025.

Yhtiökokouksessa esitetään käsiteltäväksi seuraavat asiat:

- Vuoden 2024 tilinpäätös
- Tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Hallituksen kokoonpanon vahvistaminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus hyväksyy käsiteltävät asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

14.04.2025

§ 10 Muut asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 10

Katsaus yhtiön sijoitusten tilanteeseen

Ulla-Maija Lakka esitteli suullisen katsauksen sijoitusten tilanteeseen
11.4.2025

Päätös Asia merkittiin tiedoksi.

14.04.2025

§ 11 Kokouksen päättäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 14.04.2025 § 11

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.13.