

17.11.2025

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika 17.11.2025 klo 08:00 - 08:42

Paikka Teams

Osallistujat

Läsnä	Aaltonen Niko	puheenjohtaja
	Eloranta Eeva-Johanna	varapuheenjohtaja
	Aro Timo	jäsen
	Haapalainen Satu	jäsen
	Lehtola Cia	jäsen
	Mannervesi Mika	jäsen
	Peltola Maija	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
	Kontio Juha	vararehtori

Käsitellyt asiat		Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	2
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 4	Q3 toiminta ja taloustilanne	5
§ 5	Sivistan linjaukset	7
§ 6	Korkeakouluvisio	8
§ 7	Vaikuttamistavoitteet	9
§ 8	Hallituksen itsearviointitehtävän anto	10
§ 9	Kevään 2026 kokousajat	11
§ 10	Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat	12
§ 11	Muut asiat	13
§ 12	Kokouksen päättäminen	14

17.11.2025

§ 1 Kokouksen avaus

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 1

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

17.11.2025

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 2

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Cia Lehtola ja Marja Salenius-Ranki.

17.11.2025

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 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.

17.11.2025

§ 4 Q3 toiminta ja taloustilanne

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 4
516/02.01.03/2025

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Syyskuun 2025 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 2025 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden varsin positiivisesti. Toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 69,55 milj. euroa (64,51 milj. Q3/24) alittavat vastaavaan ajankohtaan budjetoidut tulot 70,34 milj. euroa (ilman rahoitustuottoja) (65,82 milj. Q3/24) 0,79 milj. eurolla. Vastaavasti toteutuneet menoerät 68,29 milj. euroa (64,26 milj. Q3/24) alittavat suunnitellut 70,88 milj. euroa (66,31 milj. Q3/24) 2,59 milj. eurolla. Kaikki menomomentit alittavat budjetoidut syyskuun lopussa ja suurimmat menosäästöt löytyvät liiketoiminnan muista kuluista, joihin suurimpana eränä sisältyvät kiinteistökulut alittavat sekä kuluvalle vuodelle budjettiin kirjatut että edellisen vuoden vastaavan ajankohdan menot.

Henkilöstökulut alittavat kokonaisuutena budjetoidut noin 147 tuhannella eurolla. Bruttopalkkojen n. 231 tuhannen euron budjettilylystä kompensoi budjetoituun nähden n. 377 tuhatta euroa alhaisemmat palkkojen sivukulut.

Toteutunut rahoitustoiminnan netto 583 303 euroa (855 453 Q3/2024) alittaa syyskuun loppuun budjetoidun 686 250 euroa. Osinkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua alempana, mutta joukkovelkakirjalainoja ja rahasto-osuuksia sisältävän salkun arvonnousu ja tuotto kompensoivat osinkotuoton alijäämää. Syyskuun lopun tulos 1 832 866 euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 150 000 euroa 1 682 866 eurolla.

Loppuvuosi on perinteisesti kustannuspainotteinen. Tässä vaiheessa, kun lokakuunkin tulos on tiedossa, voidaan todeta, että mm. menoja lisäävät henkilöstökulujen syyskuun tasoon verrattuna suurempi toteuma ja muitten liiketoiminnan kulujen lisäys sekä tuloja pienentävät lukuvuosimaksujen todetut palautukset sekä oikaisut laskevat kokonaistulosta lokakuussa noin 700 000 euroon.

17.11.2025

TKI - ulkoisen rahoituksen volyymi on hienossa kasvussa ja se ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman 1,56 milj. euroa, mikä ennakoi jälleen uutta TKI-ulkoisen rahoituksen ennätystä vuoden loppuun. Syyskuun toteuma jää kuitenkin budjettiin asetetusta tavoitteesta 3,5 milj. euroa. Liiketoiminnan liikevaihto jää hieman viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumasta, mutta toisaalta tulos on moninkertainen, mikä tarkoittaa toiminnan tehostumista ja kannattavuuden kasvua. Budjetissa pysyminen edellyttää edelleen tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen negatiivista budjettipoikkeamaa vastaavasti. Vuoden loppuun ennustetaan positiivista lopputulemaa.

Toiminta:

Valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kaikki kasvussa ja jopa niin, että vuodesta on tulossa jälleen ennätysvuosi. HTV-määrä on noussut vuoden vaihteesta 70:llä lukuun 834. Sairauspoissaoloprosentti on ollut koko vuoden laskussa ja se on siten edelleen laskenut kesäkuun 1,32 prosentista lukemaan 1,26 syyskuun lopussa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus	Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q3 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet	1 Suoriteperusteinen tulos syyskuu 2025 2 Q3 toiminnan ja talouden mittarit

17.11.2025

§ 5 Sivistan linjaukset

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 5

HR-palvelut, Erityisasiantuntija Mika Varjonen:

Sivistan AMKTES on voimassa 31.3.2026 saakka jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kuutta viikkoa ennen sen päättymistä ole kumpikaan sopijapuolista kirjallisesti irtisanonut. Neuvotteluissa esille nousee sekä palkkaratkaisut että työehtosopimuksen kehittämiseen liittyvät tekstikysymykset.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi rehtori-toimitusjohtajan suullisen katsauksen ja tuki neuvottelujen käymistä.

17.11.2025

§ 6 Korkeakouluvisio

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 6
995/12.00.00/2025

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla Suomeen määritellään korkeakouluvisiota, joka ulottuu vuoteen 2040 saakka. Visiota on määritelty korkeakoulujen johdon, omistajien, kansalaisten ja poliittisten päättäjien kanssa käydyissä keskusteluissa.

Liitteessä esitellään tällä hetkellä keskeisiä käsiteltäviä teemoja sekä niiden taustalla olevaa tilannekuvaa. Alustavassa luonnoksessa keskeisiksi kysymyksiksi on nostettu vahva arvoperusta, uutta luovien osaajien tuottaminen sekä kansainvälisesti erottuva tutkimus ja koulutus. Alustavan käsityksen mukaan määrälliset visiotavoitteet (50 % nuorista aikuisista on suorittanut korkeakoulututkinnon ja 4 % TKI-työtä suhteessa Suomen BKT:hen) tulevat säilymään nykyisellään.

Ammattikorkeakoulut ovat nostaneet keskusteluun tarvetta nostaa visioon mukaan aiempaa monipuolisemmalla taustalla tulevat opiskelijat, opiskelijoiden hyvinvointi, soveltavan tutkimuksen merkitys sekä tasavertainen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulualueeseen.

Visiokeskustelun ulkopuolella on käyty myös kahta siihen läheisesti liittyvää keskustelua, eli ammatillisen tohtorikoulutuksen tuominen ammattikorkeakouluihin ja ns. duaalimalli+, jossa mahdollistettaisiin yhden oikeustoimihenkilön tarjoamat yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot.

Turun ammattikorkeakoulun alustava näkemys molempiin aiheisiin on ollut lievästi kielteinen. Ammattikorkeakoulujen tohtorikoulutuksen osalta näkemys on ollut, että asia sinänsä on looginen, mutta että tällä hetkellä niukat kansalliset resurssit pitäisi mieluummin kohdentaa ammatillisen II asteen opiskelijoiden määrän lisäämiseen korkeakoulutuksessa. Duaalimalli+:n osalta haasteena on, ettei sen laajempia vaikutuksia koko korkeakoulutukseen ole vielä ehditty analysoida.

Ehdotus	Hallitus käy aiheesta keskustelun ja merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.
Päätös	Hallitus kävi aiheesta keskustelun ja merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.
Liitteet	3 Luonnos korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tavoitteiksi

17.11.2025

§ 7 Vaikuttamistavoitteet

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 7
1039/03.01.06/2025

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Vaikuttamistavoitteet ohjaavat tekemäämme vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä. Keskeiset tavoitteet on hyvä käsitellä kerran vuodessa hallituksessa, jotta niistä voidaan keskustella ja tarvittaessa sopia tarkemmista painotuksista.

Hyvää edunvalvontatapaa noudattava vaikuttaminen ministeriöiden ja eduskunnan päätöksentekoon on rehellistä ja avointa, sekä ilmoitettava yhtiön ilmoituksessa avoimuusrekisteriin, jonka tiedot kerätään kerran vuodessa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus hyväksyy keskeiset vaikuttamistavoitteet.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

4 Vaikuttamistavoitteet 2025

17.11.2025

§ 8 Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 8
1037/00.05.03.00/2025

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan kyselyyn viimeistään maanantaina 1.12. mennessä alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 15.12.

Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

[Itsearviointi 2025](#)

Ehdotus

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Liitteet

5 Hallituksen itsearviointikyselyn vastaukset 2024

17.11.2025

§ 9 Kevään 2026 kokousajat

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 9

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallituksen kevätkauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

- ma 26.1. klo 8.00
- ma 23.2. klo 8.00
- ma 23.3. klo 8.00
- ma 20.4. klo 8.00
- ma 18.5. klo 8.00
- ma 1.6. klo 8.00

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

17.11.2025

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

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 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

- 6 Hankesitoumukset (Ei-julkinen asiakirja)
- 7 Hankesitoumukset (Ei-julkinen asiakirja)

17.11.2025

§ 11 Muut asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 11

Turun kaupungin päätös tilintarkastusyhteistyöstä

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun kaupunki on kilpailuttanut konsernin tilintarkastuspalvelut. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Emmi Lakula.

Hallituksen jouluruokailun ajankohta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Jouluruokailu siirretään aikataulusyistä tammikuulle.

Päätösehdotus

Hallitus valitsee ajankohdan alla olevista vaihtoehdoista:

ma 12.1.2026 klo 18
pe 16.1.2026 klo 18
ma 26.1.2026 klo 18

Päätös

Turun kaupungin päätös tilintarkastusyhteistyöstä merkittiin tiedoksi ja jouluruokailun ajankohdaksi valittiin 12.1.2026.

17.11.2025

§ 12 Kokouksen päättäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 17.11.2025 § 12

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.42.