TURKU AMK
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

16.11.2026

Ammattikorkeakoulun hallitus

Aika	16.11.2026 klo 14:00 - 14:50		
Paikka	Teams		
Osallistujat			
Läsnä etänä	Eloranta Eeva-Johanna	puheenjohtaja	
	Blom Anders	varapuheenjohtaja	
	Aro Timo	jäsen	
	Haapalainen Satu	jäsen	
	Hellman Olga	jäsen	
	Mannervesi Mika	jäsen	
	Peltola Maija S.	jäsen	
	Salenius-Ranki Marja	jäsen	
	Taatila Vesa	rehtori-toimitusjohtaja, esittelijä	
	Savolainen Sami	palvelujohtaja, sihteeri	
	Kontio Juha	vararehtori	
	Lakka Ulla-Maija	talous- ja hallintojohtaja	
	Norström Anne	asiantuntija	sektorijohtaja, § 5
Poissa	Virta Sofia		
	Soini Juhani		

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	2
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 4	Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi	5
§ 5	Tekniikka-sektorin esittely	6
§ 6	Turun ammattikorkeakoulun strategiapäivitys	7
§ 7	Konserniohjeiden hyväksyminen	8
§ 8	Alueneuvottelukunnan konseptin muuttaminen	12
§ 9	Hallituksen itsearviointitehtävän anto	13
§ 10	Kevään 2027 kokousajat	14
§ 11	Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat	15
§ 12	Muut asiat	16
§ 13	Kokouksen päättäminen	17

§ 1 Kokouksen avaus

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 1

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 2

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.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 3

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Salenius-Ranki ja Anders Blom.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 4

	Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Ehdotus	Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 5 Tekniikka-sektorin esittely

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 5

	Sektorijohtaja Anne Norström esittelee asian suullisesti.
	Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Ehdotus	Hallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 6 Turun ammattikorkeakoulun strategiapäivitys

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 6
850/00.01.04/2026

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulussa on valmisteltu uutta strategiaa, joka ohjaisi organisaation tulevaa kehitystä. Strategiaprosessin tarpeen taustalla ovat muutokset kansallisessa korkeakouluvisiossa, toimintaympäristön nopeassa kehityksessä ja aiempien tavoitteiden osittainen saavuttaminen. Nykyinen strategiamme löytyy osoitteesta: https://www.turkuamk.fi/turun-amk/strategia/

Strategiaprosessia on käyty dialogisesti sekä yhteiskunnan että henkilökunnan kesken. Taustaksi on analysoitu kansalliset ja alueelliset tavoitteet. Suuntaa on käsitelty neuvottelukunnissa sekä alueneuvottelukunnassa. Organisaation sisällä visiosta, tavoitteista ja vaihtoehdoista on keskusteltu jokaisen yksikön kanssa ns. rehtorikierroksen yhteydessä. Strategiatekstiä on käsitelty useissa keskusteluissa henkilöstön kanssa, työstetty johtoryhmässä, esihenkilöfoorumissa ja hallituksen kanssa, ja sille on saatu positiivinen lausunto omistajilta sekä Opiskelijakunta TUO:lta.

Esitystekstin liitteenä on ehdotus Turun ammattikorkeakoulun uudeksi strategiaksi. Sen ydin on edelleen toimiminen vaikuttavana työelämän korkeakouluna, mutta sisällöissä on selkeitä muutoksia nykyiseen strategiaan. Ehdotukseen on nostettu uutena elementtinä palvelulupaukset työelämälle, opiskelijoille, henkilökunnalle ja kumppaneille. Vahvuusalueita on muokattu vastaamaan paremmin poikkileikkaavia osaamistarpeita. Strategisiin ohjelmiin on lisätty TKI-näkökulma ja niiden sisältöä on tarkennettu.

Ehdotus Hallitus hyväksyy Turun ammattikorkeakoulun uuden strategian.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Konserniohjeiden hyväksyminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 7
899/00.01.00.04/2026

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Turun kaupunki on päättänyt konserniohjeista, jotka on toimitettu tytäryhtiöille hyväksyttäväksi. Merkittävimmät muutokset voimassa olevaan konserniohjeeseen ovat konserniohjeiden yhteydessä hyväksyttävä erillinen liite ”Hyvä hallinto- ja johtamistapa Turun kaupunkikonsernissa”, uusi luku sopimusyhteyshenkilöstä ja sekä uudet ohjeet varautumisesta häiriötilanteiseen ja poikkeusoloihin, sekä riskienhallinta.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. Mikäli konserniohjeeseen perustuva yksittäinen ohje on ristiriidassa yhteisöä koskevien yhteisösääntöjen (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt), yhteisö- ja kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan yhteisösääntöjä ja pakottavaa lainsäädäntöä.

Erityisesti seuraavat konserniohjeen kohdat saattavat olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Näissä tilanteissa yhtiö noudattaa ensisijaisesti pakottavaa lainsäädäntöä:

LUKU II

16. Omistajan ennakkonäkemyksen hankkiminen merkittävistä toimenpiteistä (s. 7)

Turun ammattikorkeakoulun johto on velvoitettu tiedustelemaan omistajan ennakkonäkemystä konserniohjeessa mainituista asioita ennen yhtiön hallituksen käsittelyä. Omistajan ennakkonäkemys ei ole kuitenkaan ennakkohyväksyntä, eli yhtiön hallituksen on ammattikorkeakoululain (§16) mukaisesti ratkaistava asia pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

LUKU III

18. Kaupungin yhteisöille tarjoamat konsernipalvelut ja noudatettavat periaatteet (s. 10)

Omistajan tarjoamia konsernipalveluita on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Ensisijaisesti on noudatettava ammattikorkeakoululain sisältämiä määräyksiä toiminnan ja talouden organisoinnista sekä laissa määriteltyjen toimielinten päätösvaltaa.

19. Rahoitusta ja muuta taloudenpitoa koskevat ohjeet (s. 11)

Konserniohjeen kohtia rahoituksesta ja sijoituksista tulee tarkastella erityisesti ammattikorkeakoululain määräämien hallituksen tehtävien (§16) näkökulmasta. Pakottavan lainsäädännön mukaisesti hallitus vastaa varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille. Hallitus vastaa myös varainhoidon valvonnan järjestämisestä.

22. Hankinnat (s. 13)
Turun ammattikorkeakoulu on hankintalain näkökulmasta oma hankintayksikkö. Konserniohjeen kohtia hankinnoista on arvioitava tapauskohtaisesti tästä ja ammattikorkeakoululain määräysten näkökulmasta.

23. Henkilöstöpolitiikka (s.13)

Turun ammattikorkeakoulu on konserniohjeesta poiketen järjestäytynyt osaksi Sivistysala ry:tä. Turun kaupunki ei rahoita Turun ammattikorkeakoulua, joten henkilöstöpolitiikan periaatteet yhtiö määrää itsenäisesti pyrkien huomioimaan omistajan henkilöstöpolitiikkaa koskevat ohjeet.

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA TURUN KAUPUNKIKONSERNISSA (Liite 1)

3. Yhtiökokous ja osakkeenomistajat (s. 2)

Ammattikorkeakoululaki (§16) rajaa omistajien oikeuksia määrittelemällä hallituksen tehtävät, joita ei voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi. Tämä rajaa omistajien päätösvaltaa yhtiökokouksissa konserniohjeesta ja osakeyhtiölaista poiketen.

4. Yhteisön johto

4.1.1. Jäsenten valinta (s. 3)

Ammattikorkeakoululaki (§17) määrää hallituksen kokoonpanosta ja valitsemisesta. Turun ammattikorkeakoulu noudattaa ensisijaisesti pakottavaa lainsäädäntöä ja yhteensovittaa jäsenten valintaa koskevat konserniohjeen kohdat ammattikorkeakoululakiin.

4.1.2. Hallituksen toimivalta ja tehtävät (s. 4)

Ammattikorkeakoululaki (§15, §16) määrää yhtiön toimielimet ja hallituksen tehtävät. Turun ammattikorkeakoulu noudattaa ensisijaisesti pakottavaa lainsäädäntöä ja yhteensovittaa hallituksen tehtäviä koskevat konserniohjeen kohdat ammattikorkeakoululakiin.

4.2. Toimitusjohtaja (s. 8)

Ammattikorkeakoululaki (§18) määrää toimitusjohtajana toimivan rehtorin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Laissa määriteltyjä tehtäviä ei voi siirtää omistajien päätettäväksi yhtiökokoukseen. Turun ammattikorkeakoulu

noudattaa ensisijaisesti pakottavaa lainsäädäntöä ja yhteensovittaa toimitusjohtajaa koskevat konserniohjeen kohdat ammattikorkeakoululakiin.

Seuraavat konserniohjeen kohdat edellyttävät toimia, joilla yhtiön toiminta saatetaan konserniohjeen edellyttämälle tasolle:

27. Tietojen antaminen (s. 15)

Tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään kaupungin Extranet järjestelmään toimitettavia yhtiön asiakirjoja.

29. Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä riskienhallinta (s. 16, liite 1 s.10)

Turun ammattikorkeakoulun varautumisasiakirjat tarkistetaan ja päivitetään jatkossa vuosittain vastaamaan turvallisuustilannetta tai muutoksia viranomaisten ohjeissa ja lainsäädännössä. Huoltovarmuuskriittisten tehtävien ylläpito kriisitilanteissa varmistetaan ja laitekanta toimitetaan pyynnöstä puolustusvoimille. Valmistelussa noudatetaan ensisijaisesti ammattikorkeakoululain (§66) määräyksiä varautumissuunnittelusta.

Turun ammattikorkeakoulun riskienhallintaa ja raportointia kehitetään huomioimaan konserniohjeen vaatimukset. Hallitus käsittelee ja hyväksyy osana tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, havaituista puutteista, merkittävimmistä riskeistä ja kehittämistarpeista. Riskienhallinta jakautuu ammattikorkeakoulu- ja osakeyhtiölain pohjalta toimitusjohtajan ja hallituksen tehtäviksi.

4.1.1. Jäsenten valinta (liite 1 s. 4)

Seuraavasta yhtiökokouksesta alkaen valittavilta hallituksen jäseniltä pyydetään suostumus tehtävään, jonka yhteydessä hallituksen jäsenten on täytettävä ansioluettelo, jossa ilmoitetaan mm. keskeinen työkokemus, samanaikaiset luottamustoimet ja mahdolliset sidonnaisuudet yhteisöön tai muihin yhteisöihin. Suostumuksen yhteydessä hallituksen jäsenen on annettava myös sitoumus konserniohjeiden noudattamisesta.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus

Hallitus hyväksyy konserniohjeet ja merkitsee tiedoksi pakottavan lainsäädännön ja konserniohjeiden väliset mahdolliset ristiriidat.

Hallitus merkitsee tiedoksi toimenpiteet, joilla yhtiön toimintaa kehitetään vastaamaan konserniohjeiden vaatimuksia.

Hallitus päättää toimittaa konsernihallinnolle konserniohjeen mukaisesti tiedon pakottavan lainsäädännön ja konserniohjeen välisistä mahdollisista ristiriidoista.

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Alueneuvottelukunnan konseptin muuttaminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 8
929/00.00.01/2026

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulussa on toiminut alueneuvottelukunta vuodesta 2016 lähtien. Sen tehtävänä on ollut tukea aluevaikuttavuutemme kehittämistä hallituksen ja rehtorin tukena.

Alueneuvottelukunnalla on ollut merkittävää vaikutusta kulloisellakin strategiakierroksella. Alueneuvottelukunnan jäsenten roolina on ollut tuoda järjestelmän ulkopuolelta tulevaa ajattelua Turun ammattikorkeakoulun olemassaolon tarkoitukseen, tavoitteisiin ja valintoihin. Nämä näkemykset ovat olleet isossa roolissa ammattikorkeakoulun tekemissä valinnoissa.

Vuosikymmenen aikana on selvinnyt, että alueneuvottelukunnan rooli on juuri strategisessa vuoropuhelussa. Strategiakauden keskellä alueneuvottelukunta on seurannut strategian toteutusta, mutta kokoukset ovat jääneet enemmän tiedottaviksi kuin keskusteleviksi. Tämä ei ole ollut alan kiireisten vaikuttajayksilöiden kannalta parasta ajankäyttöä, mikä on näkynyt myös kokousten osallistujamäärissä.

Näistä kokemuksista johtuen alueneuvottelukunnan roolia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sellainen kutsutaan tarvittaessa määräaikaisesti tukemaan hallitusta ja rehtoria strategian suunnittelussa. Käytännössä ehdotus tarkoittaisi, että nykymuotoinen alueneuvottelukunta puretaan vuoden 2026 lopussa, ja että uusi nimitetään määräaikaisesti seuraavan kerran, kun strategiaa uudistetaan.

Ehdotus

Hallitus lopettaa Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan toiminnan vuoden 2026 lopussa. Hallitus kiittää alueneuvottelukunnan jäseniä heidän arvokkaasta työstään Turun ammattikorkeakoulun strategian päivityksessä vuonna 2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 9 Hallituksen itsearviointitehtävän anto

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 9
930/00.05.03.00/2026

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen jäseniä pyydetään vastaamaan kyselyyn viimeistään maanantaina 7.12. mennessä alla olevasta linkistä. Kyselyn tulokset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 21.12.

Arvioinnin tavoitteena on saada tukea hallituksen toiminnan kehittämiselle.

Itsearviointi 2026

Ehdotus Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Kevään 2027 kokousajat

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 10

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Hallituksen kevätkauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

- ma 25.1. klo 14.00
- ma 22.2. klo 14.00
- ma 22.3. klo 14.00
- ma 19.4. klo 14.00
- ma 17.5. klo 14.00
- ma 7.6. klo 14.00

Päätös

Kokousajat hyväksyttiin siten, että läsnäkokouksia ovat tammi-, huhti- ja kesäkuun kokoukset. Muut kokoukset ovat etäkokouksia.

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

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 11

Vararehtori Juhani Soini:

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.

Muutto- ja kuljetuspalveluiden hankintasopimus

Turun ammattikorkeakoulu on kilpailuttanut muutto- ja kuljetuspalvelunsa Hansel Oy dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Kilpailutukseen saatiin kaksi hyväksyttyä tarjousta, joista edullisimman jätti **Muuttohaukat Oy**. Rehtori-toimitusjohtaja teki hankintapäätöksen 15.10.2026.

Hankintasopimus kattaa ammattikorkeakoulun toimipisteiden väliset muutot, kiinteistöjen sisäiset kaluste- ja laitesiirrot sekä niihin liittyvät muutto-, pakkaus- ja asennuspalvelut. Palvelut koskevat pääasiassa Turun ja Salon toimipisteitä.

Hankinnan ennakoitu arvo on 210 000 euroa. Arvio ei sido ammattikorkeakoulua tiettyyn ostomäärään, vaan palveluita tilataan tarpeen mukaan erillisillä toimeksiannoilla.

Sopimuskausi alkoi 4.11.2026 ja on voimassa kaksi vuotta.
Sopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa sitä optiokaudella 31.1.2030 saakka.
Sopimusjärjestely mahdollistaa erikokoisten muuttojen ja siirtojen joustavan toteuttamisen kilpailutetuilla hinnoilla.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Muut asiat

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 12

Päätös Ei ajankohtaisia asioita.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Ammattikorkeakoulun hallitus 16.11.2026 § 13

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.