

OSAKEYHTIÖN HALLITUS

11.5.2020

Aika Maanantai 11.5.2020 klo 9.00 – 12.13
Paikka Teams-kokous

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Mikko Aaltonen
Anna Hartikainen (pj.)
Matti Notko (vpj.)
Kari Rajamäki
Jukka Savolainen
Tuula Väätäinen

Poissa

Jere Räisänen
Silja Huhtiniemi
Kalevi Paldanius

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja,
Pasi Haataja, projektipäällikkö, pykälien 1-5 käsittelyn ajan
Petteri Alanko, viestintäpäällikkö, pykälän 10 käsittelyn ajan

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEEN
5 §		KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS
6 §	1 KPL	SAVONIAN ORGANISOINNIN JA TOIMINNANOHJAUKSEN KOKONAISUUS 1.1.2021 ALKAEN
7 §	1 KPL	ESITYS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEKSI SOPIMUKSEKSI KAUELLE 2021-2024
8 §	1 KPL	RAPORTTI TILIKAUDEN 2019 TILINTARKASTUKSESTA
9 §	1 KPL	KORONA EPIDEMIAN VAIKUTUKSET SAVONIAN TOIMINTAAN JA TALOUTEEN
10 §	1 KPL	KEVÄÄN 2020 YHTEISHAUN TULOKSET
11 §		TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 11.5.-31.12.2020
12 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

- 13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
Puheenjohtaja

Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 11.5.2020 heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Matti Notko
pöytäkirjantarkastaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 6.5.2020.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen päätösesityksen mukaisesti.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan myöhemmin. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Notko.

5 § KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS

Savilahden kampuksen rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Opistotien kaikki toiminnot siirtyvät Savilahteen syyslukukauden alussa. Tekniikan erikoistilojen (ns. RV11) rakentaminen ja varustaminen on toteutumassa suunnitellusti. Kampushankkeen projektipäällikkö antaa hallitukselle kokouksessa tilannekatsauksen rakentamisesta.

Vuoden 2019 kampuksen investointibudjetti alittui noin 1,5 miljoonalla eurolla. Hallituksen hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020 kampusinvestointiin on varattu 6,1 miljoonaa euroa, jonka ennakoidaan ylittyvän noin miljoonalla. Kampuksen kalustamiseen ja varustamiseen budjetissa varattu 856.000 euron määrärahan arvioidaan riittävän. Vuosina 2018-2020 Savilahden kampuksen rakentamiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa ilman osakeostoja. Savonia on toteuttanut investoinnin omin varoin ilman lainarahaa.

Päätösesitys

Hallitus käy keskustelun kampusrakentamisen tilanteesta ja hyväksyy osaltaan vuoden 2020 suunnitelmat. Tarvittavat talousarviomuutokset tehdään kustannusten täsmennyttä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

6 § SAVONIAN ORGANISOINNIN JA TOIMINNANOHJAUKSEN KOKONAISUUS 1.1.2021 ALKAEN

Savonian osakeyhtiön hallitus on hyväksynyt Savonian strategian vuosille 2021-2024. Strategisista linjauksia ovat;

- personoitu koulutus ja hyvinvoiva opiskelija tulevaisuuden tekijänä
- käyttäjälähtöinen jatkuva oppiminen
- missiopohjainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- kansainvälisyys uudistaa osaamista
- osaaminen ja sen näkyväksi tekeminen, johtaminen ja työn merkityksellisyys
- lisäksi yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan sekä digitaalisuuden edistäminen ovat vahvoja vahvoina ajureina strategiassa samoin yhteiskehittäminen

Nämä linjaukset ovat ohjanneet toiminnanohjaus ja organisaatiomallin uudistamista. Savoniassa toimintaa ohjataan strategian toteutusohjelmilla, tulossopimuksilla ja tiimisopimuksilla.

Savonian uudistetun organisaatio- ja toiminnanohjausmallin tavoitteena on

- johtamisjärjestelmän virtaviivaistaminen ja organisoitumisen selkeyttäminen
- Strategisia valintoja tukevan johtamis- ja toiminnanohjausmallin luominen
- Tulostavoitteiden saavuttaminen
- Tiimitoiminnan vahvistaminen
- Jatkuvan parantamisen ja kehittämisen varmistaminen toiminnanohjausjärjestelmällä
- Suunnittelun ja raportoinnin systemaattisuus, yksinkertaisuus ja konkreettisuus
- Liiketoiminnan tuloksellisuus

Hallitukselle esitellään Savonian organisaatio- ja toiminnanohjausmallin kokonaisuus ja siihen liittyvät johtamistehtävät sekä valintamenettelyesitys.

- Liite: Toiminnanohjaus ja organisointimallin luonnos (EI JULKINEN TAUSTA-AINEISTO (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621 /1999, 5 § 3. kohta)

Päätösesitys

Ammattikorkeakoulun johtosäännön mukaan hallitus päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta ja toiminnan ohjauksen periaatteista.

Hallitus käy keskustelun esityksestä organisaatio- ja toiminnanohjausmallin uudistamiseksi, siihen liittyvistä johtamistehtävistä sekä valintamenettelystä ja hyväksyy sen jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen ja kokouksessa esitellyn luonnosaineiston mukaisesti.

11.5.2020

7 § ESITYS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEKSI SOPIMUKSEKSI KAUELLE 2021-2024

Opetus ja-kulttuuriministeriö on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle palautteen sopimusneuvotteluun valmistautumisesta.

Palautteen mukaan Savonian strategiaa tukevat kehittämiskohteet ovat huolellisesti valmisteltuja. Ammattikorkeakoulu on sijoittanut strategiansa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 viitekehykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää tiivistystä ja tarkennuksia sopimustekstiin. Ammattikorkeakoulun toivotaan valitsevan muutaman keskeisen seurantaindikaattorin kehittämiskohdetta kohden.

Kaikilta korkeakouluilta pyydetään lisäksi toimenpiteet ja seurantaindikaattorit hiilineutraaliuden saavuttamiselle viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kokonaisvaltaisen kansainvälistymisen edistämiseksi kaikilta ammattikorkeakouluilta pyydetään toimenpiteitä kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen kiinnittymisen tueksi sekä kansainvälisen henkilöstön määrän lisäämiseksi.

Ammattikorkeakoulua pyydetään laatimaan vastaehdotus ja toimittamaan tämä viimeistään viikkoa ennen sopimusneuvottelua. Lisäksi ministeriö pyytää korkeakoulua toimittamaan toteumatiedon vuodelta 2019 hiilijalanjäljestään erityisesti kiinteistöjen ja työtehtäviin liittyvien matkojen osalta.

- Liite 1: OKM:n ja Savonian välinen sopimusluonnos kaudelle 2021-2024
EI JULKINEN TAUSTA-AINEISTO (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621 /1999, 5 § 3. kohta)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy OKM:n palautteen perusteella uudistetun tavoitesopimustekstin esitetyn mukaisena. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi OKM:lle lähetettävän Arenen kanssa yhteistyössä valmistellun hiilineutraaliuden saavuttamisen kehyksen vuodelle 2030.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Lisäksi hallitus valtuutti rehtorin tekemään tavoitesopimustekstiin teknisuonteisia korjauksia asiakirjan viimeistelyssä.

8 § RAPORTTI TILIKAUDEN 2019 TILINTARKASTUKSESTA

BDO Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle raportin, jossa esitetään tilikauden 2019 tilintarkastuksen olennaiset tilintarkastushavainnot.

- Liite: Raportti tilikauden 2019 tilintarkastuksesta (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § 15. kohta)

Raportoiduista puutteista tehdään tarpeelliset kehitystoimenpiteet

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

9 § KORONA EPIDEMIAN VAIKUTUKSET SAVONIAN TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Savonia-ammattikorkeakoulu on toiminut aluehallintoviranomaisohjeiden mukaan ja sulkenut kampukset ajalle 18.3.-13.5.2020. Savonia on tehnyt pedagogiset suunnitelmat koko kevääksi ja siirtänyt opetuksen verkossa toteutettavaksi.

5.5.2020 annetun valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti kampuksia avataan rajoitetusti 14.5.2020 alkaen. Se mahdollistaa Savonian kampuksilla olevien oppimis- ja tutkimusympäristöjen kuten laboratorioden ja simulaatiotilojen hyödyntämisen. Rajoitusten päätyttyä lähiopetusta voidaan järjestää pienryhmille tai yksilöllisesti ohjaten kampuksilla sijaitsevissa oppimisympäristöissä. Lisäksi voidaan järjestää osaamisen arviointia pienryhmille tai yksittäisille opiskelijoille, jos niitä ei voida järjestää verkossa.

Savonian TKI-laboratoriot pyritään pitämään toiminnassa TKI- ja liiketoiminnan töiden osalta. Samoin yritys yhteistyö ja liiketoiminta normalisoidaan huomioiden viranomaisten, Savonian ja yritysten turvallisuusohjeet.

Savonia päivittää henkilöstön etätyöohjeet ajalle 14.5-31.8.2020. Palvelujen osalta toimintaa lähdetään 14.5. jälkeen normalisoimaan digitaalisuutta hyödyntäen sekä huomioiden viranomaisten ja Savonian turvallisuusohjeet.

Opiskelijoiden kevään ja alkukesän pääsykokeet on menetelmällisesti osin muuttuneet, mutta valintaperusteet pysyvät ennallaan. Syyslukukaudella opetus järjestetään noudattaen silloin voimassa olevia viranomaisten ohjeita ja mahdollisia rajoituksia.

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat tulevat aloittamaan opintonsa verkko-opetuksessa, koska heidän viisumi- ja oleskelulupahakemuksiansa ei toistaiseksi käsitellä eivätkä he pääse loppukesästä Suomeen.

Tällä hetkellä ja syksylläkin ennakoidaan, että henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on pysähdyksissä tai vähäistä niin kauan kuin koronavirus rajoittaa kansainvälistä liikkuvuutta. Tilanne mahdollistaa uusia pedagogisia tapoja kehittää kansainvälisyysosaamista.

Vuodelle 2020 tehdyn talousennusteen mukaan Savonian talousarviossa arvioitu liikevaihto alittuu 3,1 miljoonalla eurolla. Yhteistoimintalain 8 luvun mukaisesti Savonian johto on käynyt neuvottelut työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä. Neuvotteluissa on henkilöstövaikutusten minimoiseksi yksimielisesti sovittu rekrytointien supistamisesta ja henkilöstön vapaaehtoisesta mahdollisuudesta vaihtaa lomarahat vapaaksi työn tilapäisesti vähennyttyä pandemian vuoksi. Toiminnan sopeuttamistoimenpiteinä toteutettaisiin kahden liiketoiminnallisesti kannattamattoman laboratorion toiminnan lopetus sekä Opistotien toimintojen päättyessä ja kiinteistönhoidon sekä tiloja koskevan palvelutoiminnan sisältyessä merkittävältä osin Savilahden kampuksen toimitilajärjestelysopimukseen tilapalvelujen toiminnan päättäminen.

- Liite: Talousarvion toteumaennuste vuodelle 2020

Päätösesitys	Hallitus käy keskustelun koronaepidemian vaikutuksista ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.
Päätös	Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

10 § KEVÄÄN 2020 YHTEISHAUN TULOKSET

Savonia-ammattikorkeakoulun hakijamäärä kasvoi kevään toisessa yhteishaussa. Savonian noin 1400 aloituspaikkaa tavoitteli jopa 7747 hakijaa. Määrä on 150 enemmän kuin viime keväänä. Hakijoista ensisijaiseksi hakukohteeseen Savonian koulutuksen oli laittanut 3336 hakijaa.

Savonian hakijamäärä kasvoi kaikissa paitsi kolmessa koulutuksessa. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski 13 koulutuksessa ja kasvoi 22 koulutuksessa. Johdonmukaisinta kasvu oli monimuotokoulutuksissa, joissa kaikissa Savonian AMK-tason hakukohteissa hakijamäärä kasvoi viime vuodesta.

Suosituin koulutus oli viime vuosien tapaan ensihoitajan AMK-koulutus, jonka 35 aloituspaikkaa tavoitteli hakuajana jopa 1229 hakijaa. Kasvua viime vuoteen oli 18 prosenttia.

Voimakkainta hakijamäärän kasvu oli Varkauden kampuksen energiatekniikan monimuotokoulutuksessa, jossa hakijoita oli lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Myös energiatekniikan päivätoteutuksen hakijamäärä Varkaudessa kasvoi viime vuodesta.

Ylemmistä AMK-koulutuksista vetovoimaisin oli hyvinvointikoordinaattorin tutkinto, jonka 25 aloituspaikkaa tavoitteli 92 hakijaa.

- Liite: Kevään 2020 yhteishaku 2 tulokset vertailu

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

11 § TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 11.5.- 31.12.2020

Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla yliopettaja tai lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu yksi ammattikorkeakoulun opettaja, jonka tulee edustaa eri koulutusvastuuta kuin puheenjohtaja sekä yksi opiskelijajäsen.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Savonian johtosäännön 6 §:n mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat.

Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan jäseniksi kuluvan kauden loppuun 31.12.2020 saakka seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Jukka Honkanen pj,
Pirjo Leppäsaari, poissa 31.7.2020 saakka
Annamaria Repo (opisk.)

Varajäsen

Ulla Loikkanen
Anna-Leena Ruotsalainen
Iida Lehtinen (opisk.)

Päätös

Esitys hyväksyy päätösesityksen mukaisesti.

12 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsaus seuraavasti:

- 12.1 § Valintakokeiden järjestäminen ammattikorkeakouluissa ja Savoniassa Arenassa tehdyn yhteisen päätöksen mukaisesti viranomais määräykset ja turvallisverkoston toimintaohjeet huomioiden.
- 12.2 § Savonian valinta vuoden oppilaitokseksi OAJ:n toimesta.
- 12.3 § Savonian sijoitusomaisuuden tilanne.

13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.13.