

OSAKEYHTIÖN HALLITUS

15.6.2020

Aika Maanantai 15.6.2020 klo 11.00 – 14.10
Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen luokkahuone B5015 (käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio)

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Anna Hartikainen (pj.)
Tarja Joona
Eemeli Kangas
Anne Karttunen
Matti Notko
Esa Näättänen
Kari Rajamäki (vpj.)
Tuula Väättäinen

Poissa Jukka Savolainen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja,

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	1 KPL	OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2020
6 §	1 KPL	ORGANISAATIO / NIMITYKSET
7 §		LISÄTALOUSARVIO JA AMMATTIKORKEAKOULUT
8 §	2 KPL	HALLITUKSEN TARKISTETTU VUOSIKELLO SYKSYLLE 2020
9 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
10 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
11 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

15.6.2020

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
PuheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 15.6.2020 heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Esa Näätänen
pöytäkirjantarkastaja

15.6.2020

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 10.6.2020.

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 muutettuna siten, että esityslistan pykälät 5 ja 6 käsitellään vaihtoehtoisessa järjestyksessä pykälä 6 pykälän 4 jälkeen.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Näätänen.

5 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2020

Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Myös toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun.

Perinteisempää välitilinpäätöksen raportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely.

- Liite: Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2020

Päätösesitys

Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

6 § ORGANISAATIO / NIMITYKSET

Hallitus on 11.5.2020 (6 §) hyväksynyt toimitusjohtajan esityksen organisaatio- ja toiminnanohjausmallin uudistamisesta jatkovalmistelun pohjaksi. Samalla hallitus hyväksyi uudistukseen liittyvät johtamistehtävien muutokset sekä niiden täyttömenettelyn sisäisesti osin henkilöiden siirtoina lakkautettavista johtamistehtävistä ja osin päällikkötehtäviä hoitaneiden henkilöiden laajentuvina vastuualueina kokouksessa tarkemmin esitetyillä perusteilla.

Ammattikorkeakoululain 16 §:n mukaisesti hallituksen tehtävänä on ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle. Johtamistehtäviä koskevat palvelussuhteen ehdot ja täsmennykset tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi elokuun kokoukseen samanaikaisesti päivitettävän johtosäännön kanssa.

Esitettävien henkilöiden osaamisprofiilikuvaukset toimitetaan hallituksen jäsenille tausta-aineistona ja henkilöt esittäytyvät henkilökohtaisesti hallituksen kokouksessa.

Edellä esitetyn mukaisesti rehtori esittää, että hallitus nimittää kansainvälisyysjohtajan, koulutusjohtajan, opiskelijapalvelujohtajan ja yrityspalvelujohtajan tehtäviin päätösesityksestä ilmenevät henkilöt 1.1.2021 lukien toistaiseksi. Jatkuvan oppimisen johtajan tehtävä tuodaan erillisenä päätettäväksi hallituksen elokuun kokoukseen.

- Liite: Johtajien cv:t hallitukselle EI JULKINEN TAUSTA-AINEISTO (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621 /1999, 6:24 § 29. kohta)

Päätösesitys

Hallitus nimittää kansainvälisyysjohtajan tehtävään KTT Virpi Laukkasen, koulutusjohtajan tehtävään HM Esa Viklundin, yrityspalvelujohtajan tehtävään YTL Kaija Sääksen ja opiskelijapalvelujohtajan tehtävään KM Anne Koskelan.

Kaikki nimitykset astuvat voimaan 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

7 § LISÄTALOUSARVIO JA AMMATTIKORKEAKOULUT

Hallituksen lisätalousarvioehdotukseen sisältyy yhteensä 124 miljoonan euron määräraha korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluontoiseen lisäykseen. Tällä tavoitellaan 2 600 aloituspaikan lisäämistä yliopistoissa ja 2 200 aloituspaikan lisäämistä ammattikorkeakouluissa vuosina 2020-2021. Mainittu lisäys tulee jo aiemmin valmistelussa olleen ohjelmaperusteisen strategiarahoituksen osaamis- ja koulutustason nosto-ohjelmaan tehtyjen lisäyksesitysten lisäksi. Uusien paikkojen tulee näkyä lisäyksenä korkeakoulujen aloittajamäärissä.

Hallituksen tavoitteena on, että ensi syksynä korkeakouluissa on reilusti nykyistä enemmän aloittajia.

Aloituspaikkoja lisätään korkeakoulutuksen ensimmäisen syklin käynnissä oleviin valintoihin. Korkeakoulu päättää millä valintatavalla paikat täytetään (todistusvalinta, valintakoe, muut hakukohteen valintatavat). Korkeakoulu ei voisi toteuttaa lisäystä sellaisissa hakukohteissa, joissa ei ole kiinteää Opintopolku.fi –palvelussa hakijoille ilmoitettua aloituspaikkamäärää.

OKM tekee vuoden 2020 aloituspaikkojen lisäyksistä valmiin ehdotuksen korkeakoululle 10.6.2020 mennessä. Esityksessä on pohjana kevään hauissa Opintopolku.fi –palvelussa hakijoille viestittyjä paikkamääriä. OKM:n ehdotus tehdään ala/tutkintonimike- tai vastaavalla tasolla. Korkeakoulut ilmoittavat 12.6. aikana, hyväksyvätkö ne OKM:n ehdotuksen, ja kertovat, missä kevään hakukohteissa lisäys toteutetaan. Lisäys todennetaan vertaamalla lisäystä jo päätettyihin aloituspaikkoihin. Siirto-opiskelijoita ja opiskeluoikeuksien palautuksia ei huomioida.

Lisäksi lisätalousarviossa on maininta 10 miljoonaa euroa avoimen korkeakoulutuksen lisäämiseen sekä opintomaksujen määräaikaiseen vapauttamiseen. Talousarviossa on myös 6 miljoonaa euroa korkeakouluille ja YTHS:lle korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen lisäämiseen ja opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseen. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kumppanuusmallien pilotoimiseen on varattu 15 miljoonaa euroa. Työikäisen väestön nopeavaikutteisiin osaamisen kehittämistoimiin ja jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden suunnitteluun on varattu 20 miljoonaa euroa. Lisäksi lisätalousarviossa on 60 miljoonaa euroa varattu julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin kuten työvoimakoulutuksiin ja valmennukseen.

Päätösesitys

Hallitus saa tiedoksi lisätalousarvion kertaluontoisen aloituspaikkojen käsittelyprosessin ja hyväksyy OKM:n ehdotuksen Savoniale kertaluontoiseen aloituspaikkojen lisäämiseen syksyille 2020.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

8 § HALLITUKSEN TARKISTETTU VUOSIKELLO SYKSYLLE 2020

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan.

Hallitus on hyväksynyt vuotta 2020 koskevan vuosikellon kokouksessaan 17.2.2020 (10 §). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä.

- Liite 1: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2020
- Liite 2: Hallituksen strategiapäivien 27.-28.8.20 ohjelmaluonnos

Päätösesitys

Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2020.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys	Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
9.1 §	Hallitus käsittelee ja merkitsee tiedoksi oikeusasiamiehelle selvityspyyntöjen (EOAK/1934/2020 ja EOAK/1937/2020) johdosta annetun selvityksen.
9.2 §	Valintakokeiden 2. vaiheen järjestämisestä 23.-24.6.2020.
9.3 §	Koronan vaikutuksesta toimintaan ja siirtymisen vaiheista normaaliin toimintaan.
Päätös	Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.