

OSAKEYHTIÖN HALLITUS

7.12.2020

Aika Maanantai 7.12.2020 klo 9-10.19
Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen luokkahuone B5015 (käyntiosoite:
KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio)

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Anna Hartikainen (pj.)
Tarja Joonas
Eemeli Kangas
Anne Karttunen
Matti Notko
Esa Näätänen
Kari Rajamäki (vpj.)
Tuula Väättäinen
Jukka Savolainen

Poissa

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	TUTKINTOSÄÄNTÖ
6 §	1 kpl	INVESTOINTIOHJELMA
7 §	2 kpl	SAVONIAN SIJOITTAMISEN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN
8 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
9 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
10 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
Puheenjohtaja

Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 7.12.2020 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 2.12.2020.

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 ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Notko.

5 § TUTKINTOSÄÄNTÖ

Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki (934/2014) ja -asetus (1129/2014). Niitä täydentää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö. Tutkintosäännössä on tarkennuksia mm. opiskelijaksi ottamisesta, opetuksen järjestämisestä sekä opinnoista. Tutkinnonsäännön vahvistaa ammattikorkeakoulun hallitus.

Vuoden 1.1.2021 voimaan astuva uusi organisaatiomalli ja johtosääntö aiheuttavat uusien nimikkeiden ja tulosityksikköjen myötä muutoksia tutkintosääntöön. Samalla on tehty tarkennuksia tutkintokieltä (1§), siirto-opiskelijoita (10§,11§) ja erillistä opiskelijavalintaa (13§) koskeviin säännöksiin.

- Liite: Tutkintosääntö 1.1.2021

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2021

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa esiteltiin korjattu tutkintosääntö, johon oli tehty teknisluonteisia korjauksia.

Hallitus hyväksyi 1.1.2021 voimaan tulevan tutkintosäännön kokouksessa esitellyn mukaisena.

6 § INVESTOINTIOHJELMA

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus on hyväksynyt tämän vuoden investoinnit osana talousarviota 2020 kokouksessaan 11.11.2019. Talousarviossa ei ole huomioitu Opistotien kiinteistön myyntiä, joten investointiosa korjataan vastaamaan toteutunutta myyntihintaa ja maankäyttökorvausta. Samalla investointien toteuma on korjattu vastaamaan vuodelle 2020 toteutuvia investointeja 15.11.2020 tilanteen mukaisesti.

Savonian vuoden 2020 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 18 709 307 euroa.

- Liite: Investointien toteutuminen 2020

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen investointiosan. Investointiosa korvaa hallituksen 11.11.2019 talousarviopäätökseen sisältyvän investointiosan

Päätös

Hallitus hyväksyi investointiosan päätösesityksen mukaisesti.

7 § SAVONIAN SIJOITTAMISEN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINE

Savonia ammattikorkeakoulun sijoittamisen periaatteet on hyväksytty 17.6.2015 (8 §). Hallitus kävi 9.11.2020 (7 §) kokouksessa evästyskeskustelun sijoittamisen periaatteista ja valtuutti talousjohtajan jatkovalmistelemaan sijoittamisen periaatteet seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Sijoittamisen periaatteissa on huomioitu hallituksen edellisen kokouksen evästyskeskustelu. Hallitukselle esitellään ensi vuoden rahoituslaskelma, jonka perusteella hallitus arvioi sijoitusten kokonaismäärää.

- Liite 1: Sijoittamisen periaatteet 2020
- Liite 2: vuoden 2021 rahoituslaskelma

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy sijoittamisen periaatteet 2020 ja valtuuttaa talousjohtajan käynnistämään suunnitelman mukaisen sijoitusten kilpailuttamisen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti siten täydennettynä, että tarjouspyynnössä täsmennetään johdannaisten käyttö sijoituksissa.

8 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
- Päätös Toimitusjohtaja antoi lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 8.1 § Alustava ennuste suoritettujen tutkintojen määristä 2020 ja opintojen keskeyttämisestä.
- 8.2 § Opintoasiainlautakunnan ja tutkintolautakunnan asettamisesta pidetään tarvittaessa sähköpostikokous, mikäli tarvetta ilmenee ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
- 8.3 § 16.12.2020 klo 12-14 virtuaaliset valmistujaiset.

9 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

7.12.2020

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.19.