

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

Aika Maanantai 29.3.2021 klo 9-11.30
Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031
(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) / Teams

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Anna Hartikainen (pj.)
Tarja Joonas
Eemeli Kangas
Anne Karttunen
Matti Notko
Esa Näätänen
Kari Rajamäki (vpj.)
Tuula Väätäinen, poistui klo 9.54 pykälän 5 käsittelyn aikana.
Jukka Savolainen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja,
Mikko Vuoristo, vararehtori
Esa Viklund, koulutusjohtaja, pykälän 1-5 käsittelyn ajan, poistui klo 9.52.

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEEN
5 §		TULOSANALYYSIT KOULUTUS, TKI JA HENKILÖSTÖ
6 §		RAPORTTI TILIKAUDEN 2020 TILINTARKASTUKSESTA
7 §		OPISKELIJAHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SAVONIASSA
8 §		KORONATILANNEKATSAUS
9 §		HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2021

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

- 10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
PuheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 29.3.2021 heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Anne Karttunen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
29.3.2021**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 24.3.2021.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anne Karttunen.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021**5 TULOSANALYYSIT KOULUTUS, TKI JA HENKILÖSTÖ**

Hallitukselle esiteltiin tilinpäätöksen 2020 yhteydessä Savonian tuloksia lähinnä strategisen tuloskortin näkökulmasta. Savonian vastuujohtajat esittelevät koulutuksen, TKI- ja henkilöstötuloksia strategiakaudelta 2017-2020.

Päätösesitys Hallitus merkitsee strategiakauden tulosanalyysin tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021**6 RAPORTTI TILIKAUDEN 2020 TILINTARKASTUKSESTA**

BDO Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle raportin, jossa esitetään tilikauden 2020 tilintarkastuksen olennaiset tilintarkastushavainnot.

- Liite: Raportti tilikauden 2020 tilintarkastuksesta (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § 15. kohta)

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

7 OPISKELIJAHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SAVONIASSA

Ministeri Saarikko kutsui korkeakoulujen johdon 10.3.2021 pidettyyn keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena oli opiskeluhyvinvointi, opiskelukyky ja osallisuus. Keskustelutilaisuudessa ministeri Saarikko ohjasi korkeakouluja nimeämään kolme keskeistä toimintatapaa/toimenpidettä, jolla parannetaan opiskeluhyvinvointia.

Keskustelutilaisuuden perusteella Savonia-ammattikorkeakoulu on nimennyt opiskelijahyvinvointia edistäviksi toimenpiteiksi:

- Matalan kynnyksen Chat-palvelun avaamisen (osana Suotuisa-hanketta)
- Opiskelijoiden ryhmäkohtaisen kontaktoinnin (tutkinto-ohjelmat)
- Mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen vertaistukiryhmien järjestämisen (avoimet ryhmät, osana Suotuisa-hanketta)

Savonia-ammattikorkeakoulu on Covid 19 -pandemian ajan toiminut vastuullisesti pitämällä rajoituksilla huolta opiskelijoiden terveydestä. Samalla on turvattu opintojen sujuva eteneminen (opetuksen hybridimalli). Covid 19 -pandemian ajan ohjauksen ryhmä sekä tutkinto-ohjelmissa työskentelevät opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit ovat kuunnelleet opiskelijoiden tilannetta, kontaktoineet opiskelijoita sekä tukeneet opiskelua ja opiskeluhyvinvointia.

Korkeakoulukuraattorin palvelut ovat sähköisen ajanvarauksen kautta olleet kaikkien opiskelijoiden käytössä. Koulutusaloilla toimivien, nimettyjen Opiskeluhyvinvointityöryhmien toimintaa on tehostettu mm. nimeämällä kansainvälisille tutkinto-ohjelmille oma hyvinvointityöryhmä.

Savonia on saanut hankerahoitusta OKM:ltä Suotuisa-hankkeeseen (Suotuisa – sujuvan opiskelun tuki. Matalan kynnyksen tarveperustaisia hyvinvointipalveluja sujuvan opiskelun turvaamiseksi), jonka toimenpiteet kohdentuvat koronatilanteen aiheuttamiin ongelmiin. Hanke alkoi 1.2.2021 ja se päättyy

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

31.5.2022. Hanke toteutetaan yhteistyössä opiskelijakunta SAVOTTAn, Sykettä-liikuntapalvelujen ja Viretorin kanssa.

Vuosien 2021-2024 strategisena tavoitteena Savoniassa on opiskeluhyvinvointi, jota jalkautetaan koulutukseen Great Place to Learn – toteutusohjelman mukaisesti.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi Savonia-ammattikorkeakoulun opiskeluhyvinvoinnin toimenpiteet.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

8 KORONATILANNEKATSAUS

Valtakunnallisen heikentyneen koronatilanteen ja ennen kaikkea muuntoviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Savoniassa on ollut viikoilla 10-14 etäpainotteista opiskelua ja työskentelyä. Näinä viikkoina toteutetaan välttämätön lähiopetus ja TKI-toiminta ja liiketoiminta kampuksilla. Kampukset ovat avoimena ja opiskelijat voivat jatkaa kampuksilla itsenäistä opiskelua ja erilaisia ryhmitöitä pienryhmissä koronaturvallisesti. Korkeakoulupalvelut tukevat perustehtäviä ja osa palveluista tarjoaa palveluita kampuksilla. Savonian etätyöohjeen mukaan työtehtävien luonne määrittää läsnäolotarvetta.

Välttämättömän lähiopetuksen toteutuksen edellytyksenä on oppimistilanteissa maskien käyttäminen. Tällä tavoin Savonia varmistaa turvallisen oppimis- ja työympäristön. Myös kampuksella oleskellessa tulee huomioida koronaohjeet.

Kohtaamisia kampuksilla rajoitetaan siten, että pidetään kokoukset etäkokouksina ja tapaamiset ulkopuolisten kanssa järjestetään etänä. Sykettä korkeakoululiikunnan palvelut on toistaiseksi suljettu. Viikon 15 jälkeinen toiminta arvioidaan lähiaikoina.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi Savonian toiminnan koronapandemian aikana.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

9 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2021

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 2021 koskevan vuosikellon kokouksessaan 9.11.2021 (12 §). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä.

- Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2021

Päätösesitys

Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2021.

Päätös

Hallitus vahvisti vuosikellon syyskaudelle 2021 päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021**10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys	Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
10.1.§	Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös opinto- ja työmatkoja koskevasta korona-ajan tiedottamisesta.
10.2.§	Ruokalatilojen laajentamisen käynnistyminen Savilahden kampuksella.
10.3.§	Kiinteistö Oy Microkatua –koskevat vastikkeet.
Päätös	Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
29.3.2021

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.



Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Savonia Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed with Savonia Sign

Päiväys / Date: 29.03.2021 14:46:44

Anna Hartikainen

*Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)*

Päiväys / Date: 30.03.2021 12:25:02

Päivi Diov

*Organisaation varmentama (Savonia käyttäjätunnus)
Certified by organization (Savonia user account)*

Päiväys / Date: 29.03.2021 14:32:59

Mehiläinen

Anne Karttunen

*Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)*