

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

Aika Maanantai 3.5.2021 klo 9-11.06
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 Joona
Eemeli Kangas
Anne Karttunen
Matti Notko
Esa Näätänen
Kari Rajamäki (vpj.)
Tuula Väätäinen
Jukka Savolainen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

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 HYVÄKSYMINEEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEEN
5 §		OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021
6 §		KEVÄÄN 2021 YHTEISHAUN TULOKSET
7 §		SAVONIAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 2021
8 §		SAVILAHDEN LIIKUNTA-JA TAPAHTUMAKESKUS
9 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
10 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
11 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEEN

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
Puheenjohtaja

Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 3.5.2021 heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Matti Notko
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
3.5.2021**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 28.4.2021.

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 ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Notko.

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

5 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Uuden strategian myötä osavuositarkastus tehdään kahdesti vuodessa 31.3. ja 30.9. tilanteesta. Sen lisäksi laaditaan 30.6. tilanteesta edellisiä laajempi välitilinpäätös.

- Liite: Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2021

Päätösesitys

Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
 3.5.2021

6 KEVÄÄN 2021 YHTEISHAUN TULOKSET

Savonia-ammattikorkeakouluun haki 7 716 hakijaa, joka on lähes sama määrä kuin vuosi sitten. Keskimäärin Savoniassa oli 2,2 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Hakukohteiden välillä on suuria eroja.

Tänäkin keväänä Savonian ensihoidon 35 opiskelupaikkaa tavoittelee yli tuhat hakijaa. Fysioterapiassa 40 opiskelupaikkaa tavoittelee hieman alle 800 hakijaa. Savoniassa on laaja tarjonta rakennusalan korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia: rakennusarkkitehdiksi, rakennusmestari ja rakennusinsinööri. Nämä kaikki kolme koulutusta kasvattivat hakijamäärää viime vuoteen verrattuna. Tietotekniikan koulutuksen hakijamäärä on ollut useita vuosia nousussa. Tänä vuonna hakijamäärä kasvoi edelleen. Matkailu- ja ravitsemisala on kärsinyt korona-ajasta. Se näkyy myös yhteishaun hakijamäärissä. Valtakunnallisesti on ollut havaittavissa, että eri koulutusalojen monimuotokoulutukset kiinnostavat hakijoita päivätoteutuksia enemmän. Tämä on nähtävissä myös Savonian koulutuksissa.

Savonia on vahvistanut ylempien ammattikorkeakoulututkintojen roolia. Hakijat ovat löytäneet avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan, joka on ollut maksutonta 1.4.2020 alkaen ja on sitä tämänhetkisen päätöksen mukaan 31.12.2021 saakka.

Opiskelijavalinnat etenevät niin, että todistuksen perusteella tapahtuvat valinnat tehdään toukokuussa ja muut valinnat kesäkuussa.

- Liite: Yhteishaku 2 tulokset hallitukselle

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

7 § SAVONIAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 2021

Hallitus on kokouksessaan 15.2.2021 (11 §) hyväksynyt sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2021. Sisäisen tarkastuksen suoritti Istekki Oy.

Vuoden 2021 sisäisen tarkastuksen kohteeksi valittiin Savonia-ammattikorkeakoulun tietoturva.

- Liite 1: Sisäisen tarkastuksen raportti (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § 15. kohta)

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

8 § SAVILAHDEN LIIKUNTA- JA TAPAHTUMAKESKUS

Opistotien myynnin myötä Savonian Kuopion liikuntatilat ovat poistuneet käytöstä. Väliaikaisesti korkeakouluopetuksen ja Sykettä korkeakoululiikunnan tilatarpeet on hoidettu tilapäistiloissa.

Savilahteen valmistuvaan luolastoon rakennetaan liikuntapainotteinen tapahtumakeskus, jota alueen oppilaitokset ja korkeakoulut voivat käyttää ostopalveluna. Tilat ovat käytettävissä syksyllä 2023.

- Liite 1: Savilahden LT-keskus esisopimusluonnos (Ei-julkinen asiakirja: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 2.6 § 8-kohta)

Päätösesitys

Hallitus valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan korkeakouluopetuksen ja Sykettä korkeakoululiikunnan tilatarpeita vastaavat vuokratilamäärät liitteenä olevan esisopimuksen periaatteiden pohjalta. Samalla hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan esisopimuksen tilojen käytöstä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista.

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
3.5.2021

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.