

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

Aika Maanantai 21.6.2021 klo 9-10.56
Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone
B2031 (käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210
Kuopio) / Teams

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Tarja Joonas
Emmi Hämäläinen
Iris Asikainen
Anne Karttunen
Juho Pulkka
Esa Näätänen
Kari Rajamäki (vpj.), kokouksen puheenjohtaja
Jukka Savolainen

Poissa Anna Hartikainen (pj.)

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja,
Matti Kuosmanen, pykälien 1-5 käsittelyn ajan

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	1	SISÄISENTARKASTUKSEN RAPORTIN KÄSITTELY
6 §	1	DIGIVISIO 2030 HANKETOIMISTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
7 §		AMK:N LUOTTAMUS JA MAINE-TUTKIMUS 2021
8 §	1	TALOUSARVION 2021 INVESTOINTIOSAN TÄYDENTÄMINEN
9 §	1	AUDITOINTI

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

- 10 § 2 HALLITUKSEN TARKISTETTU VUOSIKELLO SYKSY 2021
- 11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Kari Rajamäki
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Esa Näätänen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
21.6.2021**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Kari Rajamäki avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen 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 16.6.2021.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Näätänen.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021**5 § SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTIN KÄSITTELY**

Hallitus on kokouksessaan 15.2.2021 (11 §) hyväksynyt sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2021. Sisäisen tarkastuksen kohteena oli Savonian tietoturva ja selvityksen teki Istekki Oy. Selvityksessä tehtyjä keskeisiä havaintoja on käsitelty hallituksen kokouksessa 3.5.2021.

Savonian tietohallintopäällikkö on laatinut koosteen Savonian tietoturvatoiminnasta ja ehdotukset kehittämiskohteiden osalta toteutettavista toimenpiteistä. Tietohallintopäällikkö esittelee toimenpide-ehdotukset hallituksen kokouksessa.

- Liite: Tietoturvan lisääminen (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § 15. kohta)

Päätösesitys

Hallitus merkitsee selvityksen kehittämiskohteista ja niiden osalta toteutettavista toimenpiteistä tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja painotettiin toimenpiteiden käynnistämisen aikataulua.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

6 § DIGIVISIO 2030 HANKETOIMISTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus on 15.2.2021 kokouksessaan (§ 8) hyväksynyt Digivisio 2030 hankkeen osallistumissopimuksen. Nyt käsiteltävänä oleva hanketoimistosopimus perustuu osallistumissopimukseen ja on osa sen toimeenpanoa CSC:n ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta.

Hanketoimistosopimuksella sovitaan tarkemmin hanketoimiston tehtävistä hankkeen toteuttamisessa, hankejohtamisesta ja raportoinnista sekä CSC:n korkeakouluille hankkeeseen tuottamista palveluista ja niiden ehdoista seuraavasti:

- Palvelua tuotetaan korkeakoulujen määrittämän budjetin sekä johtosäännössä asetettujen ja hanketoimistosopimuksella sovittavien reunaehtojen puitteissa. Palvelun toimittamista ohjaa ja valvoo ohjausryhmä.
- Hanketoimistosopimuksessa määritellään sopijapuolten yleiset velvollisuudet ja vastuut, hinnoittelun määräytyminen ja menettelyt palvelua koskevissa virhe- ja viivästystilanteissa.
- Korkeakouluilla on oikeus sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin irtisanoa sopimus tai purkaa se sopimusrikkomustilanteissa.
- Korkeakoulujen immateriaalioikeudet hanketoimistosopimuksessa sovittujen palvelujen tuloksiin ovat laajat ja kuuluvat lähtökohtaisesti korkeakouluille yhteisesti. Immateriaalioikeudet eri tilanteita koskien on määritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 14.
- Palvelun toimittajan vastuu tietosuojan ja – turvallisuuden osalta on määritelty sopimuksessa samoin kuin vahingonkorvausvastuu

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

immateriaalioikeuksien loukkaus- ja muissa sopimusrikkomustilanteissa.

- Korkeakoulujen vahingonkorvausvastuu määräytyy sopimusehdoista tarkemmin ilmenevän mukaisesti ja vastuunrajoituslausekkeen mukaisesti rajoittuu välittömiin vahinkoihin ja on lähtökohtaisesti kaikkien korkeakoulujen osalta yhteisesti 250 000 euroon/vuosi, ellei kyse ole mm. tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta.

- Liite: Digivisio 2030 hanketoimistosopimus

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Digivisio 2030 hanketoimistosopimuksen liitteen mukaisesti ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

7 § AMK:N LUOTTAMUS JA MAINE-TUTKIMUS 2021

Ammattikorkeakoulujen Luottamus&Maine 2021-erikoistutkimuksessa tutkittiin 21 suomalaisen ammattikorkeakoulun maine suuren yleisön keskuudessa. Savonia sijoittui tässä listauksessa neljännelle sijalle Poliisiammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun jälkeen.

Savonian kokonaismaine suuren yleisön keskuudessa on hyvällä tasolla. Parhaimman yksittäisen mainearvosanan Savonia sai innovatiivisuudesta, heikomman tullessa talouden ympärille kiertyvistä käsityksistä. Savonia saavutti hyvän mainetuloksen hyvänä työnantajana, avoimena, läpinäkyvänä, kehittyvänä ja uusiutuvana toimijana sekä hyvin johdettuna organisaationa.

Tutkimuksen mukaan kansalaiset luottavat Savoniaan ja ovat halukkaita suosittelemaan sitä muille. Tutkimuksessa Savoniaa arvioi tarkemmin 205 suomalaista.

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021**8 § TALOUSARVION 2021 INVESTOINTIOSAN TÄYDENTÄMINEN**

Vuoden 2021 investointisuunnitelma on laadittu syksyllä 2020 ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.11.2020 osana tämän vuoden talousarviota. Investointien menototeuma tälle vuodelle 7.6.2021 taloustilanteen mukaan on yhteensä ilman rahoitusosuuksia 1.228.507 euroa ja talousarvioon vuodelle on varattu yhteensä 2.132.768 euroa.

Investointiosa on korjattu vastaamaan tämän vuoden arvioitua investointien kokonaistoteumaa. Korjatun investointiosan mukaan investointimenot 2021 ilman rahoitusosuuksia ovat 3.547.612 euroa. Korjatut rahoitusosuudet ovat yhteensä 1.175.933 euroa.

- Liite 1: Investointiosan täydentäminen taulukko

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy korjatun investointiosan.

Päätös

Esite hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

9 § AUDIOINTI

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, jonka toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Yliopistolaissa (558/2009) ja ammattikorkeakoululaissa (932/2014) on velvoittavat säädökset korkeakoulujen osallistumisesta ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin sekä arviointien tulosten julkisuudesta.

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Korkeakoulun auditoinnissa tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Läpäistytään auditoinnin korkeakoulu saa auditointitodistuksen ja Karvin laatuleiman, joka on voimassa 6 vuotta.

Savonia-ammattikorkeakoulun auditointivierailu on 18.-19.1.2022 ja hallituksen jäsenten haastattelu on mahdollisesti 18.1.2022

- Liite 1: Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2018-2024

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja todettiin jatkovalmisteluun liittyvät vaiheet.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021**10 § HALLITUKSEN TARKISTETTU VUOSIKELLO SYKSY 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 29.3.2021 (9 §). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä.

- Liite 1: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2021
- Liite 2: Hallituksen strategiapäivien 2.-3.9.2021 ohjelmaluonnos

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021**11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
- Päätös Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsaus seuraavasti:
- 11.1 § Lausuntopyyntö Digivision oikeushenkilöselvitykseen.
- 11.2. § Valmistelun käynnistyminen korkeakoulujen kestävän kasvun toimenpideohjelmaan.
- 11.3. § Koulutusvastuita koskevien muutosesitysten tekeminen.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
21.6.2021

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.56.