

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

Aika Perjantai 3.9.2021 klo 11-13.05
Paikka Tahko Spa Hotel, Keitaankatu 1, 73310 Tahkovuori
Kokoustila Kappelitila

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Anna Hartikainen (pj.)
Tarja Joonas
Emmi Hämäläinen
Iris Asikainen
Juho Pulkka
Esa Näätänen
Kari Rajamäki (vpj.)
Jukka Savolainen

Poissa Anne Karttunen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja,
Mikko Vuoristo, vararehtori

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2021
6 §	2 kpl	KOULUTUSVASTUIDEN MUUTTAMINE
7 §	1 kpl	VUODEN 2022 LISÄALOITUSPAIKKAESITYKSET

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

- 8 § 1 kpl PALVELULIIKETOIMINNAN KOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN
- 9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
Puheenjohtaja

Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 3.9.2021 heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Kari Rajamäki
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
3.9.2021**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 27.8.2021.

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 sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Rajamäki.

Kokouspäivämäärä
3.9.2021**5 § VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2021**

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

- Liite: Välitilinpäätös 1.1.-30.6.2021

Päätösesitys

Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

6 § KOULUTUSVASTUIDEN MUUTTAMINEN

Korkeakoulujen on mahdollista tehdä esityksiä nykyisiin koulutusvastuusiinsa vuotta 2023 alkavaa koulutusta koskien. Esitykset on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9.2021 mennessä. Esitykseen tulee liittää koulutusvastuun muuttamista koskeva korkeakoulun hallituksen päätös.

Esitykset tulee perustella korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta. Esityksestä tulee käydä ilmi, miksi koulutustarpeisiin ei voida vastata korkeakoulujen nykyisten koulutusvastuiden puitteissa tai korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä.

Samaan aikaan syksyllä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää koulutusvastuujärjestelmää uudistavan prosessin. Tavoitteena on rakenne, joka antaa korkeakouluille mahdollisuudet vastata joustavasti työelämän osaamistarpeisiin taloudellisesti kestäväällä tavalla ja pitkäjänteisesti. Tämän vuoksi nyt ei ole tarkoituksenmukaista tehdä koulutusvastuuesityksiä, jotka eivät kuulu nykyrakenteen piiriin.

- Liite 1: OKM:n kirje koulutusvastuiden muuttamisesta
- Liite 2: Luonnosasiakirja koulutusvastuiden muuttamisesta. (Ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 2-luku 6.1 § 9-kohta)

Päätösesitys

Hallitus päättää rehtorin esittelyn ja käydyn evästyskeskustelun pohjalta hakea liitteen mukaiset koulutusvastuut ja valtuuttaa rehtorin viimeistelemään luonnoksena olevan hakemuksen liitteineen OKM:lle toimitettavaksi.

Kokouspäivämäärä
3.9.2021**Päätös**

Hallitus hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisesti ja päätti hakea liitteen 2 mukaiset koulutusvastuut ja valtuutti rehtorin viimeistelemään hakemuksen liitteineen OKM:lle toimitettavaksi.

Liite 2: Luonnosasiakirja koulutusvastuiden muuttamisesta.
(Ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 2-luku 6.1 § 9-kohta)

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

7 § VUODEN 2022 LISÄPAIKKAESITYKSET

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää korkeakouluja esittämään uusia aloituspaikkojen lisäyksiä vuodelle 2022 jo erityisesti osaajapulalla aloille. Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetaan aloituspaikkojen lisäämistä osaajapulasta kärsiville sekä kestävän kasvun ohjelmaa tukeville aloille. Aloja ovat mm. sosiaali- ja terveysala, kasvatusala (niiltä osin kuin osaajista on pulaa), sekä kestävän kasvun kannalta olennaiset tekniikan ja ICT-alat. Koulutus- ja osaamistason nosto-ohjelmasta ei rahoiteta vieraskielisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäystä tai muuntokoulutusohjelmia. Esitykset tehdään koulutusalan tasolla ja koulutus- /tutkintonimikkeittäin.

Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin:

- Valtakunnallinen ja alueellinen työvoimatarve sekä kyseisen alan työllistyvyys
 - Ennakoidut uudet osaamistarpeet
 - Kytkeytyminen korkeakoulun strategiaan ja korkeakoulun edellytykset lisätä koulutusmääriä, henkilöstön rekrytointitarve
 - Koulutuksen vetovoima
 - Korkeakoulujen väliset yhteistyöjärjestelyt
 - Korkeakoulusta ao. koulutuksesta valmistuneiden alueellinen sijoittuminen
 - Kielelliset perusteet, ruotsin ja saamen kielen osaajien koulutustarve
- Liite: Luonnosasiakirja vuoden 2022 lisäaloituspaikoiksi (Ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 2-luku 6.1 § 9-kohta)

Päätösesitys

Hallitus päättää rehtorin esittelyn ja kokouksessa käydyn evästyskeskustelun pohjalta hakea liitteen mukaiset lisäaloituspaikat sekä valtuuttaa rehtorin viimeistelemään

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

luonnoksena olevan hakemuksen liitteineen OKM:lle
toimitettavaksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisesti ja
päätöksi hakea liitteen mukaiset lisäaloituspaikat ja valtuutti
rehtorin viimeistelemään hakemuksen liitteineen OKM:lle
toimitettavaksi.

Liite: Luonnosasiakirja vuoden 2022 lisäaloituspaikoiksi
(Ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
2-luku 6.1 § 9-kohta)

Kokouspäivämäärä
3.9.2021**8 § PALVELULIIKETOIMINNAN KOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN**

Päätösesitys Hallitus käsittelee palveluliiketoiminnan kokonaisuuden kehittämistarpeita liitteenä olevan ei-julkisen selvityksen pohjalta.

- Liite: Selvitys (SALASSA PIDETTÄVÄ, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6-luku 24.1 § 20 ja 17-kohta)

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen ja liitteenä olevan ei-julkisen selvityksen mukaisesti.

Liite: Selvitys (SALASSA PIDETTÄVÄ, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6-luku 24.1 § 20 ja 17-kohta)

Kokouspäivämäärä
3.9.2021**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys** Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- Päätös** Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan antaman tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 9.1 §** Päätettiin siirtää joulukuun kokous pidettäväksi 14.12.21 myöhemmin ilmoitettavaan kokousaikaan ja merkittiin tiedoksi laatuauditoinnin ajankohta 18.1-19.1.22.
- 9.2 §** Tilannekatsaus valmisteilla olevasta opiskelijoiden parkkipaikasta.
- 9.3 §** Merkittiin, että toimitusjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi. Talousjohtaja esitteli selvitystä työsuhdesähköauton hankinnasta rehtorin käyttöön Savonian käytössä olevien autojen lisäksi. Hallitus hyväksyi rehtorin työsuhdesähköautoedun, mikäli jatkovalmistelussa siihen päädytään.

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
3.9.2021

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.