

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

Aika Maanantai 4.10. 2021 klo 9-10.26
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
Emmi Hämäläinen
Iris Asikainen
Anne Karttunen
Juho Pulkka
Esa Näätänen
Kari Rajamäki (vpj.),
Jukka Savolainen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diiov, 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 HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	LISÄSIJOITUKSET
6 §		DIGIKEHITYSJOHTAJAN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATORAKENTEEN MUUTOS
7 §		KORONATILANNE
8 §	1 kpl	HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2022
9 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
puheenjohtaja

Päivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Jukka Savolainen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
4.10.2021**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen 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 29.9.2021.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

5 § LISÄSIJOITUKSET

Savonia on tehnyt kevättalvella 2021 sijoitusten kilpailutuksen ja valinnut sen perustella sijoitusomaisuuden varainhoitajat. Savonialla on mahdollisuus lisäsijoitusten tekemiseen, sillä lisäsijoitus toimii suojauksena negatiivisia korkoja vastaan. Hallitukselle kassavarojen kehitys kuvataan liitteenä olevilla kassavirtalaskelmilla. Huomioiden tämän hetkinen kurssiheilahtelu voitaisiin sijoitukset tehdä ajallisesti hajautettuina.

Talusojohtaja on käynyt keskustelut nykyisten varainhoitajien kanssa ja lisäsijoitusten tekeminen on mahdollista nykyisten sopimusten kautta.

- Liite: Kassavirtalaskelmat (SALASSA PIDETTÄVÄ, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6. luku, 24 §, 17 k.)

Päätösesitys

Savonian hallitus päättää tehdä kassavirtalaskelmaliitteen mukaisen hajautetun lisäsijoituksen. Hallitus valtuuttaa talusojohtajan tekemään jokaiselle varainhoitajalle saman suuruisen sijoituksen kunkin varainhoitajan kanssa erikseen neuvotellen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen ja sen liitteen mukaisesti.

6 § DIGIKEHITYSJOHTAJAN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATION RAKENTEEN MUUTOS

Digitaalisen kehityksen vauhti on kova ja organisaatioilta vaaditaan enemmän resursseja ja nopeampia päätöksiä digitaalisen strategian osalta kuin koskaan aikaisemmin. Strategian tavoitteet ja Savonian kilpailukykyaseman turvaaminen 2020-luvun muutoksessa ja Digivisio 2030 toteuttamisessa edellyttää lisäpanostusta digitalisaation johtamiseen.

Savonian hallituksen hyväksymän strategian ja korkeakoulujen digivisio 2030 toteuttamiseksi Savonia kohdentaa digikehitysjohdajan tehtävän alkuun saattamiseksi varainkeruussa 2019 saatuja Savonialle suunnattuja lahjoitusvaroja. Digikehitysjohdaja toimii rehtorin alaisuudessa ja johtoryhmän jäsenenä. Digikehitysjohdajan keskeisenä tehtävänä on Savonian digitalisaation kokonaisvaltainen johtaminen ja kehittäminen. Digikehitysjohdajan vastuualueeseen kuuluu sisäisten ja ulkoisten kehityshankkeiden johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hän vastaa uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä toiminnan ja tietojohdamisen tukena. Digikehitysjohdaja johtaa Savonian ICT-palveluja ja digipeda-tiimiä.

Päätösesitys

Ammattikorkeakoulun johtosäännön mukaan hallitus päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta ja johtamisjärjestelmästä sekä nimittää suoraan rehtorin alaisuudessa toimivan johdon.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

Hallitus käy keskustelun organisaatorakenteen muutosta koskevasta esityksestä, siihen liittyvästä digikehitysjohtajan tehtävän valintamenettelystä ja hyväksyy muutokset jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

7 § KORONATILANNE

Korkeakoulu yhteisöissä Kuopiossa on syyskuun aikana ollut merkittävä määrä korona-altistumisia, jotka ovat peräisin korkeakouluopiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumissa. Altistumiset ovat tapahtuneet opetuksen ulkopuolella ja tiedossamme ei ole kampuksella tapahtuneita jatkotartuntoja. Varotoimienpiteenä Savonian joitakin opiskelijaryhmiä on siirretty etäopetukseen siinä tapauksessa, että olemme saaneet tietoa useista samaan ryhmään kohdistuneista altistuksista.

Rokotuskattavuuden noustessa korona-altistumiset vähenevät. Lähi- ja etäopetuksen vuorottelu päättyy ja viikon 40 alusta opetus Savonian kampuksilla suunnitellaan toteutettavaksi pedagogisin perustein. Tki- ja palvelutoiminta toimii myös ilman koronarajoituksia. Savonian koronaryhmä seuraa tilannetta ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kampuskaupunkien terveysviranomaisten kanssa. Koronavirus ei häviä ja siksi koronaturvallisuusohjeet jatkuvat kampuksilla ja myös kahdesti rokotetut käyttävät toistaiseksi maskeja kampuksella ollessaan. Savonia tarjoaa edelleen maskit maksutta.

Savonian monipaikkatyön periaatteet otetaan käyttöön lokakuussa yhdenmukaisesti valtakunnallisen etätyösuosituksen poistumisen myötä. Monipaikkatyön periaatteissa painottuu yhteisöllisyyden vahvistuminen ja lähityö kampuksilla huomioiden digitaalisten toimintatapojen hyödyntäminen.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021**8 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2022**

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.

- Liite 1: Hallituksen vuosikello vuodelle 2022

Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2022.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2022.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
4.10.2021

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.26.