

Kokouspäivämäärä
22.11.2021

Aika Maanantai 22.11. 2021 klo 9-12.17
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, saapui klo 9.05
Kari Rajamäki (vpj.),
Jukka Savolainen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

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 | TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024 |
| 6 § | 1 kpl | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021 |
| 7 § | 1 kpl | TUTKINTOSÄÄNTÖMUUTOKSET 1.1.2022 ALKAEN |
| 8 § | 1 kpl | JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET |

Kokouspäivämäärä
22.11.2021

| | | |
|------|-------|--|
| 9 § | 1 kpl | AUDITOINTI |
| 10 § | 1 kpl | YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA |
| 11 § | | KIINTEISTÖYHTIÖN TILANNEKATSAUS |
| 12 § | | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS |
| 13 § | | MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT |
| 14 § | | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Jukka Savolainen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**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 17.11.2021.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**5 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2024**

Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat Savonian toimintaa tarkasteleva kokonaisuus. Tulosityksiköittäin on tehty tarkentavat kaksivuotiset tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tulostavoitteet. Lisäksi on tehty kaksivuotiset tiimisopimukset.

Savonian johtosäännön 4 §:n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

- Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma (TTS 2022)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman (TTS 2022).

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset ja teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**6 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021**

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

- Liite: Osavuositarkastus 1.1.-30.9.2021

Päätösesitys Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**7 § TUTKINTOSÄÄNTÖMUUTOKSET 1.1.2022 ALKAEN**

Päivitettyyn tutkintosääntöön tehty tarkennuksia opiskelijahakua- ja valintaa koskeviin säännöksiin. Lisäksi tutkintosääntöön on tehty teknisiä ja kielellisiä korjauksia ja täsmennyksiä.

- Liite: Tutkintosääntö 1.1.2022 alkaen

Päätösesitys Hallitus hyväksyy tutkintosääntöön esitetyt liitteen mukaiset muutokset siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021

8 § JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Hallituksen 5.10.2020 hyväksymää johtosäntöä on tarve päivittää jatkuvan oppimisen tulosityksikön koulutus- ja kehittämispäällikön välisen työnjaon osalta liitteenä olevan johtosäännön mukaisesti.

- Liite: Johtosäntö 1.1.2022 muutokset

YAMK- tutkinto-ohjelmien kasvusta ja jatkuvan oppimisen, erityisesti koulutuksen liiketoiminnan merkittävistä kehittämishaasteista johtuen vastuu YAMK-tutkinto-ohjelmista ja niiden kehittämisestä sekä toisaalta koulutuksen liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä on ollut tarpeen eriyttää eri päälliköiden vastuualueisiin. YAMK-tutkinto-ohjelmien laadukas toteuttaminen, koulutuksen liiketoiminnan tuloksellinen kehittäminen ja niitä tukeva esihenkilötyö edellyttävät panostusta ja vastuualueiden selkiyttämistä tältä osin.

Sen vuoksi johtosäntöä on tarpeen päivittää vastaamaan esitettyä muutosta.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy johtosäntöön esitetyt liitteen mukaiset muutokset siten, että muutokset tulevat voimaan 23.11.2021.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
 22.11.2021

9 § AUDITOINTI

Ammattikorkeakoululaki velvoittaa korkeakoulut osallistumaan ulkoiseen toimintansa ja laatu järjestelmiensä arviointiin kuuden vuoden välein. Savonian seuraava laatu arviointi on 18.-19.1.2022, johon liittyvä itse arviointiraportti on toimitettu Karville 26.10.2021. Seuraavaksi arviointiryhmä tutustuu itse arviointiin ja täydentää tammikuun arviointivierailun ohjelman.

Itse arvioinnissa Savonian vahvuuksina nousi esiin mm. laaja ja monipuolinen työelämä dialogi, opettajien vahva osallistuminen TKI-työhön sekä pitkäjänteinen vaikuttavuuden tunnistaminen ja kehittäminen. Vastaavasti kehittämiskohteina esiin nousi mm. opiskelijan henkilökohtaisen palautteen vahvistaminen, jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan profiloiminen ja alumnitoiminnan vahvistaminen.

Esimerkkeinä pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasti kehittämistyöstä nostettiin esiin mm. opiskelijan ohjauksen kehittäminen, sitoutuminen ekosysteemiseen TKI-toimintaan sekä tiimimalli yhteisöllisenä osaamisen kehittämisenä.

Itse arviointi sisältää myös korkeakoulun valitseman arviointialueen (Kysyntälähtöinen jatkuva oppiminen) sekä toteutetun vertaisarvioinnin kuvaukset

- Liite: Arviointin itse arviointiraportti

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Hallitus merkitsi arviointiasian tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021

10 § YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

Tasa-arvolakiin (30.12.2014/1329) perustuen Savonia on koulutuksen järjestäjänä ja työnantajana päivittänyt aiemman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman liitteen mukaisesti.

- Liite: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Suunnitelma on laadittu koko korkeakouluuyhteisöä koskevaksi ja se sisältää tasa-arvon edistämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet sekä opiskelijoiden että henkilöstön osalta. Monimuotoisuus nähdään Savoniassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta laajemmin korkeakouluuyhteisöä rikastuttavana tekijänä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sisältää selvityksen työpaikan ja oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta sekä arvion aikaisempaan suunnitelmaan sisältyneiden keskeisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi suunnitelma sisältää keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi suunnitelmakaudella mm. työehtoihin, rekrytointiin, johtamiseen, opiskelijavalintaan, saavutettavuuteen, arviointiin, ohjaukseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyen. Suunnitelma linkittyy osaltaan muihin koulutusta ja henkilöstöä koskeviin suunnitelmiin ja asiakirjoihin.

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös Hallitus merkitsi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**11 § KIINTEISTÖYHTIÖN TILANNEKATSAUS**

Savonian Microkadun kampuksella Savonian omistus tiloihin perustuu Kiinteistö Oy KPY Novapolis Microkatu 1:n osakeomistukseen. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistajina toimivat KPY Novapolis Oy ja Savonia ammattikorkeakoulu oy. Hallitukselle annetaan tiedoksi kiinteistöosakeyhtiön tilannekatsaus.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkoneuvotteluihin evästyskeskustelun pohjalta. Asia tuodaan päätettäväksi hallituksen kokoukseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021**12 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

| | |
|--------------|---|
| Päätösesitys | Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. <ul style="list-style-type: none">- The Agreement and Teaching Plan for the Cooperative Programme - Double Degree in Environmental Engineering- Kannustus ja tuloksesta palkitseminen henkilöstölle- Sujuvaa Savoniaa -monipaikkaisen työkuulttuurin pelisäännöt- Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu maskipakkoa koskevassa asiassa (Savonia ei asianosainen) |
| Päätös | Hallitus merkitsi tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista tiedoksi. |

Kokouspäivämäärä
22.11.2021

13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
22.11.2021

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.17