

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

Aika Tiistai 22.02. 2022 klo 14 – 18.45
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, poissa 16.28-16.36 välisen ajan
Iris Asikainen
Anne Karttunen
Juho Pulkka, poissa klo 16.20-17.20 välisen ajan pykälän 9
käsittelyn aikana
Esa Näätänen
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 HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	1	SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS
6 §		KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU - KANSAINVÄLISET OSAAJAT POHJOIS-SAVON TYÖVOIMAKSI TALENT HUB TOIMINTAMALLI
7 §		UUDET KOULUTUSVASTUUT

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

8 §	1	SIJOITUSTEN TILANNEKATSAUS
9 §	1	SAVONIAAN KOHDISTUNUT TIETOMURTO 4.2.2022
10 §		KIINTEISTÖYHTIÖN TILANNEKATSAUS
11 §	1	OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2022– 1.12.2022
12 §		VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
13 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
14 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
15 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Tarja Joonas
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
22.02.2022**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 17.2.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 16.18-16.28.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Joonas.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022**5 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS**

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältävät olennaiset tiedot vuoden 2021 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin.

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalla. Vuoden 2021 tilikauden tulos osoittaa 6.580.855 euroa voittoa.

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle

1. että se vahvistaa tilinpäätöksen.
2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 6.580.855 euroa. euroa kirjataan tilikauden voittovarojen

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

6 § KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU- KANSAINVÄLISET OSAAJAT POHJOIS-SAVON TYÖVOIMAKSI TALENT HUB-TOIMINTAMALLI

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa, jossa haettavana olivat kansainväliset tutkinto-ohjelmat, Savoniaan haki ennätysmäärä opiskelijoita. Haettavana oli neljä englanninkielistä koulutusohjelmaa: International Business; Registered Nurse; Information Technology (Internet of Things) ja Mechanical Engineering. Hakijoita oli yhteensä 5595.

Hakijamäärät nousivat merkittävästi koko Suomessa, sillä vuonna 2021 hakijoita oli n. 22 000 ja tänä vuonna 33 000. Savonian osalta kasvu oli suhteessa vielä merkittävästi suurempi, sillä edellisenä vuonna hakijoita oli 2267.

Hakijoista suurin osa oli maista, joista yleensä haetaan Suomeen opiskelemaan: Nigeria ja muut Afrikan maat, sekä Bangladesh, Nepal ja Pakistan. Positiivista on, että tällä kertaa hakijoiden joukossa oli myös aiempaa enemmän Suomessa asuvia, maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Savonia on panostanut maahanmuuttajien korkeakoulupolkujen kehittämiseen mm. SIMHE-toiminnan (Supporting Immigrants in Higher Education) kautta.

Lisäksi Savonia koordinoi Talent Hub toimintaa, jossa lähtökohtana on kansainvälisten osajien sitouttaminen alueelle työvoimaksi. Projektipäällikkö Jarkko Surakka esittelee Talent Hub-toimintamallia hallituksen kokouksessa.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelun osajien sitouttamisesta alueen työvoimaksi.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

Päätös

Hallitus merkitsi asian ja valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden sitouttamista alueen työvoimaksi koskevan Talent Hub -esittelyn tiedoksi.

7 § UUDET KOULUTUSVASTUUT

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, Savonia-ammattikorkeakoulun hakemuksesta, myöntää Savonialle Tietojenkäsittelyn tradenomi ja Tuotantotalouden insinööri -koulutukset. Savonian uudet koulutukset ovat merkittäviä niin korkeakoulupoliittisesti kuin aluepoliittisestikin.

Molemmissa koulutuksissa on 40 aloituspaikkaa ja ne alkavat syksyllä 2023. Uudet koulutukset kytkeytyvät vahvasti Savoniassa jo oleviin koulutuksiin ja vahvistavat työelämäläheistä tutkimusta.

Päätösesitys	Tilannekatsaus koulutusavauksista ja evästyskeskustelu hallituksessa.
Päätös	Hallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja merkitsi tilannekatsauksen koulutusavauksista tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022**8 § SIJOITUSTEN TILANNEKATSAUS**

Savonian hallitus hyväksyi Savonian sijoittamisen periaatteet 7.12.2020. Hallitus vastaa Savonian varainhoidon käytännön toimintaperiaatteista, tulostavoitteiden saavuttamisesta ja sijoittamisen valvonnasta.

Savonian varainhoitajilta on tilinpäätöstä laajempi kuvaus Savonian sijoituksista ja niiden riskeistä.

- Liite: Varainhoitajien kuvaus sijoitustoiminnasta (Ei julkinen asiakirja, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24§ 1 mom. 17. kohta)

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
 22.02.2022

9 § SAVONIAAN KOHDISTUNUT TIETOTUMURTO 4.2.2022

Savonia-ammattikorkeakouluun kohdistui massiivinen tietoturvahyökkäys perjantaina 4.2.2022.

Asiasta on tiedotettu välittömästi ja siinä laajuudessa kuin se tutkinnallisista syistä on ollut mahdollista. Tähän olemme saaneet ohjeistuksen asiaa tutkivilta poliisiviranomaisilta.

Selvitystyö on edelleen kesken ja tietoturvaloukkauksen tutkinta on siirtynyt poliisille. Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetulle.

Tietoturvaloukkaus toteutettiin kiristyshaittaohjelmalla ja kiristäjä pääsi Savonian sisäverkkoon käyttäjätunnukset hakkerioimalla. Savonia on toteuttanut välittömästi tekniset turvaamistoimenpiteet sen estämiseksi, että tietojen vaarantumisen riski ei enää toteudu.

- Liite: Poliisin tiedote Savonian tietomurrosta

Päätösesitys

Hallitukselle annetaan Savonian tietoturvapäällikön tilannekuvaus, jonka hallitus merkitse tietoonsa

Päätös

Hallitus merkitsi tietoturvapäällikön tilannekuvauksen tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022**10 § 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 poisto- ja vastikekäytäntöä koskevassa asiassa.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan toimimaan poisto- ja vastikekäytäntöä koskevassa asiassa Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitusten päättämien linjausten mukaisesti.

Päätös

Hallitus merkitsi tilannekatsauksen poisto- ja vastikekäytäntöä koskevassa asiassa tiedoksi. Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan saattamaan Savonian hallituksen jatkoneuvotteluja koskevan vetoimuksen perusteluineen KPY Novapoliksen hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajien tietoon.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

11 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2022–31.12.2022

Savonian 1.1.2021 voimaan tulleen johtosäännön 7 §:n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii opiskelijapalvelujohtaja ja varapuheenjohtajana koulutusjohtaja. Muina jäseninä opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen.

Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusjohtaja.

Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Opiskelijajäsenen varajäsen on valmistunut, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi varajäsen.

Liite: Pöytäkirjan ote SAVOTTA edustajiston syyskokous 2021

Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2021–31.12.2022 seuraavat henkilöt:

Kokouspäivämäärä
22.02.2022Varsinainen jäsen

Anne Koskela, pj.

Esa Viklund, vpj

Pirjo Kinnunen

Raili Mähönen

Merja Vehviläinen

Maarit Väisänen (opisk.)

Varajäsen

Irene Hyrksted

Tarja Joon

Sirpa Vauhkonen

Roosa Havukainen

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti täsmennetyn päätösesityksen mukaisesti nimittää Anne Koskelan varajäseneksi Jenni Toivasen ja Esa Viklundin varajäseneksi Virpi Laukkanen.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

12 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta.

Päätösesitys

Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen ja tilintarkastajan valinta
- Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle 4.4.2021 klo 16 hallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022**13 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 13.1. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelumaksuja koskeva sopimuskäytäntö.
- 13.2. Uudet avaukset kansainvälisistä liiketoiminnallisista yhteistyösopimuksista.
- 13.3. Savonian palaamisesta korona-ajan jälkeen lähiopetukseen.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
22.02.2022

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45