

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

Aika Tiistai 29.03.2022 klo 14-16.30  
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  
Juho Pulkka  
Esa Näätänen  
Kari Rajamäki (vpj.),  
Jukka Savolainen, poistui klo 15.59 pykälän 8 käsittelyn  
aikana

Poissa Anne Karttunen

## 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 HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §		DIGIKEHITYSJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALINTA
6 §		KIINTEISTÖYHTIÖN TILANNEKATSAUS
7 §	1 kpl	LAATUAUDITOINNIN TULOS
8 §		UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET SAVONIAAN
9 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

- 10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen  
puheenjohtajaPäivi Diov  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Iris Asikainen  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022**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 24.3.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

**Päätös** Esitys hyväksyttiin rehtorin kokouksessa täydentämän mukaisesti siten, että ylimääräisenä asiana käsitellään tilintarkastajan yhteenvetoraportti pykälässä 9.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

**Päätös** Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Iris Asikainen.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

## 5 § DIGIKEHITYSJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALINTA

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti Savoniassa oli julkisesti haettavana digikehitysjohtajan tehtävä. Strategian tavoitteet ja Savonian kilpailukykyaseman turvaaminen sekä Digivisio 2030 toteuttaminen edellyttää lisäpanostusta digitalisaation johtamiseen. Digikehitysjohtaja toimii rehtorin alaisuudessa ja johtoryhmän jäsenenä. Digikehitysjohtajan keskeisenä tehtävänä on Savonian digitalisaation kokonaisvaltainen johtaminen ja kehittäminen. Digikehitysjohtajan vastuualueeseen kuuluu sisäisten ja ulkoisten kehityshankkeiden johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hän vastaa uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä toiminnan ja tietojohdamisen tukena. Digikehitysjohtaja johtaa Savonian ICT-palveluja.

Tehtävään haki 24 henkilöä, joista rehtorin johtama rekrytoinnin valmisteluryhmä kutsui kuusi hakijaa haastatteluun. Haastattelujen perusteella kolme hakijaa kutsuttiin lisähaastatteluun, joista kaksi hakijaa lähetettiin edelleen ulkopuolisen toteuttamaan soveltuvuusarviointiin.

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

Hallitukselle esitellään digikehitysjohtajan valintaperusteet sekä valmisteluryhmän arvioinnin ja soveltuvuusarvioinnin tulokset.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

Savonia kohdentaa digikehitysjohtajan tehtävän alkuun saattamiseksi varainkeruussa 2019 saatuja Savonialle suunnattuja lahjoitusvaroja.

**Päätösesitys**

Hallitus päättää, että digikehitysjohtajan tehtävään valitaan DI, tietojenkäsittelytieteen lisensiaatti Jaakko Karhemiaa. Kokonaisarvioinnin perusteella Jaakko Karhemiaa täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuvin. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan Karhemaan työsuhteen ehdot. Samalla hallitus valtuuttaa käymään toimintarakenteen muutoksesta johtuvat muutosneuvottelut tarvittavilta osin.

**Päätös**

Merkittiin, että rehtori korjasi päätösesitystään digikehitysjohtajan tehtävään seuraavasti: Hallitus päättää, että digikehitysjohtajan tehtävään valitaan DI, tietojenkäsittelytieteen lisensiaatti Jarkko Karhemiaa. Kokonaisarvioinnin perusteella Jarkko Karhemiaa täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuvin. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan Karhemaan työsuhteen ehdot hallituksen kokouksessa linjaaman mukaisesti. Samalla hallitus valtuuttaa käymään toimintarakenteen muutoksesta johtuvat muutosneuvottelut tarvittavilta osin.

Hallitus hyväksyi päätösesityksen rehtorin kokouksessa korjaaman mukaisena.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

## 6 § KIINTEISTÖYHTIÖN TILANNEKATSAUS

Kiinteistö Oy KPY Novapolis Microkadun 1:n poisto- ja vastikekäytäntöä koskevaa asiaa käsitellään hallituksen linjaamien valtuuksien mukaisesti osapuolten välillä 28.3.2022. Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä rehtorin hallituksen kokouksessa antaman selvityksen perusteella.

## Päätösesitys

Hallitus merkitsee toimitusjohtajan antaman selvityksen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

## Päätös

Hallitus merkitsi toimitusjohtajan antaman selvityksen tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan valmistelua hallituksen asettamien tavoitteiden ja linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

## 7 § LAATUAUDITOINNIN TULOS

Savonia-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.3.2022 alkaen. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Savonian vahvuuksia toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa ovat strategialähtöisyys, saavutettavuus ja avoimuus. Kehittämistyö on määrätietoista ja vaikuttavaa ja toiminnanohjausjärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään läpi organisaation toiminnan laadun hallinnassa ja kehittämisessä. Savonia hyödyntää ja jalostaa seurantatietoa myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi erittäin onnistuneella tavalla.

Savonia sai auditointiryhmältä erinomaisen arvosanan arviointialueesta Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu (II). Savonian visio olla vastuullisesti vaikuttavin korkeakoulu elää yhdistyy luontevalla tavalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Visio on kunnianhimoinen ja selkeä, ja korkeakouluyhteisö on sitoutunut sen toteuttamiseen.

Savonian strategiset tavoitteet ovat linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman kanssa, mikä tukee vaikuttavassa ja vastuullisessa aluekehitysroolissa toimimista. Savonia toimii Pohjois-Savon kannalta tärkeimmissä yhteistyöverkostoissa vetovastuullisena organisoijana ja aktiivisena osallistujana. Strateginen suunnittelu yhdessä maakunnallisten toimijoiden



Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

kanssa tukee koko Pohjois-Savon vakaata aluekehitystä ja osaamispohjaista kasvua.

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulun auditointiraportti 2022

Päätösesitys                      Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös                                Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022

## 8 § UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET SAVONIAAN

Yhteisöllisyys on yksi Suomalaisten korkeakoulujen tärkeimmistä arvoista. Sen mukaisesti kaikki korkeakouluuyhteisön jäsenet ovat tasa-arvoisia ja vihapuheelle ei ole yhteisössä tilaa. Jokaiselle kuuluvat edelleen yhtäläiset oikeudet ja palvelut kansallisuudesta riippumatta. Savonia ammattikorkeakoulu seuraa sekä kansallisia että EU-tason pakotteita ja toimii niiden mukaisesti. Yksittäisten opiskelijoiden huoliin vastataan opiskelijan ohjauksella ja opiskelijahyvinvointipalvelujen kautta.

Savonia voi myöntää erillisiä opinto-oikeuksia Suomeen saapuneille ukrainalaisille, joilla on opinto-oikeus ukrainalaisessa korkeakoulussa. Myös avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjotin valmistellaan siten, että opinnot ovat ilmaisia. Tätä tehdään yhdessä OKM:n linjausten mukaan.

Savonia ammattikorkeakoulun turvallisuusryhmä valmistelee ohjeistuksiin ja varautumiseen liittyvien turvaohjeiden päivittämisen huomioiden Ukrainan sodasta johtuvat vaikutukset.

## Päätösesitys

Hallitus merkitsee Ukrainan sodan vaikutuksesta tehtävät toimenpiteet tiedoksi. Lisäksi hallitus päättää tukea Ukrainan sodan uhreja 30 000 € lahjoituksella Unicefille. Lahjoitus tehdään Savonian sijoitusten tuotoista.

## Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022**9 § RAPORTTI TILIKAUDEN 2021 TILINTARKASTUKSESTA**

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastaja Jukka Malkki on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle raportin, jossa esitetään tilikauden 2021 tilintarkastuksen olennaiset tilintarkastushavainnot.

- Liite: Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021 (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § 15. kohta)

Päätösesitys                      Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös                                Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022**10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

**Päätösesitys** Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

**Päätös** Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
29.3.2022**11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

# SAVONIA

**ammattikorkeakoulu**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Savonia Sign-järjestelmällä  
This document has been electronically signed using Savonia Sign

Päiväys / Date: 30.03.2022 08:43:40 (UTC +0300)

**Anna Hartikainen**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN +358\*\*\*\*36

Päiväys / Date: 30.03.2022 08:56:08 (UTC +0300)

**Iris Asikainen**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN +358\*\*\*\*69

Päiväys / Date: 30.03.2022 15:16:12 (UTC +0300)

**Päivi Diov**

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaation varmentama (Savonia käyttäjätunnus)  
Certified by organization (Savonia user account)  
Certified by organization