

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

Aika Tiistai 10.5.2022 klo 14- 16.56
Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone
B2031 (käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210
Kuopio) / Teams

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Tarja Joonas
Anne Karttunen
Tiina Laitinen
Ville Lähti
Esa Näätänen, saapui klo 14.25, Teams-etäyhteydellä
Juho Pulkka (vpj.), poistui klo 15.00 pykälän 6 käsittelyn
jälkeen
Paula Pulliainen, Teams-etäyhteydellä
Jukka Savolainen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Mikko Vuoristo, vararehtori pykälän 7- 9 käsittelyn ajan
Antti Iire, TK-päällikkö pykälän 12.1 käsittelyn ajan

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	LIIKETOIMINTAPALVELUJEN MUUTOKSET
6 §	1 kpl	KIINTEISTÖYHTIÖN POISTOSUUNNITELMA
7 §	1 kpl	SAVONIAN STRATEGIAN VÄLIARVIONTI

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

8 §	1 kpl	OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022
9 §	1 kpl	JOHTOSÄÄNTÖ
10 §	1 kpl	KEVÄÄN 2022 TOISEN YHTEISHAUN TULOKSET
11 §	1 kpl	HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2022
12 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
13 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
14 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Tarja Joonas
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
10.5.2022**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti 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 5.5.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Joonas.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

5 § LIIKETOIMINTAPALVELUJEN MUUTOKSET

Hallitus on käsitellyt Savonian liiketoimintapalvelujen muutoksiin liittyviä asioita kokouksessaan 3.9.2021 ja valtuuttanut toimivan johdon jatkamaan neuvotteluja asiasta. Neuvottelujen pohjalta osapuolten välillä on saavutettu liitteen mukainen neuvottelutulos.

- Liite: Neuvottelu liiketoimintajärjestelystä (EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6. luku 24 § k. 17 ja 20)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen neuvottelutuloksen siitä ilmenevin ehdoin. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtori/toimitusjohtajan allekirjoittamaan liiketoimintapalvelujen muutosta koskevat sopimukset sekä toteuttamaan siihen liittyvät lain mukaiset neuvottelut ja muut toimenpiteet.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

6 § KIINTEISTÖYHTIÖN POISTOSUUNNITELMA

Kiinteistö Oy KPY Novapolis Microkatu 1 Oy on Savonian ja KPY Novapoliksen yhdessä omistama keskinäinen kiinteistöyhtiön.

On sovittu, että yhtiön osakkaat hyväksyvät omissa hallituksissaan kiinteistöyhtiön poistosuunnitelman.

- Liite: Kiinteistö Oy KPY Novapolis Microkatu 1 Oy poistosuunnitelman luonnos. (EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6. luku 24 § k. 17 ja 20)

Päätösehdotus Hallitus hyväksyy osaltaan Kiinteistö Oy KPY Novapolis Microkatu 1 Oy poistosuunnitelman liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään poistosuunnitelman hallituksen linjausten pohjalta kiinteistöyhtiön omistajien neuvottelutulos huomioiden.

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

7 § SAVONIAN STRATEGIAN VÄLIARVIONTI

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen kanssa sopimuskauden 2021-2024 välitarkastelut. Tavoitteena on selkeyttää ministeriön näkymää Savonian ja toimialueemme erityishaasteista ja kehityssuunnasta, varmistaa korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen sekä tukea johtoa korkeakoulun strategisessa kehittämisessä.

Välitarkastelun viitekehikkona toimii hallituksen kestävyystiekartasta ja korkeakoulujen kestävä kasvun ohjelmasta johdetut strategiset tavoitteet.

Välitarkastelun tueksi ministeriö pyytää kesäkuussa 2022 maakuntien liitoista näkemyksiä kehittämistoimista, joita ne näkevät tarpeellisiksi alueellisiin työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja TKI-toiminnan edistämiseksi ottaen huomioon maakuntastrategian painotukset. Osana kirjallisia lausuntoja maakunnilta pyydetään tiedot maakunnista myönnettävistä ja suunnitelluista rahoituksista em. alueellisiin kehittämistoimiin.

Ministeriö tulee Savoniaan 27.10.2022. Lisäksi ministeriö on pyytänyt toimittamaan tiiviin kirjallisen arvioinnin sopimuskauden 2021-2024 tavoitteiden ja korkeakoulun strategian toteuttamisen keskeisten toimenpiteiden etenemisestä 20.5.2022 mennessä.

- Liite: Strategian väliraportoinnin luonnos (EI JULKINEN, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2. luku, 6.1 § 9 kohta)

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

Päätösesitys: Hallitus käy strategiaan toteuttamiseen liittyvän väliarviointikeskustelun, jonka perusteella viimeistellään ministeriölle lähtevä raportti.

Päätös Hallitus kävi asiasta väliarviointikeskustelun ja hyväksyi päätösesityksen.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022**8 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022**

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksia 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.-31.3.2022

Päätösesitys Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi

Päätös Hallitus merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi.

9 § JOHTOSÄÄNTÖ

Ammattikorkeakoulun hallitus on 4.10.2021 (6 §) päättänyt ammattikorkeakoulun toimintarakenteen muutoksesta ja sitä koskevista johtamistehtävistä. Muutoksia koskeva valintamenettely ja muutosneuvottelut on saatettu päätökseen. Sen vuoksi Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosääntöä on tarve päivittää liitteen mukaisesti vastaamaan muuttunutta organisaatiota johtamis- ja päällikkötehtävien ja niihin liittyvien toimivaltuuksien osalta.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16.1 §:n 8-kohdan mukaisesti hallitus hyväksyy johtosäännön ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta.

- Liite: Johtosääntöluonnos

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy ammattikorkeakoulun päivitetyn johtosäännön muutokset liitteen mukaisesti siten, että muutettu johtosääntö astuu voimaan 11.5.2022 lukien ja on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

10 § KEVÄÄN 2022 TOISEN YHTEISHAUN TULOKSET

Valtakunnallisesti korkeakoulujen hakijamäärät laskivat kevään yhteishaussa. Ammattikorkeakoulujen osalta kokonaishakijamäärä tipahti 20 000 hakijalla eli noin 12 prosenttia.

Savoniaan haki 6 790 hakijaa, joka on 920 hakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Ensisijaisia hakijoita oli 2731, joka on 316 hakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Prosenteissa hakijoiden määrä Savoniassa tipahti 12 prosenttia ja ensisijaisten hakijoiden määrä 10,3 prosenttia.

Keskimäärin Savoniassa oli 2 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Viime vuonna luku oli 2,2. Hakukohteiden välillä on suuria eroja. Tänä keväänä suosituimmat koulutukset olivat ensihoito, liiketalous ja fysioterapia. Esimerkiksi ensihoidossa 35 opiskelupaikkaa tavoittelee yli 900 hakijaa.

Valtakunnallisesti ja myös Savoniassa sosiaali- ja terveysala on ollut aiemmin vetovoimainen ala, mutta nyt alan hakijamäärät ovat laskevia, erityisesti hoitotyön osalta. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla toteutettavat sairaanhoitajakoulutukset koko maassa kamppailevat hakijakadosta. Yhteiskunnallinen tilanne näkyy laajemminkin hakijamäärissä. Restonomien osalta hakijamäärä laski edelleen. Tekniikan ja kulttuurialan hakijamäärät pysyivät samalla tasolla kuin viime vuonna. Osassa aloja on pientä nousua viime vuoteen verrattuna.

Valtakunnallisesti on ollut vuosia havaittavissa, että eri koulutusalojen monimuoto- ja verkkokoulutukset kiinnostavat

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

hakijoita päivätoteutuksia enemmän. Tämä on nähtävissä myös Savonian koulutuksissa.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa Savonia on panostanut paljon siihen, että opiskelijat tulevat opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta. Suosituin YAMK-koulutus Savoniassa oli liiketoiminnan kehittäminen.

Opiskelijavalinnat etenevät niin, että todistuksen perusteella tapahtuvat valinnat tehdään toukokuussa ja muut valinnat kesäkuussa.

- Liite: Yhteishaku 2. 2022 hakijat hallitukselle

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022**11 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 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.

Hallitus on hyväksynyt vuotta 2022 koskevan vuosikellon kokouksessaan 4.10.2021 (8 §). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä.

- Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2022

Päätösesitys

Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2022.

Päätös

Hallitus vahvisti vuosikellon syyskaudelle 2022 päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022**12 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys	Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
12.1 §	Maakunnan matkailun johtamisrakenteen valmistelusta TK-päällikkö Antti Iiren esittelyn pohjalta.
12.2 §	Sote-alan harjoittelumaksukäytännöstä.
12.3 §	Korkeakoulujen varautumissuunnitelmien valmistelusta.
12.4 §	KPY Novapoliksen suunnitelmasta järjestää koodarikoulutus.
Päätös	Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
10.5.2022

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56.