

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

Aika Tiistai 14.6.2022 klo 15.04-17.01  
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  
Juho Pulkka (vpj.)  
Paula Pulliainen

Poissa Jukka Savolainen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diou, 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 KPL	VALMIUSSUUNNITELMA
6 §	1 KPL	HENKILÖSTÖTUTKIMUSTEN TULOKSET
7 §		VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2022 JA 2023
8 §	2 KPL	SAVONIAN SIJOITUSVAROJEN HOITAMINEN

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

- 9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## Allekirjoitukset

Saara Karkulahti  
puheenjohtajaPäivi Diov  
pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Anne Karttunen  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022**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 9.6.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Päätösesitys	Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anne Karttunen.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

## 5 § VALMIUSSUUNNITELMA

Ammattikorkeakoululaki 66 §n mukaisesti korkeakoulujen tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. Tätä varautumista valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Savonian turvallisuusryhmä on kokouksessaan 31.3.2022 käynnistänyt Savonian valmiussuunnitelman laatimiseen tähtäävän valmistelutyön.

- Liite: Savonian valmiussuunnitelma (EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6-luku, 24.1 § k.7 ja 8)

Päätösesitys                      Hallitus hyväksyy Savonian valmiussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös                                Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

## 6 § HENKILÖSTÖTUTKIMUSTEN TULOKSET

Savoniassa on toteutettu Great Place to Work -viitekehysten mukaista henkilöstötutkimusta vuosittain 2019-2022. Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on mitata strategian tavoitteiden toteutumista Great Place to Work -henkilöstöohjelman mukaisesti. Henkilöstötulokset toimivat myös viitekehysnä Savonian johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden suuntaamiselle ja onnistumisten näkyväksi tekemiselle. Henkilöstötulokset ovat kehittyneet positiivisesti koko tarkastelukauden ajan. Liitteenä olevasta raportista ilmenee tarkemmin henkilöstötulokset eri fokusalueiden ja demografisten tietojen näkökulmasta tarkasteltuna.

- Liite: Henkilöstötulokset Ei JULKINEN (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 1-luku, 5 § k. 3)

Päätösesitys                      Hallitus merkitsee tiedoksi henkilöstötutkimusten tulokset liitteen mukaisesti.

Päätös                                Hallitus merkitsi tiedoksi henkilöstötutkimuksen tulokset liitteen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

## 7 § VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2022 JA 2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välinen sopimus määrittelee toiminnalle asetettavat tavoitteet.

Ammattikorkeakoulujen 1.1.2021 voimaan tulleessa rahoitusmallissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus on 56 % ja suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 6 % ja jatkuvan oppimisen osuus 9 %, josta 1 % kohdentuu korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön.

Ammattikorkeakoulututkintojen osalta tutkintotavoitteeksi on sopimuskaudelle määritelty 1460 tutkintoa. Tutkintotavoite jaetaan neljään tutkintokoriin. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta sopimuskauden tavoitteeksi on määritelty 200 tutkintoa vuodessa.

Esimerkiksi vuonna 2022 amk-tutkintokoulutuksessa aloittavat opiskelijat valmistuvat pääosin vuosina 2025-2026, jolloin nämä tutkinnot vaikuttavat vuosien 2027-2030 rahoitukseen sillä oletuksella, että rahoitusmallin laskentalogiikka säilyy entisellään.

Pedagogisen johtoryhmän ja tulosyksiköiden valmisteluvastuulla on määritellä päivä-, monimuoto- ja YAMK-koulutusten opiskelijamäärät huomioiden alueellinen ja valtakunnallinen osaajatarve, koulutusten vetovoima sekä käytettävissä olevat resurssit. Koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti tulee edelleen huomioida rahoitusmallin vaikutus sekä oletettu opintojen läpäisyaste. Opiskelijoita voidaan valita yhteishaun ja erillishakujen kautta.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

**Päätösesitys**

Hallitus päättää Savoniaan vuonna 2022 ja vuonna 2023 valittavien opiskelijoiden määräksi ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa enintään 2200 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa enintään 450 opiskelijaa vuosittain.

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.



Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

## 8 § SAVONIAN SIJOITUSVAROJEN HOITAMINEN

Savonian hallituksen päätöksen mukaisesti Savonia on kilpailuttanut varainhoitajat, jotka hoitavat Savonian sijoitusvaroja hallituksen linjaamien sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Kilpailutettujen varainhoitosopimusten sijoitusaika on lähtökohtaisesti neljä vuotta eli sijoitukset tehdään pääsääntöisesti strategiakauden mittaiseksi. Pitkäaikaisen sijoitusomaisuuden rinnalla on oltava riittävät likvidit lyhytaikaiset kassavarat ja tästä näkökulmasta tarvetta sijoitusten purkamiseen vuonna 2022 ei ole.

- Liite 1: Savonian sijoittamisen periaatteet
- Liite 2: Varainhoitajien kesäkuun alun sijoitusraportit (EI JULKINEN, Laki viranomaisien toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 17. kohta)

## Päätösesitys

Hallitus käy keskustelun varainhoidon periaatteista ja merkitsee varainhoitajilta saadut sijoitusraportit tietoonsa.

## Päätös

Hallitus kävi keskustelun varainhoidon periaatteista ja merkitsi varainhoitajilta saadut sijoitusraportit tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

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

**Päätös** Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista seuraavasti:

- 9.1 § Allekirjoitettava sopimus.
- 9.2 § Ruokapalvelujen tuottaminen Iisalmen kampuksella.
- 9.3 § Savonian näkyvyys Suomi Areenalla.
- 9.4 § Kansainvälisen opiskelijahaun opiskelupaikan vastaanottotilanne.
- 9.5 § KoY KPY Novapolis Microkatua koskevan poistosuunnitelman hyväksyminen.
- 9.6 § Savonian 30-vuotisjuhlan ajankohta.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

**10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT**

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä  
14.6.2022

**11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.01.

# SAVONIA

**ammattikorkeakoulu**

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

Päiväys / Date: 15.06.2022 14:08:36 (UTC +0300)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN +358\*\*\*\*46

Päiväys / Date: 16.06.2022 08:49:35 (UTC +0300)

**Mehiläinen**

**Anne Karttunen**

Yksikönjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN +358\*\*\*\*05

Päiväys / Date: 16.06.2022 15:20:23 (UTC +0300)

**Päivi Diiov**

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization