

Kokouspäivämäärä
16.9.2022

Aika Perjantai 16.9.2022 klo 10.03-11.48
Paikka Nature Hotel § Spa Resort Järvisydän, Porosalmentie 313,
Rantasalmi / Teams

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Tarja Joonas
Anne Karttunen, Teams-etäyhteydellä
Tiina Laitinen
Ville Lähti
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj.)
Paula Pulliainen, Teams-etäyhteydellä
Jukka Savolainen

Poissa

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	VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2022
6 §	1 kpl	OKM:n VÄLITARKASTELUN NÄKÖKULMAT KORKEAKOULUILLE
7 §		STRATEGIAN VÄLIARVIOINNIN TILANNEKATSAUS
8 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kokouspäivämäärä
16.9.2022

- 9 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Tiina Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
16.9.2022**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 9.9.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Laitinen.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022**5 § VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2022**

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

- Liite: Välitilinpäätös 1.1.-30.6.2022

Päätösesitys	Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedoksi
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022

6 § OKM:n VÄLITARKASTELUN NÄKÖKULMAT KORKEAKOULUILLE

OKM:n vierailee Savoniassa 1.9.2022. He tapaavat ammattikorkeakoulun johtoa, henkilöstöä ja opiskelijoita sekä sidosryhmiä. Välitarkastelujen tavoitteena on selkeyttää ministeriön näkymää korkeakoulun ja sen toimialueen erityishaasteista ja kehityssuunnasta, varmistaa korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen sekä tukea johtoa korkeakoulun strategisessa kehittämisessä. Välitarkastelussa ei ole kyse korkeakoulun toiminnan arvioinnista, vaan keskinäisen strategisen vuoropuhelun jatkamisesta.

Välitarkastelun viitekehikkona toimii hallituksen kestävyystiekartasta ja korkeakoulujen kestävä kasvun ohjelmasta johdetut viisi strategista tavoitetta:

- *Laadukas korkeakoulutus lisää osaamista ja osaavan työvoiman tarjontaa.* Tavoitteena on nuorten korkeakouluasteen nosto 50 prosenttiin.
- *Jatkuva oppiminen tukee osaamisen ja työelämän uudistumista.* Tavoitteena on jatkuvan oppimisen systeemiseen muutokseen osallistuminen vahvalla korkeakoulujen tarjonnalla.
- *Kansainvälisten osaajien määrä korkeakouluissa ja työmarkkinoilla kasvaa.* Tavoitteena on ulkomaalaisten opiskelijoiden sisäänoton nosto 15 000:een ja työllistymisen nosto 75 %:iin.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022

- *Tutkimus tukee osaamista, sivistystä, hyvinvointia ja kestäväää kasvua.* Tavoitteena on TKI intensiteetin nosto ja tutkimusrahoitus 4 prosentin bruttokansantuotesuhteen saavuttaminen 2030 mennessä.
- *Digitaalisuus parantaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.* Tavoitteena on korkeakoulujen yhteisen digivision johdonmukainen toteuttaminen.

Viitekehikon kautta tarkastellaan korkeakoulun keskeisten strategisten tavoitteiden etenemistä, korkeakoulun kyvykkyyksien vahvistamista ja systemisen muutoksen läpivientiä korkeakoulussa sekä näistä mahdollisesti seuraavia tarpeita arvioida uudelleen ja asemoitua korkeakoulujen arvonmuodostuksessa. Lisäksi ministeriö toivoo korkeakouluilta syötteitä seuraavan sopimuskauden valmisteluun.

- Liite 1. OKM:n kirje 29.6.2022 Korkeakoulujen sopimuskauden 2021-24 välitarkastelun kysymyksenasettelu

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja evästää välitarkasteluun liittyvissä sisällöissä.

Päätös Merkittiin rehtorin kokouksessa esittämän mukaisesti esitystekstissä olevan virheen korjaus seuraavasti: OKM vieraillee Savoniassa 27.10.2022.

Hallitus kävi strategian välitarkastelusta evästyskeskustelun ja hyväksyi päätösesityksen rehtorin kokouksessa korjaaman mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022**7 § STRATEGIAN VÄLIARVIOINNIN TILANNEKATSAUS**

Hallitus käy evästyskeskustelun tausta-aineiston osalta strategisten tavoitteiden toteutumisesta rehtorin hallituksen kokouksessa antaman selvityksen perusteella ja valtuuttaa rehtorin jatkovalmisteluun hallituksen linjausten mukaisesti.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee toimitusjohtajan antaman selvityksen tiedoksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan valmistelua hallituksen linjausten mukaisesti.

Päätös

Hallitus merkitsi toimitusjohtajan antaman selvityksen tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan valmistelua hallituksen linjausten mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022**8 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

- 8.1. Olympiakomitean antama kunniamaininta Savonian opinto-ohjaaja Tarja Joonalle ja ohjauksen asiantuntija Pirjo Venhovaaralle.
- 8.2. Savonian 30-vuotisjuhlavuoden tulevista tapahtumista.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022

9 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
16.9.2022

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 19.09.2022 12:10:24 (UTC +0300)

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Tiina Laitinen

Hallituksen jäsen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN +358***43

Päiväys / Date: 19.09.2022 13:47:30 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Päiväys / Date: 19.09.2022 18:21:42 (UTC +0300)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN +358***46