

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

Aika Tiistai 11.10.2022 klo 14-16.34
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
Tiina Laitinen
Ville Lähti
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj.), poistui klo 15.40 pykälän 7 käsittelyn jälkeen
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen

Poissa Anne Karttunen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Jarkko Karhema, digikehitysjohtaja, pykälien 6 ja 7 ajan

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §		SÄÄSTÖPANKIN VARAINHOIDON MUUTOS
6 §		TIETOJÄRJESTELMÄUUDISTUKSET JA DIGITALISAATION EDISTÄMINEN
7 §		DIGIVISION 2030 ETENEMISEN TILANNEKATSAUS

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

- 8 § 1 kpl SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN 2022
- 9 §
10 § KASSAVIRTOJEN SIJOITTAMINEN
TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2023-
31.12.2024
- 11 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2023-
31.12.2024
- 12 § HUIPPU-URHEILIJAMYÖNTEINEN KORKEAKOULU
LAATUAUDITOINTI
- 13 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diiov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Ville Lätti
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
11.10.2022**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 6.10.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ville Lätti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

5 § SÄÄSTÖPANKIN VARAINHOIDON MUUTOS

Säästöpankkiryhmä on ilmoittanut puhelimitse, että Savonian varainhoitajana toimiva Säästöpankkien varainhoito Sp-Rahoitusyhtiö Oy ei jatka Savonian varainhoitajana. Savonia on tehnyt varainhoitosopimuksen kilpailutuksen perusteella Sp-Rahastoyhtiö Oy:n kanssa.

Päätösesitys Hallitus kuulee Säästöpankkiryhmän edustajaa kokouksessaan ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi Säästöpankkiryhmän edustajan selvityksen.

Lisäksi hallitus hyväksyi Sp-Rahoitusyhtiö Oy:n varainhoidon siirron Säästöpankki Optialle entisin, 23.2.2021 allekirjoitetun varainhoitosopimuksen ehdoin ja valtuutti talousjohtaja Seppo Lyyran neuvottelemaan sopimuksen siirrosta.

Edelleen hallitus valtuutti talousjohtaja Seppo Lyyran hyväksymään varainhoidon tekemät allokaatioehdotukset väliaikaisesti 30.6.2023 saakka ja informoimaan hallitusta säännöllisesti hyväksymistään allokaatioehdotuksista ja sijoitusten kokonaisuudesta.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022**6 § TIETOJÄRJESTELMÄUUDISTUKSET JA DIGITALISAATION EDISTÄMINEN SAVONIASSA**

Savoniassa on käynnissä useita digitalisaatiota edistäviä tietojärjestelmäuudistuksia. Digikehitysjohtaja Jarkko Karhemia antaa hallitukselle tilannekatsauksen Savonian tietojärjestelmäuudistusten ja digitalisaation etenemisestä.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen käynnissä olevista tietojärjestelmäuudistuksista.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen.

7 § DIGIVISION 2030 ETENEMISEN TILANNEKATSAUS

Digivisio 2030-hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on joustavoittaa oppimisen mahdollisuuksia opiskelijoille, toisaalta parantaa suomalaisen korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen. Hanke muodostaa kansallisen digitaalisen palvelualustan, digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus sekä muutosjohtamisen tuen korkeakouluille. Osakeyhtiön hallitus on tammikuussa 2021 kokouksessaan hyväksynyt Savonian osalta Digivision hankkeen osallistumissopimuksen. Konsortiossa on tehty KPMG:n kanssa selvitystyötä, jossa todetaan, että konsortiomalliin liittyy pitkällä aikavälillä merkittäviä haasteita. Onkin keskusteltu, että oikeushenkilön perustaminen on olisi tapa ratkaista haasteet.

Digivisiota on viety määrätietoisesti eteenpäin ja sitä on rahoitettu niin OKM:n kuin Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta. Ohjelmistokehitys on käynnistynyt ja palveluintegraattoriksi on valittu määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun saakka CSC. Korkeakoulujen odotetaan sitoutuvan kustannuksiin sen jälkeen, kun hankerahoitusta ei ole käytettävissä. Kustannukset jakautuvat FTE-luvun perusteella. Lopullinen kustannustaso varmistuu kun varsinaiset tarjoukset saadaan. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa Digivisiossa keskitytään opintotarjottimen kehittämiseen ja ekosysteemyössä keskitytään korkeakoulujen ekosysteemiin.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

- Päätösesitys** Hallitus merkitsee digivision tilannekatsauksen tiedoksi. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan it-palvelutuotannon ja -hallinnan jatkuvien kustannusten hallintamallin Savonian osuuden. Se määräytyy vuosittaisen FTE-luvun mukaan. Tämän hetken tiedon mukaan jatkuva kustannus on Savoniale noin 7000 euroa vuodessa.
- Päätös** Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022**8 § SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN 2022**

Talous- ja toimintasuunnitelman 2022 mukaan Savonian hallitus asettaa tarkastuskohteet sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen toteuttaja raportoi hallitukselle vuosittain erillisellä tarkastusraportilla.

- Liite: Sisäisen tarkastuksen suunnitelma, salassa pidettävä.
(laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21/1999, 24 § 15. kohta)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy liitteenä oleva sisäisen valvonnan suunnitelman toteuttamisen ja valtuuttaa talousjohtajan kilpailuttamaan tarkastuksen tekijät.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022**9 § KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN**

Savonian hallituksen hyväksymien sijoittamisen periaatteiden mukaan talousjohtajalla on valtuudet kausiluonteisen kassaylijäämän sijoittamiseen.

Päätösesitys

Hallitus käy evästyskeskustelun kassavarojen sijoittamisen periaatteista ja valtuuttaa talousjohtajan sijoittamaan kassavaroja hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Hallitus kävi evästyskeskustelun kassavarojen sijoittamisen periaatteista ja valtuutti talousjohtajan sijoittamaan kassavaroja hallituksen linjausten mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

10 § TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2023-31.12.2024

Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla yliopettaja tai lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu yksi ammattikorkeakoulun opettaja, jonka tulee edustaa eri koulutusala kuin puheenjohtaja sekä yksi opiskelijajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Savonian johtosäännön 6 §:n mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusjohtaja. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2023–31.12.2024 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Jukka Onttonen, pj.
Tanja Pentinsaari
Ella Savolainen (opisk.)

Varajäsen

Anna-Leena Ruotsalainen
Eero Holmlund
Juha Jumpponen

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

11 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2023–31.12.2024

Savonian 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.

Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2023–31.12.2024 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Anne Koskela, pj.

Esa Viklund, vpj

Anne Huovinen

Raili Mähönen

Merja Vehviläinen

Varajäsen

Jenni Toivanen

Virpi Laukkanen

Pasi Liimatainen

Tarja Joonas

Sirpa Vauhkonen

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

Saara Pasanen (opisk.)

Arttu Kivimäki

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

12 § HUIPPU-URHEILIJAMYÖNTEINEN KORKEAKOULU LAATUAUDITOINTI

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on parantaa huippuvaiheen- ja ammattilaisurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien. Suomen olympiakomitean toteuttamalla auditoinnilla pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan ne yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka täyttävät huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät toiminnassaan ja jotka haluavat kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhteistyössä urheiluakatemia kanssa.

Savonialla on voimassa oleva yhteistyösopimus Kuopion alueen urheiluakatemia kanssa. Vuosittain Savoniassa opiskelee noin 40 eri lajien akatemiaurheilijaa. Savonia on pitkäjänteisesti kehittänyt urheiliijaopiskelijoiden ohjausta ja opiskeluedellytyksiä (ns. kaksoisuramalli) sekä opiskelijavalintaa. Tuoreena osoituksena tästä Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman ja Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opinto-ohjaajille Tarja Joonan ja Pirjo Venhovaaran myöntämä kunniamaininta urheilijoiden kaksoisuran edistämisestä.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointimallia on rakennettu yhdessä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kanssa. Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu –auditointiprosessin ensimmäinen hakuaika on 30.9.-31.10.2022.

Päätösesitys

Hallitus valtuuttaa Savonian hakemaan huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu auditointiin 31.10.2022

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

päättävän hakuajan puitteissa. Auditoinnin ajankohta kevät 2023.

Päätös

Hallitus valtuutti hakemaan huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditointiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022**13 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys** Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
- Päätös** Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen seuraavasti:
- 13.1. §** Yhteisöllisyyden tukeminen henkilöstölle myönnettävillä 21 kappaleen ruokalipuilla.
- 13.2. §** Pohjois-Savon Liitolle tehty esitys Itä-Suomen osaajapulaan vastaamiseen sairaanhoitaja -koulutukseen sekä ICT-osaaja -koulutukseen.
- 13.3. §** Osaamisen tunnistamisesta pätevyysvaatimuksissa.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
11.10.2022

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Savonia Sign-järjestelmällä

This document has been electronically signed using Savonia Sign

Päiväys / Date: 12.10.2022 15:28:12 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 12.10.2022 17:30:14 (UTC +0300)

Savonia amk

Ville Lätti

Hallituksen jäsen

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

*SMS PIN +358****17*

Päiväys / Date: 12.10.2022 19:36:20 (UTC +0300)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

*SMS PIN +358****46*