

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

Aika Torstai 17.11.2022 klo 14-17.13
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.)
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen

Poissa Anne Karttunen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diou, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori, poistui pykälän 10 käsittelyn ajaksi.
Seppo Lyyra, talousjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §		SÄÄSTÖPANKIN VARAINHOIDON MUUTOS
6 §	1 kpl	TALLETUSKILPAILUTUS
7 §		STIPENDITILIE

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

8 §	1 kpl	TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2025
9 §	1 kpl	OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2022
10 §	1 kpl	LAUSUNTOPYYNTÖ ULKOMINISTERIÖ
11 §	1 kpl	HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2023
12 §	1 kpl	JOHTOSÄÄNNÖN 25 §:N, 10 §:N JA 17 §:N MUUTTAMINEN
13 §		KV-TUTKINTOJEN LUKUVUOSIMAKSUT JA APURAHAJÄRJESTELMÄ
14 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
15 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
16 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diiov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Esa Näätänen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
17.11.2022**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 11.11.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Hallitus hyväksyi työjärjestyksen siten muutettuna, että ylimääräisenä asiana käsitellään pykälässä 14 Digivision osallistumissopimuksen täydentäminen ja toimitusjohtajan katsaus pykälässä 15. Lisäksi pykälään 13 on toimitettu rehtorin täsmennetty päätösesitys ja pykälään 11 hallituksen vuosikelloa koskeva päivitetty liite.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Kokouspäivämäärä
17.11.2022**5 § SÄÄSTÖPANKIN VARAINHOIDON MUUTOS**

Hallituksen kokouksessa 11.10.2022 (§ 5) käsitelty
Säästöpankin varainhoidon muutos on toteumassa hallituksen
päättämien periaatteiden mukaisesti.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi Savonian talousjohtajan antaman
selvityksen toteutettavasta menettelystä.

Päätös Hallitus merkitsi talousjohtajan antaman selvityksen tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

6 § TALLETUSKILPAILUTUS

Savonian hallituksen kokouksessa 11.10.2022 (§ 9) sovitun mukaisesti talousjohtaja on kilpailuttanut Savonian maksuliikennepankit ja pyytänyt heiltä tarjoukset kassavarojen sijoittamisesta. Tarjouksia saatiin kolme, joista vain yksi tarjous oli tarjouspyynnössä pyydetty kahden vuoden mittainen. Kaksi tarjousta hylätään, koska ne eivät vastaa tarjouspyyntöä.

- Liite: Yhteenvedo saaduista tarjouksista
SALASSA PIDETTÄVÄ (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 20. kohta)

Päätösesitys: Hallitus päättää, että kassavaroista 2.500.000 euroa sijoitetaan OP Säästöobligatio Korkoputki 2 V tarjouksen mukaisesti Osuuspankkiin. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään varojen siirto Savonian pankkitililtä sekä tekemään ja allekirjoittamaan tähän liittyvä sopimus.

Päätös Hallitus valtuutti talousjohtajan tekemään kassavaroja koskevan sijoituksen päätösesityksen mukaisesti sekä tekemään ja allekirjoittamaan tähän liittyvän sopimuksen.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

7 § STIPENDITILIEN YHDISTÄMINEN

Tilinpäätöksessä 31.12.2021 Savonian stipendirahastoissa oli varoja yhteensä 1.018.049,04 euroa. Stipendirahastoja on yhteensä 20 ja pienimmissä stipendirahastoissa on vain muutamia satoja euroja pääomaa. Ainoa isompi stipendirahasto on Kuopion tradenomikoulutuksen stipendirahasto, jossa tilinpäätöksessä 2021 oli 946.602,28. Viimevuosina stipendirahastoista ei ole juurikaan jaettu varoja lainkaan lukuun ottamatta Kuopion tradenomikoulutuksen stipendirahastoa, josta on maksettu stipendejä.

Nämä rahastot ovat syntyneet Savonian eri kehitysvaiheissa ja ovat nyt Savonian yhdistymisten ja organisaatiomuutosten jälkeen osana Savonian ammattikorkeakoulu oy:n pääomia, joita hoidetaan Savonian eri tileillä. Lahjoitusrahastoja on hallinnoitu alkuperäisten, usein puutteellisten sääntöjen tai vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Sääntöjä ei kaikilla rahastoilla ole ollut lainkaan. Osassa rahastoja käyttötarkoitus on määrätty ja perustuu lahjoittajan tahdonilmaisuuksiin.

Vuosikymmenten aikana muodostuneita rahastoja ei ole tarkoituksenmukaista hallinnoida enää erikseen ja osassa rahastoja pienet pääomat eivät mahdollista niiden tarkoituksen toteuttamista. Lahjoitusrahastojen nykyistä tilannetta vastaavan toiminnan ja varojen tehokkaan hoidon varmistamiseksi on tarpeen valmistella lahjoitusrahastojen yhdistämistä sekä laatia yhdistetyille rahastolle ajantasaiset ja alkuperäisten rahastojen sääntöjä ja luonnetta sekä lahjoittajien tahtoa kunnioittavat säännöt. Puuttuvien sääntöjen osalta selvitetään yhdistämismenettelyä juridisesti.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

- Päätösehdotus:** Hallitus valtuuttaa käynnistämään stipendirahastojen yhdistämistä koskevan valmistelun niin, että yhdistämisen jälkeen jäljelle jää vain kaksi stipendirahastoa: Kuopion tradenomikoulutuksen stipendirahasto ja Savonian stipendirahasto sekä valmistelemaan perustettavalle rahastolle säännöt.
- Päätös** Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
17.11.20228 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2025

Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat Savonian toimintaa tarkasteleva kokonaisuus. Tulosityksiköittäin on tehty tarkentavat kaksivuotiset tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tulostavoitteet. Lisäksi on tehty kaksivuotiset tiimisopimukset.

Savonian johtosäännön 4 §:n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

- Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelma (TTS 2023)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman (TTS 2023).

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset ja teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman (TTS 2023).

Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan hallituksen keskustelussa esittämät ja muut tarvittavat vähäiset muutokset ja korjaukset.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022**9 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2022**

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista 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.–30.9.2022

Päätösesitys Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

10 § LAUSUNTOPYYNTÖ ULKOMINISTERIÖ

Ulkoministeriö on pyytänyt Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksen lausuntoa Mervi Vidgrénin kunniakonsulinimitystä koskevassa asiassa. Latvian tasavalta on pyytänyt ulkoministeriön suostumusta nimittää Mervi Vidgrén Latvian tasavallan kunniakonsuliksi Kuopion toimialueenaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Kunniakonsuliksi ehdotettavan henkilön ei tulisi olla julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa Suomen valtioon, kuntaan tai kirkkoon. Ulkoministeriö on pyytänyt Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksen lausuntoa siitä, onko Savonia-ammattikorkeakoulun taholta estettä Mervi Vidgrénin nimityksen hyväksymiselle.

- Liite 1: Ulkoministeriön lausuntopyyntö
(Käyttö rajoitettu, JulkL 24.1 §2 k, JulkL24.1 § 4k)

Päätösesitys

Hallitus käy periaatteellisen keskustelun nimityksen hyväksymisestä, jonka pohjalta lausunto lähetetään hallituksen puheenjohtajan nimissä ulkoministeriöön.

Päätös

Merkittiin, että rehtori Mervi Vidgrén poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hallitus päätti lausuntonaan Ulkoministeriölle esittää, että hallituksen taholta ei ole estettä rehtori Mervi Vidgrénin nimittämisestä Latvian tasavallan kunniakonsuliksi Kuopioon toimialueenaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ja hallitus puoltaa nimitystä.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022**11 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2023**

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.

- Liite 1: Hallituksen vuosikello vuodelle 2023

Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2023.

Päätösesitys	Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2023
Päätös	Hallitus hyväksyi vuosikellon vuodelle 2023.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

12 § JOHTOSÄÄNNÖN 25 §:N, 10 §:N JA 17 §:N MUUTTAMINEN

Liiketoimintapäällikön johtosäännössä määrättyjä toimivaltuuksia on tarpeen päivittää liitteestä ilmenevän mukaisesti vastaamaan muuttuneita tehtäviä ja tehtävänimikettä.

Perusteena muutokselle on betoni- ja kiviainestestauslaboratorioiden liiketoimintakaupasta johtuva liiketoimintapäällikön vastualueeseen kuuluva tehtävien väheneminen ja poistuvien tehtävien asemesta sovitut lisätehtävät. Samalla muuttunut tehtävä on harkittu tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa yrityspalveluiden tulosityksikköön yrityspalvelujohtajan alaisuuteen ja muuttaa tehtävänimike asiakkuuspäälliköksi. Tehtävä linkittyy eri hallinnollisiin tulosityksiköihin ja uudelleenorganisoinnin tavoitteena on myös asiakkuuksien kokonaisvaltaisempi hallinta ja eheys työelämän organisaatioihin päin. Muutoksella ei ole vaikutusta muilta osin työsuhteeseen eikä se aiheuta muutoksia kustannuspaikkarakenteeseen. Muutosta vastaavat täsmennykset on tehty myös pykäliin 10 ja 17.

Esitettävistä muutoksista on käyty yksimieliset neuvottelut työntekijän kanssa.

- Liite: Johtosääntöluonnos

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy johtosäännön 25 §:n, 10 §:n ja 17 §:n muuttamisen liitteestä ilmenevän mukaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

13 § KV-TUTKINTOJEN LUKUVUOSIMAKSUT JA APURAHAJÄRJESTELMÄ

Savonian hallitus päätti lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä kokouksessaan 5.10.2020 (7 §). Lukuvuosimaksut koskevat opiskelijoita, jotka hyväksytään opiskelemaan englanninkielistä AMK-tutkintoa tai YAMK-tutkintoa. Lukuvuosimaksut eivät koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Apurahajärjestelmän avulla tuetaan suomen kielen opiskelua, jolla olisi vaikutusta opiskelijoiden mahdollisuuksiin työllistyä Suomeen opintojen päättymisen jälkeen.

Lukuvuosimaksukäytäntöjä on tarkasteltu ja lukuvuosimaksuja on tarpeen korottaa. Täsmennetty esitys lukuvuonna 2023 tai myöhemmin aloittavien opiskelijoiden lukuvuosimaksuista ja apurahamenettelyn uudistamisesta on valmistelussa. Täsmennetty esitys tuodaan hallituksen kokoukseen ja toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta sähköpostitse.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun uudet englanninkielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut ja apurahakriteerit hallituksen kokouksessa täsmennetyn esityksen mukaisesti. Uudet lukuvuosimaksut ja apurahakriteerit koskevat opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syyslukukaudella 2023 tai myöhemmin.

Merkittiin, että rehtori täsmensi kokouksessa päätösesitystä seuraavasti:

Hallitus hyväksyy rehtorin kokouksessa esittelemien perusteiden mukaisesti englanninkielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut ja apurahakriteerit seuraavasti:

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

Bachelor degree -tutkinto-ohjelmat: 8000 € per vuosi

Master degree -tutkinto-ohjelmat: 9000 € per vuosi

Opiskelijalle myönnettävä apuraha määräytyy Bachelor -tasolla opintojen edistymisen ja kielitaitotason perusteella sekä Master-tasolla opintojen edistymisen mukaisesti.

Uudet lukuvuosimaksut ja apurahakriteerit koskevat opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syyslukukaudella 2023 tai myöhemmin.

Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään muista lukuvuosimaksuja ja apurahoja koskevista yksityiskohdista kokouksessa käsiteltyjen perusteiden ja hallituksen hyväksymien raamien pohjalta.

Päätös:

Hallitus hyväksyi Savonia-ammattikorkeakoulun uudet englanninkielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut ja apurahakriteerit rehtorin hallituksen kokouksessa esittämän täsmennetyn päätösesityksen mukaisesti siten, että ne koskevat opintonsa syyslukukaudella 2023 tai myöhemmin opintonsa aloittavia opiskelijoita.

Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään muista lukuvuosimaksuja ja apurahoja koskevista yksityiskohdista kokouksessa käsiteltyjen perusteiden ja hallituksen hyväksymien raamien pohjalta.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Merkittiin, että käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että ylimääräiset asiat käsiteltiin ennen toimitusjohtajan katsausta.

DIGIVISION OSALLISTUMISSOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Hallitus on 15.2.2021 § 8 päätöksellään hyväksynyt Digivision osallistumissopimuksen. Osa tai kaikki Hankkeeseen saatavasta julkisesta rahoituksesta kanavoidaan muille korkeakouluille Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n ja/tai Aalto-korkeakoulusäätiön kautta. Hanke on kokonaisuudessaan monimutkainen ja nykyisessä toimintamallissa on havaittu tarpeelliseksi täydentää osallistumissopimuksen yhteisvastuuta koskevia ehtoja liitteenä olevan valmisteilla olevan mahdollisesti täsmentyvän ehdotuksen mukaisesti. Täydennyksen tarkoituksena on selkiyttää ehtoja kanavoidun rahoituksen osalta siten, että edellä mainitut rahoitusta koordinoivat vastuukorkeakoulut eivät ole yksin vastuussa kanavoidun rahoituksen käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Kanavoitua rahoitusta koskevissa yhteisvastuutilanteissa keskeiset muutokset osallistumissopimuksen mukaisiin korkeakoulujen vastuisiin muissa tilanteissa koskevat yhteisvastuun määräytymistä FTE-luvun mukaisesti osallistumissopimuksen 4.1.5. -kohdan päätöksentekotavasta riippumatta, kohdan 10.1 vastuunrajoituslausekkeen poissulkemista po. yhteisvastuutilanteiden osalta sekä kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon osalta määräosaisen vastuun muuttamista yhteisvastuulliseksi.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

Osallistumissopimuksen täydennysehdotus on valmistelussa ja kommentteilla korkeakoulussa. Yleiskokous käsittelee asiaa 22.11. kokouksessaan.

- Liite: Digivisio osallistumissopimuksen täydennysehdotus (EI JULKINEN (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2 luku 6.1 § 6-kohta.)

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi valmisteilla olevan osallistumissopimuksen täydennysehdotuksen ja kokouksessa esitetyn selvityksen muutoksen perusteista. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin hallituksessa käydyin periaatekeskustelun pohjalta päättämään osallistumissopimuksen täydentämisestä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022**15 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Merkittiin, että käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että toimitusjohtajan katsaus käsiteltiin ylimääräisten asioiden jälkeen.

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan antaman tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

15.1 § Kyberturvallisuuden koulutuksen kehittäminen.

15.2 § Ruokapalvelujen ja eläinklinikan toimintojen järjestäminen Iisalmen kampuksella.

15.3 § Katsaus OKM:n väliarviointivierailuun.

Kokouspäivämäärä
17.11.2022

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 21.11.2022 16:20:33 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 22.11.2022 09:26:30 (UTC +0200)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 22.11.2022 09:32:01 (UTC +0200)

Teknoliateollisuus

Esa Näätänen

Aluepäällikkö

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

SMS PIN [+358***89]