

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022

Aika Torstai 15.12.2022 klo 14.00-16.57  
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, saapui klo 14.03  
Juho Pulkka (vpj.)  
Paula Pulliainen  
Jukka Savolainen

Poissa Anne Karttunen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,  
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,  
Seppo Lyyra, talousjohtaja  
Jyri Vuorisalo, TKI-asiantuntija, pykälän 6 käsittelyn ajan

**KÄSITELLYT ASIAT**

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §		SIJOITUKSET
6 §		SAVONIAN VASTUULLISUUSOHJELMA 2023-2024
7 §	1 kpl	TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022

8 §	1 kpl	JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET
9 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
10 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
11 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti  
puheenjohtajaPäivi Diiov  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Juho Pulkka  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022**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 9.12.2022.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

**Päätös** Esitys hyväksyttiin.

**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

**Päätös** Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juho Pulkka.

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022**5 § SIJOITUKSET**

Hallitus kuulee varainhoidon katsauksen Savonian sijoituksista.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee sijoituksia koskevan tilannekuvan tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

## 6 § SAVONIAN VASTUULLISUUSOHJELMA 2023-20204

Savonian tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Tähän pääsemiseksi Savonia sitoutuu systemaattisesti toteuttamaan eri toimia päästöjen vähentämiseksi, seuraamaan hiilijalanjälkensä kehittymistä ja etsimään yhdessä muita keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Keskeistä korkeakouluna on hiilikädenjäljen huomiointi.

Ohjelman toteuttaminen tarkoittaa konkreettisia muutoksia Savonian koulutukseen, työelämäkumppanuuteen ja TKI-toimintaan. Savonian henkilöstön kehityksen osaaminen ja oma toiminta huomioitu ohjelmassa. Myös kampusten konkreettiset toimenpiteet kestäväen kehityksen edistämiseksi huomioidaan.

Vastuullisuusohjelmaa seurataan valituilla mittareilla ja ne viestitään välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla viestinnällisessä suunnitelmassa huomioidaan kestäväen kehityksen ja vastuullisuuden esiinnostaminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta. Strategian 2025-2028 rakentamisen yhteydessä valmistellaan myös vastuullisuusohjelma 2030.

## Päätösesitys

Hallitus evästää vastuullisuusohjelman jatkotyöstämistä. Vastuullisuusohjelma on valmis tammikuussa 2023.

## Päätös

Hallitus kävi asiasta evästyskeskustelun. Lisäksi hallitus valtuutti rehtorin hallituksessa käydyn evästyskeskustelun pohjalta hyväksymään lopullisen vastuullisuusohjelman.

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022

## 7 § TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosäätöä on tarpeen täsmentää pykälien 18 ja 24 osalta. Muutostarpeet pykälässä 18 johtuvat tarpeista joustavoittaa erillishakuun liittyvää prosessia Pykälän 24 muutos johtuu uuden opiskelijahallintojärjestelmän (Peppi) aiempaan poikkeavasta arviointiasteikosta. Muutokset eivät heikennä hakijoiden tai opiskelijoiden oikeusasemaa.

- Liite: Tutkintosäätömuutokset 1.1.2023 alkaen

Päätösesitys	Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutoksen. Uusittu tutkintosäätö otetaan käyttöön 1.1.2023.
Päätös	Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022

## 8 § JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Viestintäpäällikön tehtävät ja toimivaltuudet on määritelty johtosäännön 20 ja 26 pykälissä. Viestintäpäällikön tehtäväalue on käytännössä laajentunut nykyisten tehtävien ohella strategiselle tasolle. Vastuullisuus- ja vaikuttavuusviestintä ja siinä onnistuminen on keskeinen osa Savonian strategian toteuttamista. Savonian visio 2030 on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet läpäisevät Savonian strategian ja vastuullisuus tulee korostumaan toimintaympäristön muuttuessa Savoniassa myös seuraavalla strategiakaudella. Savonian vastuullisuusohjelma on parhaillaan valmistelussa. Savonian kokonaisvaltainen brändäys nousee myös tulevina vuosina entistä tärkeämpään asemaan korkeakoulukentässä.

Sen vuoksi esitetään viestintäpäällikön nimikkeen muuttamista viestintä- ja vaikuttavuusjohtajaksi sekä nykyisen tehtäväalueen laajentamista siten, että viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja vastaa aiempien tehtävien lisäksi viestinnän strategisesta johtamisesta, vastuullisuus- ja vaikuttavuusviestinnästä sekä kokonaisvaltaisesta brändiviestinnästä.

Edellä esitetyt muutokset merkitsevät samalla tarvetta päivittää johtosääntöä viestintäpäällikön tehtävien ja toimivaltuuksien osalta. Muutoksia vastaavat täsmennykset on tehty liitteestä tarkemmin ilmenevän mukaisesti pykäliin 5 ja 26 sekä korjattu muutoksesta johtuva pykälänumerointi pykälien 20-25 osalta.

- Liite: Johtosääntöluonnos 1.1.2023 alkaen

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022**Päätösesitys**

Hallitus hyväksyy johtosäännön muutokset esitetyn ja liitteestä tarkemmin ilmenevän mukaisesti sekä siirtää viestintäpäällikkö Anne Heikkisen viestintä- ja vaikuttavuusjohtajan työsuhteeseen.

Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittavat muutokset viestintäpäällikön työsopimukseen hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

**Päätös**

Hallitus hyväksyi johtosäännön muutokset liitteen mukaisesti.

Lisäksi hallitus päätti siirtää viestintä- ja vaikuttavuusjohtajan työsuhteeseen viestintäpäällikkö Anne Heikkisen ja valtuutti toimitusjohtajan tekemään viestintäpäällikön työsopimukseen tarvittavat muutokset hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

- Liite: Johtosääntö (1.1.2023 lukien)



Kokouspäivämäärä  
15.12.2022**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 9.1 § Digivision muutossuunnitelman valmistelusta ja suunnitelman pääkohdista.
- 9.2 § Avautuneesta Itäisen Suomen aloituspaikkojen ja TKI infrastruktuurin hausta, tietotekniikkaan 40 aloituspaikkaa ja sairaanhoitajakoulutukseen 40 aloituspaikkaa sekä TKI-infrastruktuuriin soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotyötä tukevaa infrastruktuuria erityisesti ICT-investointeihin. Hakemus toimitetaan hallitukselle sähköpostitse tiedoksi.
- 9.3 § Avautuneesta OKM:n strategiarahan hakemiseen satelliittikoulutukseen ja jatkuvan oppimisen kysyntälähtöiseen kehittämiseen. Hakemus käsitellään yhdessä puheenjohtajien kanssa.
- 9.4 § Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu auditointi keväällä 2023.
- 9.5 § Kaavoitusosaajien täydennyskoulutustarpeen tunnustelu.
- 9.6 § Varkauden kaupungin kanssa tehtävä kumppanuussopimus.
- 9.7 § Sähkökatkoihin varautumisen valmistelutilanne.
- 9.8 § Henkilöstölle myönnetään ePassiin 400 euroa tukemaan monipuolisesti hyvinvointia.

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä  
15.12.2022

## 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.

# SAVONIA

**ammattikorkeakoulu**

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

Päiväys / Date: 16.12.2022 11:28:09 (UTC +0200)

**Juho Pulkka**

hallituksen varapuheenjohtaja

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

SMS PIN [+358\*\*\*83]

Päiväys / Date: 18.12.2022 20:02:41 (UTC +0200)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

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

SMS PIN [+358\*\*\*46]

Päiväys / Date: 19.12.2022 09:44:58 (UTC +0200)

**Päivi Diiov**

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization