

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

Aika Ti 24.1.2023 klo 17.02 – 18.26.

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

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 HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	SAVONIAN MOBIILIVERKON LIITTYMIEN JA PALVELUIDEN KILPAILUTUS
6 §	1 kpl	SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 2022
7 §	1 kpl	SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITTELMA VUODELLE 2023

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

- 8 § KEVÄÄN 2023 ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU
- 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.

Paula Pulliainen  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023**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 19.1.2023.

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 Paula Pulliainen.

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

## 5 § SAVONIAN MOBIILIVERKON LIITTYMIEN JA PALVELUIDEN KILPAILUTUS

Savonian mobiiliverkon liittymiä ja palveluja koskeva tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 30.11.2022. Tarjousten vastaanottoaika päättyi 30.12.2022.

Tarjoukset on avattu 4.1.2023. Saaduista tarjouksista kaksi tarjousta täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja ovat vertailukelpoisia. Yksi tarjous hylättiin, koska se ei täytä pakollisia vaatimuksia.

Saaduista tarjouksista vertailussa käytetyillä valintaperusteilla kokonaishinnaltaan edullisin oli DNA Oyj:n tarjous liitteen mukaisesti. Valmisteluryhmä esittää Savonian hallitukselle, että Savonian mobiiliverkon liittymät ja palvelut hankitaan DNA Oyj:ltä.

- Liite: Tarjousten vertailu, Salassa pidettävä,  
(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621 2 luku 6 § 1 mom. kohta 3)

Päätösesitys                      Hallitus päättää hankkia mobiiliverkon liittymät ja palvelut DNA Oyj:ltä.

Päätös                                Hallitus hyväksyi DNA Oyj:n tarjouksen kokonaishinnaltaan edullisimpana ja päätti hankkia mobiiliverkon liittymät ja palvelut DNA Oyj:ltä liitteenä olevista hankinta-asiakirjoista tarkemmin ilmenevän mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

## 6 § SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 2022

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

Savonian hallitus on kokouksessaan 11.10.2022 päättänyt sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteiksi Savonian tietojärjestelmiin ja kv-toimintaan liittyvät sopimukset.

Raportti vuoden 2022 tehdystä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä havainnoista annetaan Savonian hallitukselle.

- Liite: Sisäisen tarkastuksen raportti. Salassa pidettävä.  
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta  
21.5.1999/621, 24.1 § 15k )

Päätösesitys                      Hallitus merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin tietoonsa.

Päätös                                Hallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

## 7 § SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2023

Talous- ja toimintasuunnitelman 2023 mukaan Savonian hallitus asettaa tarkastuskohteet sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen toteuttaja raportoi hallitukselle vuosittain erillisellä tarkastusraportilla. Vuonna 2023 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 10 henkilötyöpäivää

- Liite: Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2023 (Salassa pidettävä. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24.1 § 15k)

Päätösesitys Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteet.

Päätös Hallitus hyväksyi päätösesityksen ja päätti sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteet vuodelle 2023 liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

## 8 § KEVÄÄN 2023 ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa olivat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat. Savoniaan haki ennätysmäärä opiskelijoita. Haettavana oli viisi bachelor -tasoista koulutusta: International Business, Registered Nurse, Information Technology (Internet of Things), Mechanical Engineering ja Industrial Management.

Industrial Management on uusi koulutus ja se oli haussa ensimmäistä kertaa. Hakijoita oli yhteensä 8343 kaikkiin näihin viiteen koulutukseen.

Koulutuksista kolme vetovoimaisinta olivat International Business (2952), Registered Nurse (2620) ja Internet of Things (2159). Mechanical Engineeringin hakijamäärä oli 706 ja Industrial Managementin 655.

Lisäksi haussa oli master-tasoinen koulutus: Digital Health, johon oli hakijoita 145.

Hakijamäärät nousivat merkittävästi jo toisena vuotena peräkkäin koko Suomessa. Savoniassa hakijamäärän kehitys noudattaa valtakunnan linjaa.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

- 9.1. § Itäisen Suomen aloituspaikka ja TKI-infra -haun kohdentaminen Savonian hakemuksessa seuraavasti:
- tietotekniikan insinööri, 40 aloituspaikka
  - sairaanhoitaja, 40 aloituspaikka
  - TKI-infra haku: Savonian ICT-Hubin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio toiminnan infrastruktuurin vahvistaminen Itäisen Suomen elinvoiman tukemiseksi.
- 9.2. § Tiedoksianto opiskelijavaihdosta.
- 9.3. § Great Place to Work -henkilöstötutkimuksen tulokset.



Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

**10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT**

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä  
24.1.2023

**11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.26.

# SAVONIA

**ammattikorkeakoulu**

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

Päiväys / Date: 25.01.2023 13:02:19 (UTC +0200)

**Paula Pulliainen**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*50]

Päiväys / Date: 26.01.2023 11:00:12 (UTC +0200)

**Päivi Diov**

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Päiväys / Date: 27.01.2023 15:12:42 (UTC +0200)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

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