

Kokouspäivämäärä
5.4.2023

Aika ke 5.4.2023 klo 16.08 – 17.08

Paikka Teams-etäyhteydellä

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Tarja Joonas
Ville Lähti
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj), poistui klo 16.29
Paula Pulliainen
Jukka SavolainenPoissa Tiina Laitinen
Anne Karttunen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diov, 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 §		JATKUVAN OPPIMISEN JOHTAJAN NIMITTÄMINEN
6 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
7 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
8 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouspäivämäärä
5.4.2023

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diiov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Tarja Joonaa
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
5.4.2023**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös 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 31.3.2023

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
5.4.2023**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

5 § JATKUVAN OPPIMISEN JOHTAJAN NIMITTÄMINEN

Jatkuvan oppimisen johtajan tehtävä on tullut avoimeksi Savonia-ammattikorkeakoulun oy:ssä. Sen vuoksi tehtävä julistettiin haettavaksi sisäisenä hakuna 20.3-28.3.2023 välisenä aikana. Tehtävää haki määräaikaan mennessä neljä henkilöä. Kaikki hakijat haastateltiin 31.3.2023.

Haastatteluryhmään kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti, rehtori Mervi Vidgrén, koulutusjohtaja Esa Viklund sekä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diiov.

Jatkuvan oppimisen tehtävä edellyttää muun muassa Savonian koulutusten sekä tutkimus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan hyvää tuntemusta, vahvaa verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Tehtävässä vaaditaan laaja-alaista näkemystä jatkuvan oppimisen yhteiskunnallisen tarpeen ja työelämätarpeen tunnistamisessa sekä tulevaisuuteen katsovaa, ennakoivaa otetta ja näkemystä, tuloksenteko- ja paineensietokykyä. Tehtävä edellyttää vahvaa johtajuutta ja hyvä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tavoitteelliseen ja kannustavaan johtamiseen Great Place to Work -johtamiskulttuurin mukaisesti. Tehtävässä vaaditaan vähintään ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta esihenkilötyöstä. Arvostamme jatkotutkintoa.

Jatkuvan oppimisen johtajan vastualueeseen kuuluu johtosäännön mukaisesti muun muassa seuraavia tehtäviä:

- Master Schoolin toiminnan johtaminen,
- koulutuksen hanke- ja liiketoiminnan sekä avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan johtaminen,

Kokouspäivämäärä
5.4.2023

- tiiviin yhteistyön edistäminen koulutusalojen, TKI-toiminnan, AMK- ja YAMK -tutkinto-ohjelmien ja jatkuvan oppimisen koulutusten välillä,
- jatkuvan oppimisen koulutustuotteiden ja palveluiden sekä osaamisen painoalojen kokonaisvaltainen kehittäminen,
- Master Schoolin koulutuspäällikön ja jatkuvan oppimisen tiimin esihenkilönä toimiminen.

Päätösesitys:

Rehtorin päätösesitys jatkuvan oppimisen johtajan tehtävään nimitettävästä henkilöstä ja haastatteluryhmän arviointiyhteenveto tuodaan hallituksen kokoukseen ja toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse ennen kokousta.

Rehtori täydentää kokouksessa päätösesitystä seuraavasti:

Haastatteluryhmän yksimielisen kokonaisarvioinnin perusteella rehtori esittää, että hallitus nimittää jatkuvan oppimisen johtajan tehtävään TtT Riitta Turjamaan 1.5.2023 alkaen toistaiseksi olevaan työsuhteeseen. Terveystieteiden tohtori Riitta Turjamaa täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen sopiva. Hänellä on laaja-alainen näkemys jatkuvan oppimisen kokonaisuudesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Hän tuntee tulostavoitteet ja kykenee nivomaan strategiset päämäärät käytännön tekemiseksi. Hänellä on kokemus esihenkilönä toimimisesta.

Haastatteluryhmän arviointiyhteenveto hakijoista on liitteenä.

Kokouspäivämäärä
5.4.2023

Lisäksi hallitus päättää, että jatkuvan oppimisen johtajan työsuhteeseen sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta ja hallituksen hyväksymiä johdon palkkauksen perusteita.

PÄÄTÖS

Päätösesitys hyväksyttiin rehtorin kokouksessa täydentämän mukaisena. Hallitus valitsi kokonaisarviointiin perustuen jatkuvan oppimisen johtajan tehtävään terveystieteiden tohtori Riitta Turjamaan 1.5.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lisäksi hallitus päätti, että jatkuvan oppimisen johtajan työsuhteeseen sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta ja hallituksen hyväksymiä johdon palkkauksen perusteita.

6 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

6.1. § Hallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy hallituksen puheenjohtajan allekirjoittaman päätöksen, jolla on hallintolain (51 §) mukaisena itseoikaisuna korjattu hallituksen 15.12.2023 (7 §) hyväksymän tutkintosäännön 24 pykälään puhtaaksikirjoitusvaiheessa tullut oikaisupäätöksestä ilmenevä kirjoitusvirhe.

6.2. § ICT Hub -infraan haetusta Itäiseen Suomeen kohdistuvasta OKM:n rahoituksesta tullut myönteinen päätös ja saadut aloituspaikat.

Kokouspäivämäärä
5.4.2023

7 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
5.4.2023**8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 06.04.2023 14:12:30 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Päiväys / Date: 06.04.2023 20:37:47 (UTC +0300)

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: 11.04.2023 08:09:29 (UTC +0300)

Tarja Joona

lehtori

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