

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

Aika Ti 18.4.2023 klo 14.05 – 16.42

Paikka Iisalmen kampuksen neuvotteluhuone B2078 (käyntiosoite:  
Haukisaarentie 2, 74130 IISALMI / Teams.

## Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.),  
Tarja Joonas  
Tiina Laitinen  
Ville Lähti  
Esa Näätänen, Teams-etäyhteydellä  
Juho Pulkka (vpj.)  
Paula Pulliainen, Teams-etäyhteydellä  
Jukka Savolainen, poistui klo 15.00 pykälän 5 käsittelyn  
aikana  
Anne Karttunen, Teams-etäyhteydellä

## Poissa

## Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,  
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,  
Seppo Lyyra, talousjohtaja, poissa pykälän 7 käsittelyn ja  
päätöksenteon ajan.

## KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2023
6 §	1 kpl	KEVÄÄN TOISEN YHTEISHAUN TULOKSET
7 §	2 kpl	VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

- |      |       |  |
|------|-------|--|
| 8 §  | 1 kpl | KORKEAKOULUOHJAUKSEN JA KORKEAKOULUJEN<br>VALTIONRAHOITUKSEN KOHDENTAMISESSA KÄYTETTYJEN<br>RAHOITUSMALLIEN UUDISTAMINEN |
| 9 §  | 1 kpl | HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2023   |
| 10 § |       | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS   |
| 11 § |       | MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT   |
| 12 § |       | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  |

## Allekirjoitukset

Saara Karkulahti  
puheenjohtajaPäivi Diov  
pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Tiina Laitinen  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023**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 13.4.2023.

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 Tiina Laitinen.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023**5 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2023**

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksia 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.-31.3.2023  
(Liite toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse ennen kokousta.)

Päätösesitys                      Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös                                Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 6 § KEVÄÄN 2023 TOISEN YHTEISHAUN TULOKSET

Valtakunnallisesti korkeakoulujen hakijamäärät nousivat pienesti. Vuosi sitten yhteishaun hakijamäärä oli 138 000 ja tänä vuonna se oli 142 000.

Savoniaan haki 7474 hakijaa, joka on lähes 700 hakijaa enemmän kuin edellisenä vuotena (hakijoita oli v. 2022 6790). Ensisijaisia hakijoita oli 2991, joka on 260 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten (ensisijaisia hakijoita oli v.2022 2731). Savonian hakijamäärä kasvoi noin yhdeksän prosenttia kun valtakunnallisesti kasvu oli kolme prosenttia.

Keskimäärin Savoniassa oli 2,12 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Viime vuonna luku oli 2,0 ja sitä edellisenä vuotena 2,2. Hakukohteiden välillä on suuria eroja. Tänä keväänä suosituimmat koulutukset olivat uudet koulutukset: verkkototeutuksena opiskeltava tietojenkäsittelyn tradenomi AMK:n tutkinto ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava Kestävän tulevaisuuden asiantuntija. Tietojenkäsittelyyn hakijoita oli lähes tuhat (949) ja ensisijaisia hakijoita koulutuksessa oli yhtä aloituspaikkaa kohden 6,43.

Kestävän tulevaisuuden asiantuntijan koulutukseen ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden oli 5,5. Tämä koulutus on monialainen, joten hakijoiden koulutustaustat ja työkokemukset ovat hyvin monipuoliset.

Valtakunnallisesti ja myös Savoniassa sosiaali- ja terveysala on ollut aiemmin vetovoimainen ala, mutta nyt alan hakijamäärät ovat laskevia, erityisesti hoitotyön osalta. Ensihoidossa ja fysioterapiassa on edelleen paljon hakijoita

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

(ensihoidossa 754 ja fysioterapiassa 496). Mutta niissäkin hakijamäärä on laskussa.

Yhteiskunnallinen tilanne heijastuu aina yhteishakuun. Ehkä sähkön hinta vaikutti siihen, että energiatekniikan monimuotototeutus saavutti hakijaennätyksensä tänä keväänä (kaikki hakijat 198 ja ensisijaiset hakijat 98). Ensisijaisia hakijoita oli 3,27 yhtä aloituspaikkaa kohden.

Opiskelijavalinnat etenevät niin, että todistuksen perusteella tapahtuvat valinnat tehdään toukokuussa ja muut valinnat kesäkuussa.

- Liite: Kevään 2023 yhteishaku 2 tulosten vertailu

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 7 § VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vakuutusturva on kilpailutettu hallitukselle aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Vakuutusturva kilpailutettiin pääosin nykyisessä laajuudessa kuitenkin niin, että siihen tehtiin joitakin tausta-aineistosta ilmeneviä turvamuutoksia (parannuksia) ja omavastuutasojen päivityksiä.

Kilpailutus suoritettiin vakuutusmeklari Söderberg & Partners Oy:n toimesta avoimella menettelyllä EU-hankintana. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin Hilmassa 22.1.2023. Kilpailutuksen kohteena olevat vakuutukset jaettiin tarjouspyynnöstä tarkemmin ilmenevän mukaisesti kahteen osaan siten, että osatarjoukset hyväksyttiin kumpaankin osakokonaisuuteen erikseen ja tarjousvertailun perusteella valitaan halvimmman vertailumaksun tarjonnut osakokonaisuus.

Tarjoukset kilpailutettiin toistaiseksi voimassa olevalle kaudelle niin, että ensimmäinen vakuutuskausi päättyy 31.12.2023. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Pohjola Vakuutus Oy, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike.

Vakuutusmeklari on suorittanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin sekä tarjousten vertailun liitteenä olevasta tarjousvertailumuistiosta ilmenevän mukaisesti. Sen mukaisesti LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön tarjous esitetään hylättäväksi osakokonaisuuksien 1 ja 2 osalta, koska tarjouksesta puuttui tarjouspyynnön minivaatimuksena pyydetty hintaliite (excel-

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

taulukko) sekä potilasvakuutusehdotus. Tarjouspyynnön vertailuperusteiden (hinta) mukaisesti arvioituna halvimman tarjouksen osakokonaisuudesta 1: Omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset, potilasvakuutus sekä ajoneuvo- ja liikennevakuutukset, on antanut If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj ja osakokonaisuudesta 2: Työtaturma- ja ammattitautivakuutus, ryhmätaturmavakuutus, etätyövakuutus sekä työmatkavakuutus, on antanut Pohjola Vakuutus Oy

Uudet vakuutukset tulevat voimaan osakokonaisuuden 1 osalta 1.6.2023 lukien ja osakokonaisuuden 2 osalta viimeistään 1.10.2023 lukien.

Liite 1: Tarjouspyyntö 22.1.2023

Liite 2: Tarjousvertailumuistio ja päätösehdotus vakuutusten kilpailutuksesta (Ei-julkinen asiakirja L viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 2 luku 6.1 mom. 3-kohta)

## Päätösesitys

Rehtori esittää, että hallitus hyväksyy tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset/osakokonaisuus seuraavasti:

- Osakokonaisuus 1: If Vahinkovakuutus Oyj:n tarjous tarjouspyynnön mukaiselle vakuutuskaudelle voimaan 1.6.2023 lukien.
- Osakokonaisuus 2: Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous tarjouspyynnön mukaiselle vakuutuskaudelle voimaan viimeistään 1.10.2023 lukien.

Lisäksi rehtori esittää, että hallitus hylkää LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön tarjouksen, koska tarjous ei täytä tarjouspyynnössä pakollisina asetettuja minimivaatimuksia.



Kokouspäivämäärä  
18.4.2023**Päätös**

Merkittiin, että talousjohtaja Seppo Lyyra poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hallitus hyväksyi päätösesityksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset/osakokonaisuus seuraavasti:

- Osakokonaisuus 1: If Vahinkovakuutus Oyj:n tarjous tarjouspyynnön mukaiselle vakuutuskaudelle voimaan 1.6.2023 lukien.
- Osakokonaisuus 2: Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous tarjouspyynnön mukaiselle vakuutuskaudelle voimaan viimeistään 1.10.2023 lukien.

Lisäksi hallitus hylkäsi LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön tarjouksen, koska tarjous ei täytä tarjouspyynnössä pakollisina asetettuja minimivaatimuksia.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 8 § KORKEAKOULUOHJAUKSEN JA KORKEAKOULUJEN VALTIONRAHOITUKSEN KOHDENTAMISESSA KÄYTETTYJEN RAHOITUSMALLIEN UUDISTAMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella korkeakoulujen vuoden 2025 ohjaus- ja rahoitusmalli. Työryhmän toimikausi on 10.3.2023-30.4.2024.

Tarve ohjaus- ja rahoitusmallin uudistamiseksi nousee korkeakouluille tulevista haasteista, joista merkittävimpiä on osaamis- ja koulutustason nosto, jotta nuorista 50 prosenttia olisi korkeasti koulutettuja 2030-luvun alkuvuosina. Samanaikaisesti uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää olisi pystyttävä lisäämään tavalla, joka lisää osaajien määrää työmarkkinoilla eikä heikennä suomalaisten pääsyä korkeakoulutukseen. Jatkuvaa oppimista olisi pystyttävä kehittämään painottaen työn ja osaamisen yhteyttä, tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia sekä jo hankitun osaamisen tunnistamista. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Tutkimus- ja kehittämismenojen nostaminen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta on tärkeää tuottavuus- ja talouskasvun nopeuttamiselle.

Työryhmän tehtävänä on:  
valmistella 15.12.2023 mennessä ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen ja niiden pohjalta ehdotukset tarvittavista säädösmuutoksista.

tukea opetus- ja kulttuuriministeriötä ohjauskäytänteiden uudistamisessa ja sopimuskauden 2025-2028 valmistelussa, erityisesti yhteiskunnan osaamistarpeiden sekä toimialojen ja alueiden kehittämistarpeiden tunnistamisessa.

Työryhmän työssä tulee ottaa huomioon toukokuussa 2023 valmistuva opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluohjauksen ja rahoituksen arviointi sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamat OECD:n Resourcing Higher education –projektin ja Implementing micro-credential –projektin selvitykset.

- Liite: OKM kirje 10.3.2023 Asettamispäätös

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee tiedoksi OKM:n ohjaus- ja rahoituslain selvityksen etenemisen.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 9 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 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.

Hallitus on hyväksynyt vuotta 2023 koskevan vuosikellon kokouksessaan 17.11.2022 (11 §). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä.

- Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2023

Päätösesitys

Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2023.

Päätös

Hallitus vahvisti vuosikellon syyskaudelle 2023 liitteen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

10.1 § Pride-viikko on 26.6-2.7. Savoniassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kevään 2023 aikana. Yhteistyössä Savottan kanssa tullaan tarkastelemaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat sekä osallistuminen Pride-liputukseen.

10.2 § Master Schoolin koulutuspäällikön nimittäminen määräajaksi aiemman koulutuspäällikön tultua nimitetyksi jatkuvan oppimisen johtajaksi.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä  
18.4.2023

## 12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42.

# SAVONIA

**ammattikorkeakoulu**

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

Päiväys / Date: 19.04.2023 12:07:11 (UTC +0300)

**Savonia-amk Oy**  
**Tiina Laitinen**

Hallituksen jäsen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*43]

Päiväys / Date: 19.04.2023 12:12:01 (UTC +0300)

**Päivi Diov**

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Päiväys / Date: 19.04.2023 21:42:12 (UTC +0300)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

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