

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

Aika Ti 13.6.2023 klo 15.00 – 16.58

Paikka Luoto Kuopio, kokoustila Pilke. (käyntiosoite: Aallonmurtajaa, Makasiininkatu 5, 70100 Kuopio) / Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.),
Tarja Joonas
Niko Jekkonen
Ville Lähti
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj.)
Paula Pulliainen, Teams-etäyhteydellä
Jukka Savolainen
Jussi Lampi

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diou, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Anne Heikkinen, viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja, pykälien 1-4 käsittelyn ajan
Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, pykälien 1-4 käsittelyn ajan

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	1 kpl	VASTUULLISUUSOHJELMAN ETENEMINEN SAVONIASSA
6 §	1 kpl	SISÄISEN TARKSTUKSEN RAPORTTI

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

- 7 § 1 kpl GREAT PLACE TO WORK -HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN
TULOKSET
- 8 § VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE
2023-2024
- 9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Ville Lätti
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
13.6.2023**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 8.6.2023.

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 Ville Lätti.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

5 § § VASTUULLISUUSOHJELMAN ETENEMINEN SAVONIASSA

Savonian vastuullisuusohjelma valmistui tammikuussa 2023. Siinä kuvattiin, miten vastuullisuus- ja kestävä kehityksen työ kytetään osaksi kaikkea toimintaamme. Strategiansa mukaisesti Savonia on kestävä kasvun kumppani ja osaamisen varmistaja elinkeinojen murroksessa.

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen tehtävä suomalaisten hiilineuraalisuusosaamistason nostossa ja kestävä kehityksen osaamisen jatkuvassa uudistamisessa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Vastuullisuusohjelmassa linjattiin seuraavaa:

- Koulutus: Savoniasta valmistuu kestävä kehityksen osaajia
 - Henkilöstö: Toiminta on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä
 - TKI: Soveltavalla tutkimuksella haetaan vastauksia kestävä kehityksen ja vastuullisuuden haasteisiin yhdessä elinkeinoelämän kanssa
 - Johtaminen: Kestävä kampusarkea
- Liite: Savonian vastuullisuusohjelma

Päätösesitys Hallitus evästää Savonian vastuullisuusohjelman etenemistä.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen vastuullisuusohjelman etenemisestä ja evästi sen jatkovalmistelua.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

6 § § SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI

Savonian hallituksen päätöksellä on sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteeksi valittu henkilöstö- ja osaamisresurssien käyttö monipaikkatyössä. Kilpailutuksen perusteella tarkastuksen tekijäksi on valikoitunut KPMG oy ab. Raportti sisältää tarkastuksen tekijöiden havainnot ja niihin liittyen on tehty johdon toimenpidesuunnitelmat.

- Liite: Sisäisen tarkastuksen raportti 2023
(Salassa pidettävä; laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999,24 § 15. kohta)

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi tehdyn sisäisen tarkastuksen havainnot ja toimenpidesuunnitelmat liitteenä olevan raportin mukaisesti.

Päätös

Hallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen havainnot ja toimenpidesuunnitelmat tiedoksi liitteenä olevan raportin mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

7 § § GREAT PLACE TO WORK -HENKILÖSTÖTUTKIMKSEN TULOKSET

Savoniassa on toteutettu Great Place to Work -viitekehyksen mukaista henkilöstötutkimusta vuosittain 2018-2022.

Henkilöstötutkimus mittaa työntekijäkokemusta Savonian johtamis- ja toimintakulttuurista. Työntekijäkokemus on kehittynyt positiivisesti koko tarkastelukauden ajan ja tänä vuonna saavutimme huikeasti 1. sijan Suomen Parhaiden Työpaikkojen listauksessa suurten organisaatioiden sarjassa.

Tutkimuksen fokusalueita ovat keskeiset luottamusta mittaavat dimensiot, mm. johtajuus, integriteetti, oikeudenmukaisuus, organisaation imago, viestintä, yhteisöllisyys ja työn merkityksellisyys. Niiden perusteella arvioidaan strategian tavoitteiden toteutumista Great Place to Work -henkilöstöohjelman osalta. Henkilöstötulokset toimivat myös viitekehyksenä kehittämistoimenpiteiden suuntaamiselle ja onnistumisten näkyväksi tekemiselle.

Liitteenä olevasta raportista ilmenee tarkemmin henkilöstötulokset eri fokusalueiden ja demografisten tietojen näkökulmasta tarkasteltuna.

- Liite: Henkilöstötulokset Ei JULKINEN (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 1-luku, 5 § k. 3)

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi Great Place to Work -henkilöstötutkimusten tulokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi liitteen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

8 § VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2023 JA 2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välinen sopimus määrittelee toiminnalle asetettavat tavoitteet.

Ammattikorkeakoulujen 1.1.2021 voimaan tullessa rahoitusmallissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus on 56 % ja suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 6 % ja jatkuvan oppimisen osuus 9 %, josta 1 % kohdentuu korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön.

Ammattikorkeakoulututkintojen osalta tutkintotavoitteeksi on sopimuskaudelle määritelty 1460 tutkintoa. Tutkintotavoite jaetaan neljään tutkintokoriin. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta sopimuskauden tavoitteeksi on määritelty 200 tutkintoa vuodessa.

Esimerkiksi vuonna 2022 amk-tutkintokoulutuksessa aloittavat opiskelijat valmistuvat pääosin vuosina 2025-2026, jolloin nämä tutkinnot vaikuttavat vuosien 2027-2030 rahoitukseen sillä oletuksella, että rahoitusmallin laskentalogiikka säilyy entisellään.

Pedagogisen johtoryhmän ja tulosyksiköiden valmisteluvastuulla on määritellä päivä-, monimuoto- ja YAMK-koulutusten opiskelijamäärät huomioiden alueellinen ja valtakunnallinen osaajatarve, koulutusten vetovoima sekä käytettävissä olevat resurssit. Koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti tulee edelleen huomioida rahoitusmallin vaikutus sekä oletettu opintojen läpäisyaste. Opiskelijoita voidaan valita yhteishaun ja erillishakujen kautta.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Päätösesitys

Hallitus päättää Savoniaan vuonna 2023 ja vuonna 2024 valittavien opiskelijoiden määräksi ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa enintään 2500 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa enintään 500 opiskelijaa vuosittain.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti.
- 9.1 § Rahoitusmallin muutoksen valmistelutilanteesta.
- 9.2 § Digivision yhtiöittämisen valmistelutilanteesta ja päätöksenteon aikataulusta.
- 9.3 § Iisalmen ja Varkauden kampuksen remontointien tilanteesta.
- 9.4 § Sijoituksiin liittyvistä muutoksista.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
13.6.2023

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 15.06.2023 23:28:23 (UTC +0300)

Savonia amk
Ville Lätti

Hallituksen jäsen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***17]

Päiväys / Date: 16.06.2023 11:47:52 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Päiväys / Date: 19.06.2023 09:12:03 (UTC +0300)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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