

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

Aika Pe 15.9.2023 klo 10.30-12.42

Paikka Break Sokos Hotel Koli kylä, Kolintie 94 B / Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

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

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Mikko Vuoristo, vararehtori

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2023
6 §	5 kpl	HigherEd Hub FINLAND OY LIITTYMINEN

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

- 7 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 15.9.2023–
31.12.2024
- 8 § 1 kpl SAVONIAN SIJOITUSTEN VASTUULLISUUS
- 9 § 1 kpl OAJ:N SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN AUTONOMIA JA
TOIMIVUUS
- 10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diiov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.Esa Näätänen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
15.9.2023**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 8.9.2023.

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 Esa Näätänen.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023**5 § VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2023**

Välitinpäätöksessä raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Uuden strategian myötä osavuosikatsaus tehdään kahdesti vuodessa 31.3. ja 30.9. tilanteesta. Sen lisäksi laaditaan 30.6. tilanteesta edellisiä laajempi välitilinpäätös.

- Liite: Välitilinpäätös 1.1.-30.6.2023

Päätösesitys Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

6 § HIGHERED HUB FINLAND OY LIITTYMINEN

Savonia-ammattikorkeakoulu oy on liittynyt Digivisio 2030 - hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla Osallistumissopimuksen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen korkeakoulut. Digivisio 2030 hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen yhteistyössä kansallista digitaalista palvelualustaa, joka mahdollistaa oppijan joustavamman osaamisen kehittymisen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön sujuvoittamisen ja lisäämisen.

Digivisio 2030 hankkeen tavoitteena on kansallisen osaamistason nostaminen ja sitä kautta Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu avoin oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa ja vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen rahoitus on varmistettu vuoden 2025 asti. Keskustelut rahoituksen jatkosta ovat käynnissä.

Hankkeessa kehitetyistä digitaalisista palveluista on julkaistu ensimmäinen tekninen osajulkaisu vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluiden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi, tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi ja yhteisen omaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan jatkossa oikeushenkilö, joka ottaa nämä tehtävät vastuulleen. Digivisio 2030 hankkeen Yleiskokous on päättänyt 19.6.2023 suositella korkeakoulujen hallituksille in-house -muotoisen yhtiön perustamista vastaamaan näistä tehtävistä.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

Digivisio 2030 hankkeessa kehitettävät palvelut kytkeytyvät Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaan. Savonia-ammattikorkeakoulu tulee hyödyntämään HigherEd Hub Finland Oy: n ylläpitämiä palveluita jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen ja laajemman jatkuvan oppimisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Palvelut mahdollistavat myös entistä oppijakeskeisemmän opintotarjonnan kehittämisen, palvelussa kertyvän datan avulla.

Korkeakoulujen yhdessä omistama yhtiö myös ylläpitää palveluita, joiden ylläpitäminen jokaisen korkeakoulun toimesta yksin ei ole kustannustehokasta. Tulevaisuudessa yhtiö voi ylläpitää myös palveluita, joiden asiakkaita ovat tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Hallitus on 21.2.2023 § 8 käsitellyt Digivision yhtiöittämisen tilannekatsauksen ja valtuuttanut toimitusjohtajan etenemään jatkovalmistelussa kokouksessa käsitellyn ja jatkovalmistelussa tarkentuvan yhtiöittämistä koskevan ehdotuksen pohjalta. Tämän jälkeen perustamisasiakirjoihin on tehty joitakin tarkennuksia ja teknisiä muutoksia. Digivision yleiskokous on 19.6.2023 omalta osaltaan käsitellyt ja hyväksynyt liitteiden 1-5 mukaiset perustamisasiakirjat.

- Liite 1: Digivision esittely ja perustelu yhtiömallille
- Liite 2: Osakassopimus (EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 luku 24 § kohdat 17 ja 20)
- Liite 3: Osakassopimuksen liite 1 liiketoimintasuunnitelma (EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 luku 24 § kohdat 17 ja 20)
- Liite 4: Osakassopimuksen liite 2 liittymissopimus

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

- Liite 5: Osakassopimuksen liite 3 perustamissopimus

Päätösesitys

Päätetään:

1. liittyä HigherEd Hub Finland Oy :n osakkaaksi;
2. merkitä 273 kpl yhtiön osaketta hintaan 75 euroa/osake;
3. hyväksyä liitteenä oleva yhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus ja liiketoimintasuunnitelma; valtuuttaa rehtori Mervi Vidgrénin allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

Päätös

Hallitus päätti

1. liittyä HigherED Hub Finland Oy:n osakkaaksi;
2. merkitä 273 kpl yhtiön osaketta hintaan 75 euroa/osake.
3. hyväksyä päätösesityksen liitteenä olevat yhtiön perustamisasiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, osakassopimus ja liiketoimintasuunnitelma sekä valtuuttaa rehtori Mervi Vidgrénin allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

7 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 15.9.2023–31.12.2024

Hallitus on 11.10.2022 § 11 nimittänyt Savonian johtosäännön 7 §:n mukaan opintoasianlautakunnan 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja Anne Koskelan henkilökohtaisena varajäsenenä on ollut jatkuvan oppimisen johtaja Jenni Toivanen. Hänen irtisanouduttuaan Savonian palveluksesta on tarpeen nimittää opintoasianlautakuntaan Anne Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa. Muilta osin opintoasiainlautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat aiemman nimityspäätöksen mukaiset eikä opintoasianlautakunnan kokoonpanoon ei esitetä muutoksia.

Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 15.9.2023–31.12.2024 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Anne Koskela, pj.	Riitta Turjamaa
Esa Viklund, vpj	Virpi Laukkanen
Anne Huovinen	Pasi Liimatainen
Raili Mähönen	Tarja Joonas
Merja Vehviläinen	Sirpa Vauhkonen
Saara Pasanen (opisk.)	Arttu Kivimäki

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023**8 § SAVONIAN SIJOITUSTEN VASTUULLISUUS**

Savonia varainhoitajilta on pyydetty sijoituksiin liittyvä ESG raportti, jossa varainhoitajat kuvaavat alkuvuoden osalta sijoitusten vastuullisuutta.

- Liite: Vastuullisuusraportit, (EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 luku 24 § 1 mom. 17. kohta)

Päätösesitys

Hallitus merkitsee saadut vastuuraportit tietoonsa ja linjaa että jatkossa hallitukselle tuotetaan varainhoitajittain laajempi vastuuraportointi välitilin päätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi saadut vastuuraportit ja linjasi hallitukselle tuotettavien varainhoitajien vastuuraporttien keskeisen sisällön seuraavasti: selkeys, sijoittamisen periaatteet, oma vastuullisuustavoite ja sen seuranta sekä kehitystrendi.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

9 § OAJ:N SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN AUTONOMIA JA TOIMIVUUS

Ammattikorkeakouluista on kehittynyt dynaaminen osa suomalaista korkeakoulutusjärjestelmää ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) järjestelmää. Vuodesta 2015 lähtien ammattikorkeakoulut ovat olleet osakeyhtiömuotoisia.

OAJ on toteuttanut tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli tuottaa kehittämis ehdotuksia AMK:jen toiminnan, hallinnon ja autonomian edistämiseksi sekä mahdollisiksi uusiksi politiikkatoimiksi AMK järjestelmän kehittämiseksi. Tutkimuksessa on tilannekuva nykyisestä AMK:jen osakeyhtiömuotoisen hallintomallin ja siihen sisältyvien erilaisten omistajajärjestelyjen toimivuudesta. Selvitys toteutettiin marraskuusta 2022 kesäkuuhun 2023.

- Liite: OAJ:n selvitys: Ammattikorkeakoulu osakeyhtiöt: autonomia ja toimivuus

Päätösesitys Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023**10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys** Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
- Päätös** Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 10.1 §** Savonian tulokset päättyneen Mieliteko-hankkeen toteutuksessa.
- 10.2 §** Savon Sanomien toimipiste sijoittui myös Savilahteen kampussydämeen.
- 10.3 §** Työsuhdepolkupyöräedun käyttöönotto.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
15.9.2023

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.42.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 18.09.2023 11:00:19 (UTC +0300)

Teknologiateollisuus

Esa Näätänen

Aluepäällikkö

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

SMS PIN [+358***89]

Päiväys / Date: 18.09.2023 11:08:34 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 18.09.2023 12:29:03 (UTC +0300)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

SMS PIN [+358***46]