

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

Aika ti 10.10.2023 klo 14.00 - 16.31

Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031
(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) /
Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

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

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diou, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Esa Viklund, koulutusjohtaja, pykälän 6 käsittelyn ajan
Virpi Laukkanen, kansainvälisyysjohtaja, pykälän 8 käsittelyn
ajan**KÄSITELLYT ASIAT**

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §		SAVONIAN VARAINHOIDON TILANNEKATSAUS
6 §		HUIPPU-URHEILIJAMYÖNTEINEN KORKEAKOULU LAATUAUDITOINTI
7 §	1 KPL	HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2024

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

- 8 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2025-2028
KANSAINVÄLISYYDEN NÄKÖKULMASTA
- 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.

Juho Pulkka
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

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 5.10.2023.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Kokouspäivämäärä
10.10.2023**5 § SAVONIAN VARAINHOIDON TILANNEKATSAUS**

Savonian varainhoitaja tulee esittäytymään ja kertomaan varainhoidon tilannekatsauksen.

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

6 § HUIPPU-URHEILIJAMYÖNTEINEN KORKEAKOULU LAATUAUDITOINTI

Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut Suomen Olympiakomitean myöntämän Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatutunnuksen 21.9.2023.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön tavoitteena on parantaa huippu-urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja niin, että ne tukevat urheilussa kehittymistä.

Savonialla koulutuksen personoinnin avulla pyritään jokaiselle opiskelijalle tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet järjestellä opintoja niin, että ne tukevat kaksoisuran toteutumista. Urheilijastatus mahdollistaa opiskelijaurheilijalle tarvittaessa yksilöllisiä opintojärjestelyjä. Auditointiryhmä nosti esiin Savonian huippu-urheilijoille tarkoitetut väyläopinnot erinomaisena ja ainutlaatuisena esimerkkinä edistää urheilijan kaksoisuraa.

Savonia ja Kuopion alueen urheiluakatemia ovat tehneet pitkäjänteistä kehittämistyötä kilpa- ja huippu-urheilijoiden kaksoisuran mahdollistamiseksi.

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

7 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2024

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.

- Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2024

Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2024.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2024.

Päätös

Hallitus hyväksyi vuosikellon vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

8 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA VUOSILLE 2025-2028 KANSAINVÄLISYYDEN NÄKÖKULMASTA

Savonian strategiassa (2020-2024) kansainvälisyys on nostettu vahvasti esille teemalla kansainvälisyys uudistaa osaamista. Nykyisessä strategiassa keskeistä on, että kansainvälisyys kehittää alueen elinvoimaa.

Nykyisen strategian keskeisiä mittareita ovat kansainvälisten tutkinto-ohjelmien määrä ja vastaavuus työelämäkysyntään sekä valmistuvien kv-tutkinto-opiskelijoiden työllistyminen Suomeen. Myös suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyysvalmiudet ovat keskiössä, jota seurataan mm. liikkuvuusmäärillä huomioiden myös virtuaaliset liikkuvuudet. Kansainväliset koulutuksen kehittämishankkeet sekä osaamisen viennin liikevaihdon ja katteen kasvattaminen vaativat edelleen kehittämistoimenpiteitä tulevalle strategiakaudella.

Kansainvälisyysjohtaja Virpi Laukkanen on mukana hallituksen evästyskeskustelussa.

Päätösesitys: Hallitus käy evästyskeskustelun kansainvälisyyden näkökulmasta tulevaan Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaan liittyen.

Päätös Hallitus kävi evästyskeskustelun kansainvälisyyden näkökulmasta Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaan liittyen kansainvälisyysjohtajan esityksen pohjalta.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

9.1 § Hallitusohjelman rahoituksista seuraavasti:

Sote-alan lisäpaikkojen rahoitushausta ja Savoniasta merkittävänä sote-alan kouluttajana ja valmistuneiden työllistymisestä valtakuntaan ja erityisesti Pohjois-Savoon.

AMK-näkökulmasta TKI-hallitusohjelmassa.

AMK-rahoituksen leikkauksista 16 M € vuodessa.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
10.10.2023

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 11.10.2023 08:54:47 (UTC +0300)

Juho Pulkka

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***83]

Päiväys / Date: 11.10.2023 15:04:18 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Päiväys / Date: 12.10.2023 08:03:59 (UTC +0300)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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