

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

Aika ti 21.11.2023 klo 14.01 – 17.23

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, poistui klo 17.08 pykälän 8 käsittelyn aikana
Jussi Lampi
Ville Lähti, Teams-etäyhteydellä
Esa Näätänen, Teams-etäyhteydellä
Juho Pulkka (vpj.)
Paula Pulliainen, Teams-etäyhteydellä
Jukka Savolainen, poistui klo 16.37 pykälän 8 käsittelyn
aikana

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Riitta Turjamaa, jatkuvan oppimisen johtaja,

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	2 KPL	TALLETUSPÄÄOMASOPIMUS
6 §	1 KPL	TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025–2026
7 §	1 KPL	OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2023

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

- 8 § 1 KPL OKM SOPIMUSKAUDEN 2025-2028 VALMISTAUTUMINEN
- 9 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIATYÖN
ETENEMINEN
- 10 § 1 KPL TOIMITILAJÄRJESTELYT 1.1.2025
- 11 § 3 KPL YHDISTETYN STIPENDIRAHASTON PERUSTAMINEN JA
STIPENDITILIEEN YHDISTÄMINEN
- 12 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.Paula Pulliainen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

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 16.11.2023.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Työjärjestys hyväksyttiin siten muutettuna, että pykälän 4 jälkeen käsitellään pykälät 6, 7 ja 9 ja muilta osin esityslistan työjärjestyksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

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

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

5 § TALLETUSPÄÄOMASOPIMUS

Savonia on käynyt neuvottelua maksuliikennetilin ehtojen muuttumisesta. Savonia voisi muuttaa pankkitilin niin, että osa talletusvaroista siirretään likvideihin korkorahastoihin.

- Liite 1: Tarjous
(Salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621 2 luku 6 § 1 mom. kohta 3)
- Liite 2: Talousjohtajan perustelumuistio
(Salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621 2 luku 6 § 1 mom. kohta 3)

Päätösesitys

Savonian hallitus hyväksyy liitteen mukaisen talletusmuutoksen niin, että talousjohtajan esityksen mukainen talletusvarojen jako pankkitilille ja korkorahastoihin voidaan toteuttaa. Hallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan niihin liittyvät asiakirjat ja valtuuttaa talousjohtajan purkamaan tämän korkorahastosijoituksen Savonian kassavarojen tarpeen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti talousjohtajan allekirjoittamaan talletusmuutokseen liittyvät asiakirjat sekä purkamaan korkorahastosijoitukseen Savonian kassavaroja tarpeen mukaan.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

6 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025–2026

Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat Savonian toimintaa tarkasteleva kokonaisuus. Tulosityksiköittäin on tehty tarkentavat kaksivuotiset tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tulostavoitteet. Lisäksi on tehty kaksivuotiset tiimisopimukset.

Savonian johtosäännön 4 §:n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

- Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma (TTS 2023)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024 sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman (TTS 2024).

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset ja teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023**7 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2023**

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista 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.-30.9.2023

Päätösesitys

Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

8 § OKM SOPIMUSKAUDEN 2025-2028 VALMISTAUTUMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 23.10.2023 valmisteluohjeen korkeakouluille sopimuskaudelle 2025-2028. Kirjeessä on aikataulutettu sopimusvalmistelun tilanne. Marraskuun aikana korkeakoulut antavat palautteen korkeakoulujen yhteisistä tavoitteista sekä ehdotuksensa tutkintotavoitteista vuosille 2025-2028 ja näkemyksensä vuodelle 2035. Ehdotus perusteluineen toimitetaan KOTAan asiakirjoihin. Joulukuussa tutkintotavoitteiden korkeakoulukohtaiset tavoitteet sovitetaan yhteen ministeriön ja korkeakoulujen välillä.

Ammattikorkeakoulut toimittavat opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimusneuvotteluaineiston 16.2.2024 mennessä.

Yhteiset tavoitteet ja tutkintotavoitteet vuosille 2025-2028 ja näkymä vuodelle 2035 tuodaan kokoukseen päätettäväksi.

- Liite 1: OKM:n ohjauskirje

Päätösesitys:

Hallitus päättää OKM:lle lähetettävät Savonian ammattikorkeakouluosakeyhtiön tutkintotavoite-esitykset ja kommentit korkeakoulujen yhteisiksi tavoitteiksi.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023**Päätös**

Hallitus päätti OKM:lle lähetettävät Savonian ammattikorkeakouluosakeyhtiön tutkintotavoite-esitykset ja kommentit korkeakoulujen yhteisiksi tavoitteiksi rehtorin kokouksessa esittämien päätösesitystä täsmentävien liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Rehtorin kokouksessa esittämät päätösesitystä täsmentävät liitteet otettiin pöytäkirjan liitteeksi

Liite 2: Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteet 2025-2028 perusteluineen

Liite 3: Savonia-ammattikorkeakoulun palaute korkeakoulujen yhteisistä tavoitteista

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

9 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIATYÖN ETENEMINEN

Jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa esittelee hallitukselle jatkuvan oppimisen strategiset painopisteet seuraavalle strategiakaudelle.

Päätösesitys Hallitus käy evästyskeskustelun jatkuvan oppimisen strategisista painopisteistä tulevalla strategiakaudella 2025-2028.

Päätös Hallitus kävi evästyskeskustelun jatkuvan oppimisen strategisista painopisteistä tulevalle strategiakaudelle 2025-2028 jatkuvan oppimisen johtajan esityksen pohjalta.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

10 § TOIMITILAJÄRJESTELYT 1.1.2025

Savonialla on KPY Novapoliksen kanssa 21.6.2021 tehty lisätilojen vuokrausta koskeva liitteen mukainen vuokrasopimus. Sopimuksen mukaan osa tiloista voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen siten, että ensimmäinen irtisanomismahdollisuus on 31.12.2023.

- Liite: Hintaliite lisätilasopimus
(Salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621 2 luku 6 § 1 mom. kohta 3)

Päätösesitys

Hallitus käsittelee toimitilatarpeen kokonaisuutta ja valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan irtisanottavien vuokratilojen kokonaisuutta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

11 § YHDISTETYN STIPENDIRAHASTON PERUSTAMINEN JA STIPENDITILIEN YHDISTÄMINEN

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallinnoitavaksi on siirtynyt aikaisempien ammatillisten ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjien hallinnoimia stipendirahastoja liitteen 1 mukaisesti. Stipendirahastot ovat muodostuneet vuosikymmenten aikana ja niitä on hallinnoitu alkuperäisten, usein puutteellisten sääntöjen sekä vanhojen oppilaitosten ja niiden ylläpitäjien vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Sääntöjä on vain muutamalla stipendirahastoista. Lahjoitukset ovat kohdentuneet silloisten ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun eri koulutusaloille. Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen yhtymähallitus aiempänä ylläpitäjänä on 7.11.2000, § 6 stipendirahastoja koskevassa päätöksessään todennut, että stipendirahastojen varojen käytössä noudatetaan lahjoittajien määrittelemiä ehtoja vain, mikäli ne ovat edelleen tarkoituksenmukaisia.

Hallitus on valtuuttanut stipendirahastojen varojen tehokkaamman hoidon ja nykyistä ammattikorkeakoulun toimintaa vastaavan tarkoituksen varmistamiseksi valmistelemaan stipendirahastojen yhdistämistä aiempia sääntöjä ja niiden puuttuessa hallinnoivana tahona Savonia-ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Yhdistettävälle stipendirahastolle on laadittu liitteen 2 mukaiset säännöt. Stipendirahastojen yhdistämisestä on julkaistu hallintolain (29.3.2019/432) 62 §:n mukainen yleistiedoksianto Savonian www-sivuilla 16.10.2023. Lain mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisemisajankohdasta lukien.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

Asiakirjat ovat olleet saatavilla Savonian kirjaamossa. Tietopyyntöjä tai yhteydenottoja stipendirahastojen yhdistämistä tai siihen liittyviä asiakirjoja koskien ei ole tullut.

Sen vuoksi esitetään, että hallitus päättää stipenditilien yhdistämisestä ja yhdistetyn stipendirahaston perustamisesta sekä hyväksyy sille säännöt.

- Liite 1: Yhdistettävät stipendirahastot
- Liite 2: Savonia-ammattikorkeakoulun yhdistetyn stipendirahaston säännöt
- Liite 3: Yhdistettäviä stipendirahastoja koskevien stipenditilien saldotiedot

Päätösesitys

Hallitus päättää perustaa liitteen 1 mukaisista stipendirahastoista Savonia-ammattikorkeakoulun yhdistetyn stipendirahaston sekä hyväksyy perustettavan stipendirahaston säännöt liitteen 2 mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuuttaa talousjohtajan siirtämään yhdistettävien stipendirahastojen liitteestä 3 ilmenevien pankkitilien pääomat korkoineen yhdelle pankkitilille, lakkauttamaan pankkitilit muilta osin ja allekirjoittamaan niitä koskevat asiakirjat.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti seuraavasti:

- hallitus perusti liitteen 1 mukaisista stipendirahastoista Savonia-ammattikorkeakoulun yhdistetyn stipendirahaston,
- hyväksyi yhdistetylle stipendirahastolle liitteen 2 mukaiset säännöt ja
- valtuutti talousjohtajan siirtämään yhdistettävien stipendirahastojen liitteestä 3 ilmenevät pankkitilien pääomat korkoineen yhdelle pankkitilille sekä lakkauttamaan pankkitilit muilta osin ja allekirjoittamaan niitä koskevat asiakirjat.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

12 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys	Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
Päätös	Toimitusjohtajan katsauksessa ei ollut tiedotettavia asioita.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023

13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
21.11.2023**14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 22.11.2023 09:45:13 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 22.11.2023 10:36:32 (UTC +0200)

Paula Pulliainen

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

SMS PIN [+358***50]

Päiväys / Date: 22.11.2023 15:38:24 (UTC +0200)

Päivi Diiov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization