

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

Aika ti 12.12.2023 klo 13-16.46

Paikka Lapland Hotel, Puijonkatu 32, 70100 Kuopio / Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.),
Tarja Joona
Niko Jekkonen
Jussi Lampi
Ville Lähti
Esa Näätänen, klo 13.15 alkaen
Juho Pulkka (vpj.)
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen, saapui klo 14.00 pykälän 5 käsittelyn aikana

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Esa Viklund, koulutusjohtaja, saapui klo 14.30 pykälän 6 käsittelyn aikana

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §		TOIMITILOJEN IRTISANOMINEN
6 §	1 kpl	STRATEGIAN 2025-2028 VALMISTELUN TILANNEKATSAUS
7 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
8 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
9 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.Tarja Joona
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

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 7.12.2023.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Joona.

5 § TOIMITILOJEN IRTISANOMINEN

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

21.11.2023 hallituksessa sovitun mukaisesti talousjohtaja on käynyt esihenkilöiden kanssa valmistelevat neuvottelut, joiden pohjalta esitys vuokratilojen irtisanomisesta on tehty. Vuokratilojen rakennuksissa N- ja T osalta voitaisiin valmistella vaihtosopimusta, jolloin Savonian tilakokonaisuus yhtenäistyisi. Tilamuutosten yhteydessä huomioidaan myös laajemmin tulevaisuuden tiloihin liittyvät muutostarpeet esim. yhteisöllisyyden tukeminen ja digitalisaatio.

Päätösesitys

Savonia irtisanoo hallituksen kokouksessa tarkemmin esitellyt tilat 31.12.2023 KPY Novapoliksen lisätiloja koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti päättyväksi 31.12.2024.

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittaman tarkemman irtisanomisilmoituksen kokouksessa hyväksytyjen linjausten mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
12.12.2023**6 § STRATEGIAN 2025-2028 VALMISTELUN TILANNEKATSAUS**

Savonian strategiatyö on edennyt aikataulun mukaisesti. Syksyn aikana strategiaprosessissa on osallistettu niin henkilöstöä, opiskelijoita kuin sidosryhmiä ja kumppaneita. Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytännyt korkeakoulujen tutkintomäärät ajalle 2025-2028 ja tutkintomäärien näkymän vuodelle 2035. Myös seuraavan strategiakauden korkeakoulujen yhteisten tavoitteet ovat olleet lausuttavina.

Koulutusjohtaja Esa Viklund esittelee hallitukselle tutkintokoulutuksen strategiset painopisteet seuraavalle strategiakaudelle.

Strategia tuodaan tammikuussa hallituksen kokoukseen. Lisäksi on varauduttu helmikuulle strategian hyväksymistä koskevaan päätöskokoukseen Teamsissa.

Päätösesitys

Hallitus käy evästyskeskustelun strategisista painopisteistä tulevalla strategiakaudella 2025-2028.

- Liite: Strategialuonnosaineisto (Ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 2-luku 6 § 1mom. 9-kohta)

Päätös

Hallitus kävi evästyskeskustelun strategisista painopisteistä tulevalla strategiakaudella 2025-2028 ja valtuutti evästyskeskustelun linjausten pohjalta strategian jatkovalmisteluun.

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

7 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys	Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
5.1. §	Savonian työntekijöille myönnettyistä kunniamerkeistä ja muistamisesta.
5.2. §	Rakennusarkkitehtialan opiskelijalle opinnäytetyöstä Kuntasäätiön myöntämästä kunniainnosta.

Kokouspäivämäärä
12.12.2023**8 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT**

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
12.12.2023

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.46.

The logo consists of a solid magenta rectangle with the word "SAVONIA" in white, bold, sans-serif capital letters.

ammattikorkeakoulu

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Savonia Sign-järjestelmällä

This document has been electronically signed using Savonia Sign

Päiväys / Date: 13.12.2023 14:10:09 (UTC +0200)

Tarja Joona

lehtori

Organisaation varmentama (Savonia käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 13.12.2023 15:19:22 (UTC +0200)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaation varmentama (Savonia käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 14.12.2023 18:39:31 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)

Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

*SMS PIN [+358***46]*