

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

Aika Ti 30.1.2024 klo 13.03 – 16.04

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, Teams-etäyhteydellä, saapui klo 13.09
Jussi Lampi
Ville Lätti
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj.)
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen

Poissa Niko Jekkonen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja
Jarkko Karhema, digikehitysjohtaja, pykälän 5 käsittelyn ajan

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEEN
5 §	1 KPL	ITSM-JÄRJESTELMÄN KILPAILUTUS
6 §		SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2025-2028
7 §	1 KPL	OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2025-2028 JA STRATEGIARAHOITUSHAKEMUS

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

8 §	1 KPL	HARKINNANVARAINEN RAHOITUS SAIRAANHOITAJIEN, BIOANALYYTIKKOJEN, RÖNTGENHOITAJIEN KOULUTUSMÄÄRIEN LISÄÄMISEEN
9 §	1 KPL	KEVÄÄN 2024 ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU
10 §		STRATEGISET RISKIT
11 §	1 KPL	SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2024
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.

Jussi Lampi
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

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 25.1.2024.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Lampi.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

5 § ITSM-JÄRJESTELMÄN KILPAILUTUS

Savonia tarvitsee uuden ITSM/ESM-järjestelmän kehittääkseen asiakkaille tarjottavaa palvelua strategian tavoitteiden mukaisesti. Nykyinen palvelujenhallintajärjestelmä (ITSM) painoittuu IT-palvelupyynnöiden hallintaan. Nyt hankittavalla järjestelmällä voidaan hallita palvelupyynnöjä tarjoten yritystason palvelujenhallintaa. Järjestelmän avulla luodaan käyttäjille itsepalveluportaali sekä yksi asiointikanava kaikkiin Savonian palveluihin (ICT-palvelu, opiskelijapalvelut, viestintä).

Digikehitysjohtaja Jarkko Karhema esittelee ITSM-järjestelmäkokonaisuuden ja kilpailutuksessa saadut tarjoukset

- Liite: Tarjousten vertailu, (ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 2-luku 6.1 § kohta 3)

Päätösesitys ITSM-järjestelmä hankitaan Efecte Finland Oy:ltä.

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. ITSM-järjestelmä hankitaan Efecte Finland Oy:ltä liiteasiakirjoista ilmenevin perustein.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

6 § SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2025-2028

Savonian strategia käsittää ajanjakson 2025-2028. Savonian skenaariotyössä tarkasteluajanjaksona on 2035. Myös tutkintotavoitteiden osalta OKM on pyytänyt näkymää vuoteen 2035. Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 16.2.2024.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi strategian valmistelutilanteen ja käy tausta-aineistona olleen luonnoksen pohjalta evästyskeskustelun jatkovalmistelua varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi strategian valmistelutilanne ja käytyyn evästyskeskusteluun perustuen linjattiin jatkovalmistelussa huomioitavia asioita.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

7 § OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2025-2028 JA STRATEGIARAHOITUSHAKEMUS

Ammattikorkeakoulut toimittavat opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimusneuvotteluaineiston viimeistään 16.2.2024. Sopimus sisältää korkeakoulun tavoitetilan, profiilin ja vahvuusalat, korkeakoulun strategiset tavoitteet ml. määrälliset tai laadulliset seurantamittarit tai toimenpiteiden vaiheistuksen. Lisäksi toimitetaan strategiarahoitusesitys perusteluineen. Ammattikorkeakoulut toimittavat ministeriölle myös tavoitteiden toteutumaraaportin vuodelta 2023. Luonnos OKM:n sopimuksesta esitellään kokouksessa.

- Liite: OKM:n lähettämä sopimus pohja ja strategiarahoituslomake

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi valmistelun tilannekatsauksen OKM:lle lähetettävästä sopimusneuvotteluaineistosta sekä strategiarahoitushakemuksesta ja käy rehtorin esittelyn pohjalta evästyskeskustelun jatkovalmistelua varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi OKM:lle lähetettävä tavoitesopimus pohja sekä strategiarahoitushakemuslomake ja käytiin evästyskeskustelu jatkovalmistelua varten.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

8 § HARKINNANVARAINEN RAHOITUS SAIRAAHOITAJIEN, BIOANALYYTIKKOJEN, RÖNTGENHOITAJIEN KOULUTUSMÄÄRIEN LISÄÄMISEEN

Valtion vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyy 11,7 miljoonaa euron määräraha, joka on tarkoitus kohdentaa korkeakoulujen aloituspaikkamäärien lisäämiseen.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2024 talousarvioesityksestä valmistui 12.12.2023.

Aloituspaikkamäärien lisäämiseen kohdennettaisiin yhteensä 42,1 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027. Kokonaisuudesta ammattikorkeakoulutukseen on tarkoitus kohdentaa 24,78 miljoonaa euroa ja yliopistokoulutukseen 17,32 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakouluille rahoitushaun, jonka tavoitteena on lisätä ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, sairaanhoitaja (AMK), bioanalyttikko (AMK) ja röntgenhoitaja (AMK) tutkintonimikkeisiin valittavien uusien opiskelijoiden määrää 1011 uudella opiskelijalla.

Rahoitus kohdennetaan hallitusohjelman mukaisesti erityisesti kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen, sekä alueille, joilla ennakoidaan merkittävää työvoimapulaa. Kasvukeskuksiksi luetaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä. Savonia, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat tehneet yhteisen lausunnon, jossa ne

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

perustelevat Kuopion kuulumista kasvukeskuksiin ja näin ollen Savonian lisäaloituspaikkahakemusta.

- Liite 2: Lausuntokirje aloituspaikkojen perusteet 17.1.2024

Päätösesitys

Hallitus merkitsee strategiarahoitushakemuksen 2025-2028 ja lausuntokirjeen tiedoksi.

Päätös

Rehtori korjasi kokouksessa päätösesitystä seuraavasti:

Hallitus merkitsee harkinnanvaraisen rahoitushakemuksen lausuntokirjeineen tiedoksi.

Esitys merkittiin tiedoksi kokouksessa korjatun päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

9 § KEVÄÄN 2024 ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa olivat haussa englanninkieliset tutkinto-ohjelmat. Haettavana oli kuusi bachelor -tasoista koulutusta: International Business, Registered Nurse, Information Technology (Internet of Things), Mechanical Engineering, Industrial Management ja Tourism.

Tourism and Hospitality management -koulutus on uusi, restonomiin tutkintoon tähtäävä koulutus, joka toteutetaan toiminnallisesti kaksikielisenä. Tarkoittaen sitä, että suomen kielen osuus opetuskielenä kasvaa opintojen edetessä. Pääopetuskieli on englanti.

Hakijamäärät verrattuna edelliseen vuoteen laskivat odotetusti Savoniassa kuten muissakin ammattikorkeakouluissa. Lasku oli Savoniassa 42 %. Keskeinen syy hakijamäärän laskuun on se, että valintaperusteita muutettiin ammattikorkeakoulujen yhteisessä valintakokeessa. Aiemmin kielitaito testattiin haastattelulla ja nyt se täytyi todentaa kielitestituloksella. Kaikki hakijat eivät ole halunneet, pystyneet tai ehtineet kielitestitulosta hankkimaan yhteishakuun mennessä.

Lisäksi haussa oli Master-tasoinen Digital Health -koulutus, johon hakijamäärä kasvoi merkittävästi edellisen vuoteen verrattuna.

- Liite: Yhteishaku 1 vertailu.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee kevään 2024 englanninkielisten tutkinto-ohjelmien yhteishaun tulokset tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

10 § STRATEGISET RISKIT

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Savonian strategia-, toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. Savoniassa on otettu käyttöön systemaattinen tapa arvioida ja dokumentoida riskejä, niiden vaikutuksia sekä riskien vaikutuksia pienentävien toimenpiteiden hallintaa. Tunnistettujen riskien dokumentointi, seuranta ja raportointi tehdään Granite - riskienhallintaohjelmalla. Tällä tavoin arvioituna riskienhallinta pohjautuu COSO ERM -viitekehykseen ja ISO 31000 -standardiin.

Tilikauden merkittävimmät riskit on jaettu neljään ryhmään: strategiset riskit, operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit.

Operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit on vastuutettu työtehtävien mukaisesti Savonian johtoryhmän jäsenille. Yhteensä riskejä on tunnistettu 92. Strategiset riskit raportoidaan Savonian hallitukselle vuosittain. Johtoryhmä käsittelee vuosittain riskienhallintaa vastuujohtajien raportoinnin pohjalta. Kokonaisvaltaista riskienarviointia ja -hallintaa tullaan hyödyntämään valittaessa sisäisen tarkastuksen kohteita. Kirjattuja strategisia riskejä on tunnistettu tilinpäätöksen laatimisen aikaan yhteensä 19.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi ja käy keskustelun valituista strategisista riskeistä talousjohtajan esittelyn pohjalta sekä valtuuttaa toimivan johdon jatkamaan riskienarviointia ja -hallintaa tämän luokittelun pohjalta.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024**Päätös**

Merkittiin tiedoksi ja käytiin evästyskeskustelu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteella tunnistetuista riskeistä ja valtuutettiin toimiva johto jatkamaan riskienarviointia ja -hallintaa esitetyn luokittelun pohjalta ja evästyskeskustelussa esille nousseet asiat huomioiden.

Kokouspäivämäärä
30.1.202411 § SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE
2024

Talous- ja toimintasuunnitelman 2024 mukaan Savonian hallitus asettaa tarkastuskohteet sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen toteuttaja raportoi hallitukselle vuosittain erillisellä tarkastusraportilla. Vuonna 2024 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 10 henkilötyöpäivää

- Liite: Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2024 (Salassa pidettävä. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24.1 § 15k)

Päätösesitys

Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteet liitteestä ilmenevän suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti ja sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteet hyväksyttiin liitteestä ilmenevän suunnitelman mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

12 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

12.1 § Savoniaan tuleva valtiontalouden tarkastus.

12.2 § Johtosääntöön tulevat muutokset

Kokouspäivämäärä
30.1.2024

13 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
30.1.2024**14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.04.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 31.01.2024 10:14:48 (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: 31.01.2024 18:06:38 (UTC +0200)

Jussi Lampi

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

SMS PIN [+358***31]

Päiväys / Date: 01.02.2024 15:02:56 (UTC +0200)

Päivi Diiov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization