

Kokouspäivämäärä
13.2.2024

Aika Ti 13.2.2024 klo 13.04 – 15.07

Paikka Kokous pidettiin Teams-etäyhteydellä

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

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

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja**KÄSITELLYT ASIAT**

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	1 KPL	SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2025-2028
6 §	4 KPL	OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2025-2028
7 §	2 KPL	HARKINNANVARAINEN RAHOITUS SAIRAAHOITAJIEN, BIOANALYYTIKKOJEN, RÖNTGENHOITAJIEN KOULUTUSMÄÄRIEN LISÄÄMISEEN
8 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
9 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Kokouspäivämäärä
13.2.2024**10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.

Ville Lätti
pöytäkirjantarkastaja**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

Kokouspäivämäärä
13.2.2024

kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 8.2.2024.

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 Ville Lätti.

5 § 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 oli edellisen kerran käsitelty tammikuun hallituksen kokouksessa. Strategiaan on tehty tarkennuksia hallituksen evästyksen ja henkilöstölle järjestetyn esittelyn jälkeen. Strategia tulee toimittaa opetus ja kulttuuriministeriöön viimeistään 16.2.2024.

- Liite: Savonian strategia 2025-2028
(ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6.1 § kohta 9)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Savonian strategian vuosille 2025-2028 liitteen mukaisesti siten, että strategian skenaario-osassa tarkastelu yltää vuoteen 2035 saakka. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin tekemään strategiaan teknislouhteiset korjaukset ja hallituksen esittämät täsmennykset.

Päätös

Hallitus hyväksyi Savonian strategian vuosille 2025-2028 liitteen mukaisena siten, että strategian skenaario-osassa tarkastelu yltää vuoteen 2035 saakka. Lisäksi hallitus valtuutti rehtorin tarvittaessa tekemään strategiaan teknislouhteiset korjaukset.

Kokouspäivämäärä
13.2.20246 § OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN
VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2025-2028

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 toteutumaraportin vuodelta 2023. Toteumaraportti tuodaan kokoukseen. Luonnos OKM:lle esitettävästä sopimuksesta esitellään kokouksessa.

- Liite 1: Luonnos OKM:n ja Savonian väliseksi sopimukseksi kaudelle 2025 - 2028 (ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 2-luku 6.1 § kohta 8)
- Liite 2: OKM strategiarahoitushakemukset (1-6 erillistä hakemusta) (ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 2-luku 6.1 § kohta 8)
- Liite 3: Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia- ammattikorkeakoulun strateginen yhteistyösopimus vuosille 2025-2028
- Liite 4: Tavoitteiden toteumaraportti vuodelta 2023 (ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 2-luku 6.1 § kohta 8)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy liitteiden mukaisesti Savonian 16.2.2024 OKM:lle lähetettävän sopimusneuvotteluaineiston. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin tekemään aineistoon teknisluonteiset korjaukset ja hallituksen esittämät täsmennykset.

Kokouspäivämäärä
13.2.2024**Päätös**

Merkittiin, että hallituksen jäsenille on 12.2.2024 toimitettu liitteen 4 mukainen tavoitteiden toteumaraportti 2023.

Hallitus hyväksyi liitteiden 1-4 mukaisesti Savonian 16.2.2024 OKM:lle lähetettävän sopimusneuvotteluaineiston sekä liitteen 2 sisältämät 1-6 strategiarahoitushakemusta. Lisäksi hallitus valtuutti rehtorin tekemään aineistoon teknisluonteiset korjaukset ja hallituksen esittämät täsmennykset.

Kokouspäivämäärä
13.2.20247 § HARKINNANVARAINEN RAHOITUS SAIRAAHOITAJIEN, BIOANALYYTIKKOJEN,
RÖNTGENHOITAJIEN KOULUTUSMÄÄRIEN LISÄÄMISEEN

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

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 ammattikorkeakouluille osoitetun rahoitushaun tavoitteena on lisätä ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveystieteiden 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 ennakoitaan merkittävää työvoimapulaa. Kasvukeskuksiksi haun mukaan luetaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä.

Savonia, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue ovat tehneet yhteisen lausunnon, jossa

Kokouspäivämäärä
13.2.2024

ne perustelevat Kuopion kuulumista kasvukeskuksiin ja näin ollen puoltavat Savonian lisäaloituspaikkahakemusta.

Aloituspaiikkahakemus tuodaan kokoukseen.

- Liite 1: Pohjois-Savon Hyvinvointialueen puoltokirje
- Liite 2. Lisäaloituspaikat harkinnanvarainen haku (ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 2-luku 6.1 § kohta 8)

Päätösesitys

Hallitus merkitsee puoltokirjeen tiedoksi ja hyväksyy aloituspaikkahakemuksen ja siinä esitetyt aloituspaikkamäärät perusteluineen. Aloituspaiikkaesitys otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Merkittiin puoltokirje tiedoksi. Lisäksi hallitus hyväksyi lisäaloituspaikkaesityksen ja siinä esitetyt aloituspaikkamäärät perusteluineen liitteen 2 mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.2.2024**8 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

Päätös Sopimusneuvottelu OKM:n kanssa Savonian osalta on 8.5.2024 ministeriössä.

Kokouspäivämäärä
13.2.2024

9 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
13.2.2024

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 14.02.2024 13:32:17 (UTC +0200)

Savonia amk

Ville Lätti

Hallituksen jäsen

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

SMS PIN [+358****17]

Päiväys / Date: 15.02.2024 07:41:23 (UTC +0200)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 15.02.2024 12:17:27 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

SMS PIN [+358****46]