

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

Aika Ti 26.3.2024 klo 14.02– 17.25

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  
Jussi Lampi, poistui klo 16.43 pykälän 11 käsittelyn aikana  
Ville Lähti  
Esa Näätänen, saapui klo 14.07 pykälän 5 käsittelyn aikana  
Juho Pulkka (vpj.), poistui klo 16.15 pykälän 9 käsittelyn  
aikana  
Paula Pulliainen  
Jukka Savolainen, poistui klo 17.13 pykälän 11 käsittelyn  
aikana  
Niko Jekkonen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,  
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,  
Seppo Lyyra, talousjohtaja  
Minna Kaija-Kortelainen, pykälän 9 käsittelyn ajan

**KÄSITELLYT ASIAT**

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS
- 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
- 5 § HENKILÖSTÖJOHTAJAN NIMITTÄMINEN
- 6 § HARKINNANVARAINEN RAHOITUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN  
SAIRAANHOITAJA-, RÖNTGENHOITAJA- JA  
BIOANALYYTIKKOKOULUTUKSEEN

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

- 7 §            1 KPL            SAVONIAN JA KUOPION KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS  
LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ
- 8 §            EU:N ULKOPUOLISTEN OPISKELIJOIDEN  
LUKUKAUSIMAKSUPERUSTEET JA STIPENDIJÄRJESTELMÄ
- 9 §            1 KPL            HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOKSET
- 10 §            HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2023
- 11 §            TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 12 §            MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 13 §            KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti  
puheenjohtaja

Päivi Diov  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus  
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti  
kokouksen jälkeen.

Paula Pulliainen  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024**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 21.3.2024.

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 Paula Pulliainen.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

## 5 § HENKILÖSTÖJOHTAJAN NIMITTÄMINEN

Savoniassa oli henkilöstöjohtajan tehtävä sisäisesti haettavana 29.2.-15.3.2024 välisenä aikana. Henkilöstöjohtajan tehtävä- ja vastuualueet on määritelty johtosäännössä. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi henkilö. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja haastattelivat hakijan, henkilöstöpäällikkö Minna Kaija-Kortelaisen. Haastattelun pohjalta laadittu arviointiyhteenvedo toimitetaan hallitukselle.

Henkilöstöjohtajan tehtävässä odotetaan

- ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa ja monipuolista kokemusta esihenkilötyöstä sekä kokemusta henkilöstöasioiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
- työsuhdeasioiden hyvää tuntemusta ja kokemusta henkilöstösuunnittelusta sekä palkkauksen kehittämisestä
- kykyä ennakoida ja suunnitella henkilöstö- ja osaamistarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä tuottavuuden kasvua tukien
- kykyä kehittää strategista henkilöstöjohtamista ja digitaalisia ratkaisuja henkilöstöprosessien kehittämisessä
- näkemystä tulevaisuuden työelämän muutostrendeistä ja kykyä hyödyntää henkilöstötietoa johtamisessa

Henkilöstöjohtajan tehtävä täytetään 1.4.2024 alkaen ja tehtävä on kokoaikainen. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat, 1.4.2024 lukien voimassa olevan työehtosopimuksen sopimuspalkkausta koskevien määräysten mukaisesti. Tehtävässä on sopimuspalkka.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

## Päätösesitys

Henkilöstöjohtajan tehtävään 1.4.2024 lukien toistaiseksi esitetään nimitettäväksi YTM, OTM Minna Kaija-Kortelaista. Esitys perustuu hakemukseen ja haastatteluun perustuvaan kokonaisarviointiin. Minna Kaija-Kortelainen täyttää hyvin henkilöstöjohtajan tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuva. Tehtävän palkkaus määräytyy johdon palkkaustarkastelun yhteydessä päätettävien johdon palkkausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

## Päätös

Hallitus nimitti henkilöstöjohtajan tehtävään henkilöstöpäällikkö YTM, OTM Minna Kaija-Kortelaisen 1.4.2024 lukien toistaiseksi päätösesityksen mukaisesti ja siitä ilmenevin perustein. Tehtävän palkkaus määräytyy johdon palkkaustarkastelun yhteydessä päätettävien johdon palkkausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
26.3.20246 § HARKINNAVARAINEN RAHOITUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN  
SAIRAANHOITAJA-, RÖNTGENHOITAJA- JA BIOANALYYTIKKO KOULUTUKSEEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi 5.1.2024 ammattikorkeakoulujen haettavaksi ammattikorkeakoululaissa tarkoitettua harkinnanvaraisen rahoituksen, jonka tavoitteena on lisätä ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, sairaanhoitaja (AMK), bioanalyytikko (AMK) ja röntgenhoitaja (AMK) tutkintonimikkeisiin valittavien uusien opiskelijoiden määrää 1011 uudella opiskelijalla. Rahoitus myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän tarkoitukseen määrärahat. Kokonaisuudesta ammattikorkeakoulutukseen oli varauduttu kohdentamaan 24,78 miljoonaa euroa. Määräaikaan mennessä saatiin 19 hakemusta 17 eri ammattikorkeakoulusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kohdentaa 24,769 miljoonan euron rahoituksen viidelletoista (15) ammattikorkeakoululle sairaanhoitajien, bioanalyytikoiden ja röntgenhoitajien koulutusmäärien lisäämiseen.

Savoniale myönnettiin sairaanhoitaja-, bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutuksiin yhteensä 79 lisäaloituspaikkaa ja rahoitusta 1 935 500 euroa. OKM:n päätös toimitettu hallituksen jäsenille tausta-aineistona.

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan OKM:n päätöksen sosiaali- ja terveysalan lisäaloituspaikoista.

Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi ja hyväksyi osaltaan OKM:n päätöksen sosiaali- ja terveysalan lisäaloituspaikoista.

Kokouspäivämäärä  
26.3.20247 § SAVONIAN JA KUOPION KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN  
KÄYTÖSTÄ

Savonia ja Kuopion kaupunki ovat allekirjoittaneet esisopimuksen liikuntatila "Luolan" käytöstä korkeakoululiikunnassa ja Savonian koulutuksessa. Esisopimuksen pohjalta on valmisteltu lopullinen sopimus.

- Liite: Sopimusehdotus Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen käytöstä (ei-julkinen liite, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6.1 § 8-kohta)

## Päätösesitys

Savonian hallitus hyväksyy hyväksytyin esisopimuksen pohjalta valmistellun Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaa koskevan sopimuksen liitteen mukaisena ja valtuuttaa rehtori Mervi Vidgrénin allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen teknisluonteisia korjauksia.

## Päätös

Hallitus hyväksyi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaa koskevan sopimuksen liitteen mukaisesti ja valtuutti rehtorin tekemään siihen teknisluonteisen täsmennyksen sopimusaikaa koskevan sanamuodon osalta ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

## 8 § EU:N ULKOPUOLISTEN OPISKELIJOIDEN LUKUVUOSIMAKSUPERUSTEET JA STIPENDIJÄRJESTELMÄ

EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden kustannukset katetaan täyskatteisilla lukuvuosimaksuilla ja lukuvuosimaksulliset opiskelijat eivät sisältyne vuoden 2028 jälkeen rahoitusjärjestelmään. Tulevalla strategiakaudella tavoitteena on kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvattaminen. Lukuvuosimaksut on oltava täyskatteellisia ja toisaalta kilpailukykyisiä opiskelijoiden saatavuuden ja opintojen edistymisen kannalta.

Savoniaan luodaan täyskatteellinen lukuvuosimaksujärjestelmä. Esitys lukuvuosimaksuista ja stipendijärjestelmästä EU:n ulkopuolisille opiskelijoille tuodaan hallituksen kokoukseen.

## Päätösesitys

Hallitus hyväksyy EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuperusteet ja stipendijärjestelmän rehtorin kokoukseen tuoman esityksen mukaisesti.

## Päätös

Hallitus hyväksyi EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuperusteet ja stipendijärjestelmän rehtorin kokoukseen tuoman pöytäkirjan liitteeksi otetun esityksen mukaisesti siten, että lukuvuosimaksuperusteita ja stipendijärjestelmää sovelletaan 1.1.2025 tai sen jälkeen opiskeluoikeuden saaneisiin kansainvälisiin opiskelijoihin.

- Liite: Esitys EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuperusteista ja stipendijärjestelmästä



## 9 § HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOKSET

Savonian henkilöstötutkimus 2024 toteutettiin tammikuussa uutta tutkimusalustaa hyödyntäen. Tutkimukseen vastausprosentti oli erittäin korkea, 78.8 %. Tutkimus tarkastelee työntekijäkokemusta koko Savonian, työyhteisön/tiimin ja oman työn näkökulmista. Väittämistä muodostetut indeksit mittaavat henkilöstötuloksia monipuolisesti sitoutumisen, johtamisen, suorituskyvyn ja omistautuneisuuden kannalta tukien siten hyvän työyhteisön kulttuurin tarkastelua eri näkökulmista.

Tutkimusalusta mahdollistaa Savonian tulosten vertailun samaa tutkimusta käyttävien ammattikorkeakoulujen tuloksista muodostettuun ammattikorkeakoulunormiin sekä laajemmin työelämän organisaatioiden tulosten pohjalta muodostettuun asiantuntijanormiin. Henkilöstötutkimus mahdollistaa Savonian tulevan strategian keskeisten tavoitteiden mittaamisen organisaatiokohtaisilla indekseillä liittyen muun muassa vastuullisuuteen tai psykologiseen turvallisuuteen.

Kokonaisuutena Savonian henkilöstötutkimuksen tulokset olivat erinomaisella tasolla. Tulokset ilmenevät tarkemmin liitteestä ja ne esitellään kokouksessa.

- Liite: Yhteenveto Savonian henkilöstötutkimuksen 2024 keskeisistä tuloksista (ei-julkinen liite, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 5.2 § 3-kohta)

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

Päätösesitys	Hallitus merkitsee henkilöstötutkimuksen 2024 tulokset tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

## 10 § HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2023

Hallituksen itsearviointi toteutettiin kyselytutkimuksena.  
Hallituksella on tausta-aineistona itsearviointiaineisto.

## Päätösesitys

Hallitus käy keskustelun itsearvioinnin tulosten perusteella ja merkitsee itsearvioinnin tulokset tiedoksi.

## Päätös

Hallitus kävi keskustelun itsearvioinnin tuloksista ja merkitsi itsearvioinnin tulokset tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024**11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

11.1 § OKM:lle tavoitesopimuksen aloituspaikkoja koskevaan vastaesitykseen annetusta Savonian vastauksesta.

11.2 § Palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

11.3 § Hallituksen päättämien varainhoidon muutosten toimeenpanosta.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä  
26.3.2024

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

# SAVONIA

**ammattikorkeakoulu**

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

Päiväys / Date: 02.04.2024 14:57:47 (UTC +0300)

**Paula Pulliainen**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*50]

Päiväys / Date: 02.04.2024 15:11:09 (UTC +0300)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

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

Päiväys / Date: 02.04.2024 16:18:37 (UTC +0300)

**Päivi Diov**

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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