

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

Aika Ti 23.4.2024 klo 14.00 – 17.21

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
Ville Lähti
Esa Näätänen, saapui klo 14.05 pykälän 4 käsittelyn aikana
Juho Pulkka (vpj.), poistui klo 16.23 pykälän 8 käsittelyn
aikana
Paula Pulliainen
Niko Jekkonen, poistui klo 15.01 pykälän 6 käsittelyn aikana

Poissa Jukka Savolainen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

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

KÄSITELLYT ASIAT

- | | | |
|-----|-------|--|
| 1 § | | KOKOUKSEN AVAUS |
| 2 § | | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS |
| 3 § | | KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE |
| 4 § | | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE |
| 5 § | 1 KPL | OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2024 |
| 6 § | 2 KPL | KEVÄÄN 2024 TOISEN YHTEISHAUN TULOKSET |
| 7 § | | VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE
2025 JA 2026 |
| 8 § | 1 KPL | JOHDON PALKKAUKSEN PERIAATTEET |

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

- 9 § 1 KPL SIOJITUSTEN VASTUULLISUUSRAPORTOINTI
- 10 § NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN LAKKAUTTAMINEN
- 11 § YHDISTETTYJEN STIPENDIRAHASTOJEN TILIMUUTOS
- 12 § 1 KPL HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2024
- 13 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjäSeppo Lyyra
pöytäkirjanpitäjä pykälän 10 osalta

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.

Tarja Joonas
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
23.4.2024**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 18.4.2024.

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.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Joonas.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024**5 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2024**

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksia 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.-31.3.2024

Päätösesitys

Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

6 § KEVÄÄN 2024 TOISEN YHTEISHAUN TULOKSET

Savonia kasvatti sekä kokonaishakijamäärää että ensisijaisten hakijoiden määrää verrattuna edelliseen vuoteen. Keskimäärin Savoniassa oli 2,34 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Tradenomitutkintojen verkkototeutukset kiinnostivat hakijoita paljon. Lisäksi kaksi uutta hakukohdetta: sairaanhoitajakoulutus ja sosionomikoulutus, jotka ovat suunnattu lähihoitajataustaisille, saivat isot hakijamäärät.

Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoissa liiketalouden kehittäminen, tradenomi (ylempi AMK) oli kaikista vetovoimaisin: 329 hakijaa.

Hakukohteiden yksityiskohtainen tarkastelu paljastaa myös , että hakukohteiden välillä on suuria eroja. Haastavien tutkinto-ohjelmien heikko vetovoima korostuu päivätoteutuksissa.

Opiskelijavalinnat etenevät niin, että todistuksen perusteella tapahtuvat valinnat tehdään toukokuussa ja muut valinnat kesäkuussa.

- Liite 1. hakijat korkeakouluittain suhteutettuna aloituspaikkoihin.
- Liite 2. Savonian hakijat hakukohteittain

Päätösesitys

Hallitus merkitsee yhteishaun tulokset tiedoksi. Samalla hallitus evästää haastavien hakukohteiden jatkokehittämisestä.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

Päätös

Hallitus merkitsi yhteishaun tulokset tiedoksi ja kävi evästyskeskustelun haastavien hakukohteiden jatkokehittämisestä.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

5 § VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2025 JA 2026

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välinen sopimus määrittelee toiminnalle asetettavat tavoitteet sekä tutkintotavoitteet.

Ammattikorkeakoulututkintojen osalta tutkintotavoitteeksi on nykyiselle sopimuskaudelle määritelty 1460 tutkintoa. Tutkintotavoite jaetaan neljään tutkintokoriin. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta sopimuskauden tavoitteeksi on määritelty 200 tutkintoa vuodessa. Vuoden 2025 alkavan sopimuskauden tutkintotavoitteet määritellään lopullisesti Savonian ja OKM:n sopimusneuvotteluissa.

Esimerkiksi vuonna 2024 amk-tutkintokoulutuksessa aloittavat opiskelijat valmistuvat pääosin vuosina 2027-2028, jolloin nämä tutkinnot vaikuttavat vuosien 2029-2032 rahoitukseen sillä oletuksella, että rahoitusmallin laskentalogiikka säilyy entisellään.

Pedagogisen johtoryhmän ja tulosityksiköiden valmisteluvastuulla on määritellä päivä-, monimuoto- ja YAMK-koulutusten opiskelijamäärät huomioiden alueellinen ja valtakunnallinen osaajatarve, koulutusten vetovoima sekä käytettävissä olevat resurssit. Koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti tulee edelleen huomioida rahoitusmallin vaikutus sekä oletettu opintojen läpäisyaste. Opiskelijoita voidaan valita yhteishaun ja erillishakujen kautta.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

Päätösesitys	Hallitus päättää Savoniaan vuonna 2025 ja vuonna 2026 valittavien opiskelijoiden määräksi ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa enintään 3200 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa enintään 600 opiskelijaa vuosittain.
Päätös	Hallitus hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

6 § JOHDON PALKKAUKSEN PERIAATTEET

Savoniassa johdon ja päälliköiden palkkaus määräytyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen 5-luvun 9 pykälän mukaisesti sopimuspalkkana hallituksen vahvistamisen johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteiden mukaisesti.

Johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteita on kattavasti päivitetty viimeksi 4.11.2020 § 11 hallituksen tekemällä päätöksellä.

Edellä kuvattuun perustuen esitetään, että hallitus käsittelee ja arvioi johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteiden päivytystarpeen liitteestä ilmenevien periaatteiden pohjalta.

- Liite: Luonnos Johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteet (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6-luku 24 § 1 mom. 23-kohta)

Päätösesitys

Hallitus päättää johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteista siten, että ne tulevat voimaan 1.5.2024 lukien ja valtuuttaa rehtorin tekemään hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaiset harkinnanvaraiset palkantarkistukset.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Seppo Lyyra poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lisäksi merkittiin, että rehtori Mervi Vidgrén poistui rehtorin/toimitusjohtajan palkkauksen periaatteita ja palkkausta koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

Hallitus päätti johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteista ja palkantarkistuksista kokouksessa täsmennetyn liitteen mukaisesti siten, että ne tulevat voimaan 1.5.2024 lukien sekä valtuutti rehtorin tekemään hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaiset harkinnanvaraiset palkantarkistukset.

- Liite: Johdon ja päälliköiden palkkauksen periaatteet (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6-luku 24 § 1 mom. 23-kohta)

Kokouspäivämäärä
23.4.2024**9 § SIJOITUSTEN VASTUULLISRAPORTOINTI**

Savonian varainhoitajilta on pyydetty sijoitusten vastuullisuusraportointi vuodesta 2023.

- Liite: Varainhoitajien vastuullisuusraportit (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6-luku 24 § 1 mom. 17-kohta)

Päätösesitys Hallitus merkitsee saadut vastuullisuusraportit tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

10 § NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN LAKKAUTTAMINEN

Hallituksen päätökseen (22.1.2019 § 6) perustuen hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diovilla on oikeus edustaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:tä ja kirjoittaa yhtiön toiminimi. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävän päättymisen johdosta hallitus lakkauttaa Päivi Diovin oikeuden edustaa yhtiötä ja kirjoittaa yhtiön toiminimi 1.5.2024 lukien.

Päätösesitys

Hallitus päättää lakkauttaa hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diovin oikeuden edustaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:tä ja kirjoittaa yhtiön toiminimi 1.5.2024 lukien.

Päätös

Merkittiin, että Päivi Diov poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Seppo Lyyra.

Hallitus päätti lakkauttaa hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diovin oikeuden edustaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:tä ja kirjoittaa yhtiön toiminimi 1.5.2024 lukien.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024**11 § YHDISTETTYJEN STIPENDIRAHASTOJEN TILIMUUTOS**

Yhdistettyjen stipendirahastojen pankkitiliä ei pysty yhdistämään Savonian maksuliikenne ohjelmaan. Tämän vuoksi olisi tarve avata uusi tili stipendirahastolle, jonka voisi yhdistää maksuliikenteeseen.

Päätösehdotus Hallitus päättää lakkauttaa nykyisen yhdistettyjen stipendirahastojen tilin ja antaa oikeuden talousjohtajalle avata uusi maksuliikennetili Osuuspankkiin.

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti talousjohtajan täsmentämään päätöstä tarvittaessa tilinumeron osalta.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024**12 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2024**

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan.

Hallitus on hyväksynyt vuotta 2024 koskevan vuosikellon kokouksessaan 10.10.2023 (§7). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä.

- Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2024

Päätösesitys

Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2024.

Päätös

Hallitus vahvisti vuosikellon syyskaudelle 2024 liitteen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024**13 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 13.1 § Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n merkitseminen avoimuusrekisteriin.
- 13.2 § Rehtorin esittämä johtosäännön (27.2.2024) 29 pykälän teknisluonteinen korjaus hyväksyttiin hallituksen kokouksessa esitellyn täsmennyksen mukaisesti.
- 13.3 § Hallintopäällikön valinta.
- 13.4 § Opetus- ja kulttuuriministeriön lähettämä sopimus kaudelle 2025-2028 ja keskustelu siihen tehtävistä tarkennuksista.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
23.4.2024

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 26.04.2024 12:07:10 (UTC +0300)

Seppo Lyyra

talousjohtaja

Organisaation varmentama (Savonia-käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 26.04.2024 15:39:05 (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: 28.04.2024 08:19:15 (UTC +0300)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaation varmentama (Savonia-käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 29.04.2024 09:03:11 (UTC +0300)

Tarja Joona

lehtori

Organisaation varmentama (Savonia-käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization