

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

Aika MA 27.5.2024 klo 15 – 17:48.

Paikka Microkadun kampuksen H-osan 3. kerroksen luokkatila H306
(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) /
Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Suvi Aura
Niko Jekkonen, etäyhteydellä
Jussi Lampi, saapui klo 15:04 pykälän 1 § käsittelyn aikana
Ville Lätti, poistui klo 17:37 pykälän 10.1 § käsittelyn aikana
Esa Näätänen
Jukka Ryhänen, etäyhteydellä
Jukka Savolainen, etäyhteydellä, poistui klo 16:58 pykälän 7 §
käsittelyn aikana

Poissa Paula Pulliainen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Heidi Soininen, hallintopäällikkö/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT

- | | | |
|-----|-------|--|
| 1 § | | KOKOUKSEN AVAUS |
| 2 § | | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS |
| 3 § | | KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN |
| 4 § | | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN |
| 5 § | 1 KPL | YHTEENVETO VUODEN 2023 TILINTARKASTUKSESTA |
| 6 § | 1 KPL | SIJOITUSTEN TILANNEKATSAUS |
| 7 § | 2 KPL | SAVONIAN TOIMINNAOHJAUS 2025-2028, SIIHEN LIITTYVIEN
TOIMINTOJEN MITTAAMINEN JA ARVIOINTI |
| 8 § | 1 KPL | SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ |

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

9 §	1 KPL	SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ
10 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
11 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
12 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaHeidi Soininen
pöytäkirjanpitäjäSeppo Lyyra
Pöytäkirjanpitäjä pykälän 9 § osaltaPöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.Jussi Lampi
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
27.5.2024**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:01.

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 22.5.2024.

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
27.5.2024

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Lampi.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024**5 § YHTEENVETO VUODEN 2023 TILINTARKASTUKSESTA**

Savonian tilintarkastajat ovat koostaneet yhteenvetoraportin vuoden 2023 tilintarkastuksen toimenpiteistä ja tehdyistä tarkastushavainnoista.

- Liite: Yhteenveto tilintarkastuksesta 2023 raportti. (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6 luku 24 § 1 mom. 15. kohta)

Päätösesitys Hallitus merkitsee raportin tietoonsa

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

6 § SIJOITUSTEN TILANNEKATSAUS

Varainhoitosopimukset on kilpailutettu hallituksen hyväksymien sijoitusten periaatteiden mukaisesti. Savonian varainhoitajat raportoivat kuukausittain sijoitusten arvonmuutoksia.

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

Päätösesitys Hallitus merkitsee sijoitusten tilannekatsauksen tiedokseen

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

7 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNAOHJAUS VUOSILLE 2025-2028, SIIHEN LIITTYVIEN TOIMINTOJEN MITTAAMINEN JA ARVIOINTI

Savonia ammattikorkeakoulun strategia vuodelle 2025-2028 on valmistunut ja oli osa aineistosta opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitesopimusneuvotteluissa toukokuussa 2024.

Parhailaan Savoniassa valmistellaan toiminnanohjauksen mukaisia kaikkia toimintoja läpileikkaavia ohjelmia (henkilöstö-, talous-, laatu-, digi- ja vastuullisuusohjelmat). Lisäksi vastuujohtajien johdolla valmistellaan koulutuksen (Great Place to Learn), jatkuvan oppimisen, TKI:n, kansainvälisyyden ja palvelujen ohjelmia. Valmistelun yhteydessä valmistellaan hallitukselle strateginen tulokortti.

Strategisten tavoitteiden toteuttamisen ja saavuttamisen tueksi katsotaan tarpeelliseksi pilotoida mallia, joka kannustaa ja palkitsee henkilöstöä strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

Edellä kuvattuun viitaten esitetään, että hallitus käsittelee ja arvioi liitteessä esitetyn toiminnanohjausmallin pilotointia.

- Liite 1: Savonian toiminnanohjausmalli (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6 luku 24 § 1 mom. 17. kohta)
- Liite 2. Toiminnanohjauksen dokumentaatiohierarkia ja strateginen tulokortti (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6 luku 24 § 1 mom. 17. kohta)

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

Päätösesitys	Hallitus hyväksyy toiminnanohjauksen dokumentaatiohierarkian ja evästä strategisen tulokortin valmistelua. Toiminnanohjauksen kannusteita pilotoidaan tarkasteluvuonna 2024. Rehtori valtuutetaan käydyn keskustelun perusteella tarkentamaan ja toimeenpanemaan toiminnanohjausmallin pilotointi.
Päätös	Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Hallitus kävi evästyskeskustelun.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024**8 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ**

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n nojalla Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallitus hyväksyy järjestyssäännön.

Savonian järjestyssääntöä on päivitetty. Päivityksen myötä järjestyssääntöjen kohtaan 4 § Päihteettömyys ja savuttomuus on lisätty SORA-säädöksiä koskeva osuus.

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulun järjestyssääntö

Päätösesitys	Hallitus hyväksyy liitteenä olevan järjestyssäännön, joka tulee voimaan 1.6.2024 alkaen. Samalla kumotaan edellinen 19.8.2016 voimaan tullut järjestyssääntö.
Päätös	Hallitus hyväksyi järjestyssäännön päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

9 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä 1.4.2024 lukien voimassa ollut johtosääntöä on tarpeen muuttaa vastaamaan hallintopäällikön toimivaltuuksia sekä määritellä digikehityspäällikön toimivaltuudet sekä tehdä mahdolliset muut toiminnasta johtuvat päivitykset.

- Liite: Johtosääntö 1.6.2024 lukien (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 9)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy 1.6.2024 voimaan astuvan johtosäännön liitteen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin, että hallintopäällikkö Heidi Soininen poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Seppo Lyyra.

Hallitus hyväksyi johtosäännön päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024**10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:

10.1 § Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välisen tavoiteneuvottelujen yhteenveto. Sopimus tuodaan hallitukseen syksyllä.

10.2 § Hallituksen strategiapäivän käytännön järjestelyt

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
27.5.2024

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:48.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 04.06.2024 15:56:49 (UTC +0300)

Heidi Soininen

Projektityöntekijä

Organisaation varmentama (Savonia-käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 05.06.2024 08:02:20 (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: 05.06.2024 10:09:53 (UTC +0300)

Seppo Lyyra

talousjohtaja

Organisaation varmentama (Savonia-käyttäjätunnus)

Certified by organization (Savonia user account)

Certified by organization

Päiväys / Date: 07.06.2024 11:19:27 (UTC +0300)

Jussi Lampi

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)

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

*SMS PIN [+358***31]*