

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

Aika Ti 8.10.2024 klo 14.00
Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031
(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) /
Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Suvi Aura
Jussi Lampi, poistui 16:26 7 § käsittelyn jälkeen
Ville Lätti
Esa Näätänen
Jukka Ryhänen, poistui klo 16:00 7 § käsittelyn aikana
Jukka Savolainen
Paula Pulliainen, poistui 16:26 7 § käsittelyn jälkeen
Niko Jekkonen

Poissa -

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

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 § | 2 KPL | SYKSYN 2024 YHTEISHAUN TULOKSET |
| 6 § | | SIJOITUSTEN VASTUULLISUUS |
| 7 § | 1 KPL | TALOUSARVION VALMISTELU |
| 8 § | | HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2025-2028 |
| 9 § | | JATKUVAN OPPIMISEN OHJELMA VUOSILLE 2025-2028 |

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

10 §	1 KPL	HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2025
11 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
12 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
13 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaHeidi Soininen
pöytäkirjanpitäjäPöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.Esa Näätänen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
8.10.2024**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:11.

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 3.10.2024.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin kuitenkin siten, että aikataulusyistä 8 § ja 9 § siirrettiin käsiteltäviksi suoraan 5 § jälkeen.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistajaksi Esa Näätänen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Näätänen.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

5 § SYKSYN 2024 YHTEISHAUN TULOKSET

Savoniaan ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 30 prosentilla. Syksyllä 2023 ensisijaisia hakijoita oli 2018, tänä syksynä heitä oli 2651. Valtakunnallisesti syksyn yhteishaun hakijamäärä tippui 11 000 hakijalla edelliseen vuoteen verrattuna, joten siihen peilaten Savonia menestyi haussa erittäin hyvin. On huomattava, että Savonialla ei ollut syksyn yhteishaussa englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, joiden vetovoima ei ole vertailukelpoinen suomalaisten tutkinto-ohjelmien vetovoiman kanssa.

Verkkototeutuksena opiskeltavat tutkinnot olivat erittäin vetovoimaisia. Samoin kuin uusi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava henkilöstöjohtamisen kehittäjä -tutkinto-ohjelma. Aikuiskoulutustuen loppuminen ei vielä näkynyt hakijamäärissä, vaikka sitä ehkä vähän odotettiin.

Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksessa on yli 22 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Kokonaisuudessaan hakukohteessa on 15 aloituspaikkaa ja 988 hakijaa.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa hakijoita oli eniten generisiin tutkinto-ohjelmiin niin meillä kuin muissakin korkeakouluissa.

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

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

Päätösesitys Hallitus saa tietoonsa syksyn yhteishaun tulokset.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

6 § SIJOITUSTEN VASTUULLISUUS

Savonian varainhoitajat ovat raportoineet Savonian sijoitusten vastuullisuudesta osana täydenpalvelun varainhoitoa.

Vastuullisuusraportointi tehdään varainhoitajakohteisesti eri tavoin, joten on tarve yhtenäistää raportointia ja asettaa sille hallitustasolla vähimmäisvaatimukset.

Päätösesitys

Savonian hallitus edellyttää varainhoitajilta kaksi kertaa vuodessa (30.6. ja 31.12) vastuullisuusraportointia, joka sisältää seuraavat asiat: vastuullisuusarvosana ja sen vuosittainen kehitys, sijoitusten vastuullisuusarvosanojen jakauma sekä heikommin luokiteltujen sijoitusten / yhtiöiden luettelointi, sijoitusten hiilijalanjälki ja sen kehitys sekä hiilijalanjälkilaskennan kattavuus.

Pyritään siihen, että raportointi Savonian hallitukselle tulee tehdä edellä kuvatut seikat huomioiden vuoden 2025 alusta lukien.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

7 § TALOUSARVION VALMISTELU

Ammattikorkeakoululaki velvoittaa osakeyhtiön hallituksen päättämään ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä ammattikorkeakoulun talosarviosta tulevalle vuodelle ja toiminta- ja taloussuunnitelmista.

Talousarviovalmistelussa investointiosa on valmistunut ja vastuujohtajilta saadaan esitykset 4.10.2024 vuoden 2025 talousarvion pohjaksi.

- Liite: TA2025 investoinnit kooste hallitukselle (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6-luku 24 § 1 mom. 17-kohta)

Päätösesitys

Hallitus käy keskustelun talousarvion investoinneista, kuulee talousarvion valmistelutilanteen sekä asettaa alustavan tulostavoitteen talousarviovalmistelulle. Talousarvio 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026-27 hyväksytään hallituksen kokouksessa 12.11.2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja käytiin evästyskeskustelu.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024**8 § HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2025-2028**

Savonian toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti Savonian strategian toimeenpanon edistämiseksi rakennetaan toteutusohjelmia. Kaikkia perustehtäviä ja palveluja ohjaa Savonian henkilöstöohjelma vuosille 2025-2028.

Henkilöstöjohtaja esittelee hallitukselle päälinjat henkilöstöohjelmasta.

Päätösesitys Hallitus käy evästyskeskustelun henkilöstöohjelmasta.

Päätös Hallitus kävi evästyskeskustelun henkilöstöohjelmasta.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024**9 § JATKUVAN OPPIMISEN OHJELMA VUOSILLE 2025-2028**

Savonian toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti Savonian strategian toimeenpanon edistämiseksi rakennetaan toteutusohjelmia. Great Place to Learn ohjelma linjaa kaikkia tutkinto-ohjelmia, mutta lisäksi nähtiin tarpeellisena rakentaa jatkuvan oppimisen ohjelma vuosille 2025-2028.

Jatkuvan oppimisen johtaja esittelee hallitukselle päälinjat ohjelmasta.

Päätösesitys

Hallitus käy evästyskeskustelun jatkuvan oppimisen ohjelmasta.

Päätös

Hallitus kävi evästyskeskustelun jatkuvan oppimisen ohjelmasta.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024**10 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2025**

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.

- Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2025

Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2025.

Lisätään vuosikelloon vuoden 2024 viimeinen kokous tiistai 10.12.2024 klo 14-17, jota esitetään siirrettäväksi torstaille 12.12.2024 klo 14-17. Tammikuun 2025 osalta tehdään varmistus kokousajankohdan sopivuudesta hallituksen jäsenille, jonka jälkeen päivitetään ajankohta vuosikelloon.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2025.

Päätös

Hallitus hyväksyi vuosikellon vuodelle 2025 edellä esitetyn tarkennuksin.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024**11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Merkittiin tiedoksi

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ei ylimääräisiä asioita.

Kokouspäivämäärä
8.10.2024

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:42.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 09.10.2024 20:22:09 (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: 15.10.2024 13:23:30 (UTC +0300)

Teknologiateollisuus ry

Esa Näätänen

Aluepäällikkö

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

SMS PIN [+358***89]

Päiväys / Date: 17.10.2024 07:41:37 (UTC +0300)

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Heidi Soininen

Hallintopäällikkö

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

SMS PIN [+358***58]