

Kokouspäivämäärä
12.11.2024

Aika Ti 12.11.2024 klo 14.00-16.32
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, poistui 16:30 9 § käsittelyn aikana
Jussi Lampi
Ville Lätti
Esa Näätänen
Jukka Ryhänen, poistui 16:07 8 § käsittelyn aikana
Jukka Savolainen
Paula Pulliainen
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 § 1 KPL TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2025
SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026–2027
- 6 § 1 KPL OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2024
- 7 § 1 KPL SAVONIAN LAATUOHJELMA 2025-2028
- 8 § KASSASIJOTTAMISEN ERÄÄNTYMINEN
- 9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kokouspäivämäärä
12.11.2024

- 10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtaja

Heidi Soininen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.

Paula Pulliainen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
12.11.2024**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:06.

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 7.11.2024.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistajaksi Paula Pulliainen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Paula Pulliainen.

Kokouspäivämäärä
12.11.20245 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2025 SEKÄ
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026–2027

Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat Savonian toimintaa tarkasteleva kokonaisuus. Tulosityksiköittäin on tehty tarkentavat kaksivuotiset tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tulostavoitteet. Lisäksi on tehty kaksivuotiset tiimisopimukset.

Savonian johtosäännön 4 §:n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

- Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025 sekä vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma (TTS 2025)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025 sekä vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman (TTS 2025).

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset ja teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024**6 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2024**

Osavuositarkastuksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista 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.-30.9.2024

Päätösesitys Hallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024

7 § SAVONIAN LAATUOHJELMA 2025-2028

Savonian laatuohjelmassa määritetään laadunhallinnan vastuut. Hallitus hyväksyy laatuohjelman. Jokaisen esihenkilön ja vastuuryhmän tehtäviin on kirjattu laatu vastuut. Laajennettu johtoryhmä toimii laaturyhmänä. Savonian laatuohjelmassa korostetaan opiskelijaa vaikuttajana. Se tarkoittaa opiskelijan toimintaa osana korkeakoulu yhteisöä sekä opiskelijapalautteen merkitystä osana jatkuvaa parantamista.

Laatutyö tukee Savonian strategiassa määritellyn vision "vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu" saavuttamista. Jokainen savonialainen toimii tavoitteen saavuttamiseksi ja vastaa toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään. Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on auttaa korkeakoulu yhteisöä ja sen jäseniä laadukkaasti toiminnan varmistamisessa.

Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on varmistaa laadukas ja tehokas toiminta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Toiminnanohjausjärjestelmän dokumentaatioalustana ja samalla laatu käsikirjana toimii henkilöstön intranet Santra. Santra sisältää mm. kuvaukset toiminnanohjauksen kokonaisuudesta, organisaatorakenteeseen liittyvistä valta- ja vastuusuhteista sekä toimintaa ohjaavat kuvaukset ja ohjeet.

Savonian vaikuttavuustavoitteita toteutetaan strategiaan, visioon ja arvoihin pohjautuvien neljän nimetyn ydinprosessin avulla. Nämä ovat asiantuntijuuden kehittämisen tukeminen, jatkuvan oppimisen mahdollistaminen, kansainvälisyyden

Kokouspäivämäärä
12.11.2024

edistäminen sekä kilpailukyvyyn vahvistaminen. Ydinprosessien suorituskykyä seurataan strategisen tulostiedon

suorituskykyarvioilla. Savonian vision, vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu, toteutumista seurataan ja arvioidaan vaikuttavuusarvioilla ja -arvioinneilla.

Savonian laatuohjelmassa laatu on arjen tekoja. Hyviä käytänteitä tunnustetaan, levitetään ja otetaan käyttöön. Laadun kehittämistä tuetaan arvioinneilla sekä auditoinneilla.

- Liite: Savonian laatuohjelma 2025–2028

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Savonian laatuohjelman vuosille 2025–2028

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024**8 § KASSASIJOTTAMISEN ERÄÄNTYMINEN**

Savonian määräaikainen kassasijoitus erääntyy 29.11.2024.
Määräaikaiselle kassasijoitukselle ei ole jatkotarvetta.

Päätösesitys Hallitus päättää siirtää erääntyvän määräaikaisen sijoituksen 2,5 miljoonaa euroa Savonia varainhoitajille lisäsijoituksena nykyisen sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Hallitus valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asiaan liittyvät käytännön toimet.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024**9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024

10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ei muita ylimääräisiä asioita.

Kokouspäivämäärä
12.11.2024

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:32.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 13.11.2024 10:56:21 (UTC +0200)

Paula Pulliainen

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

Päiväys / Date: 13.11.2024 12:11:12 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

Päiväys / Date: 13.11.2024 19:05:19 (UTC +0200)

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Heidi Soininen

Hallintopäällikkö

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***58]