

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

Aika To 12.12.2024 klo 14.00-16.56  
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  
Niko Jekkonen  
Jussi Lampi, poistui 16:49 10 § käsittelyn aikana  
Ville Lätti  
Esa Näätänen  
Paula Pulliainen, poistui 16:35 10 § käsittelyn aikana  
Jukka Savolainen

Poissa Jukka Ryhänen

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 § TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2025-  
31.12.2026
- 6 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2025-  
31.12.2026
- 7 § 1 KPL SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA  
VUODELLE 2025
- 8 § KOKONAISTURVALLISUUDEN OSAAMISKESKUS

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

9 §	1 KPL	SAVONIAN TOIMINNANOHJAUS 2025-2028, SIIHEN LIITTYEN TOIMINTOJEN MITTAAMINEN JA ARVIOINTI 2025
10 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
11 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
12 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## Allekirjoitukset

Saara Karkulahti  
puheenjohtajaHeidi Soininen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus  
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Jukka Savolainen  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:24.

**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 4.12.2024.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Päätösesitys	Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistajaksi Jukka Savolainen.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

## 5 § TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2025-31.12.2026

Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla yliopettaja tai lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu yksi ammattikorkeakoulun opettaja, jonka tulee edustaa eri koulutusala kuin puheenjohtaja sekä yksi opiskelijajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Savonian johtosäännön 6 §:n mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusjohtaja. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

## Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2025–31.12.2026 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Eero Holmlund (pj.)

Hanna Kemppainen

Iina Räisänen

Varajäsen

Tommi Salmela

Terhi Kulo

toistaiseksi nimeämättä

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024**Päätös**

Asia siirretään jatkovalmisteluun tutkintolautakunnan kokoonpanon päivittämisen vuoksi. Hallitus päättää, että jatkossa tutkintolautakunnassa on puheenjohtajan lisäksi kaksi opettajaa ja kaksi opiskelijajäsentä, joilla kaikilla varajäsen. Asian käsittelyä jatketaan tammikuussa 2025.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

## 6 § OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2025–31.12.2026

Savonian johtosäännön 7 §:n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii opiskelijapalvelujohtaja ja varapuheenjohtajana koulutusjohtaja. Muina jäseninä opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen.

Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusjohtaja. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

## Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2025–31.12.2026 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Anne Koskela, pj.

Esa Viklund, vpj

Anne Huovinen

Sami Lahti

Anna Hatunen

Varajäsen

Virpi Laukkanen

Pasi Liimatainen

Markku Oikarinen

Mari Vartiainen

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

Merja Vehviläinen

Sirpa Vauhkonen

Iina Räisänen

Nanna Väättäin

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.



Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

## 7 § SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITTELMA VUODELLE 2025

Talous- ja toimintasuunnitelman 2025 mukaan Savonian hallitus asettaa tarkastuskohteet sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen toteuttaja raportoi hallitukselle vuosittain erillisellä tarkastusraportilla. Vuonna 2025 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 10 henkilötyöpäivää

- Liite: Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2025 (Salassa pidettävä. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 24.1 § 15k)

Päätösesitys                      Hallitus päättää sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteet.

Päätös                                Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

## 8 § KOKONAISTURVALLISUUDEN OSAAMISKESKUS

Maailmanlaajuiset turvallisuushaasteet heijastuvat myös Suomen kaupunkeihin ja kuntiin, asettaen vaatimuksia varautumiseen ja yhteistyöhön. Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen vahva yhteistoimintamalli, jossa viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja kansalaiset yhdistävät voimansa huolehtiakseen yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista.

Tähän tarpeeseen vastataan nyt konkreettisesti, kun Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus rakentuu Itä-Suomessa.

Savonia tuo kokonaisturvallisuuden sisällön

- aluekehittämiseen
- rakennamme sen tukemiseksi kansainvälistä verkostoa

Savoniassa on rekrytoitu hankejohtaja ja asiantuntijoita vauhdittamaan keskuksen käynnistämistä. Kuopion kaupunki on ollut mukana rekrytoinneilla jo aiemmin syksyllä. Rakentamista tukee laaja tutkimushanke, joka kuuluu Kuopion kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen, ja jonka rahoitusosuutta tukee EU.

Osaamiskeskus toimii tulevaisuudessa asiantuntijatahona, joka kokoaa ja jakaa kokonaisturvallisuuteen liittyvää tietoa, yhdistää toimijoita, tuottaa tutkimusta ja koulutusta sekä tukee päätöksentekoa ja käytännön toimenpiteitä kansallisella tasolla. Tämä työ ei ole vain alueellista, vaan sillä on kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus. Savonia johtaa prosessia kokoamalla asiantuntijat ja eri alojen toimijat yhteen sekä kuulemalla elinkeino- ja yrityselämän tarpeita.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

Savonia-ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet inhimillisen turvallisuuden osaamisen kehittämisessä, ja se on rakentanut vahvat verkostot niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kuopion alueella on syntynyt 2000-luvulla merkittävä osaamis- ja TKI-toiminnan keskittymä, joka tukee kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuutta sekä vahvistaa alueen elinvoimaa.

Osaamiskeskuksen toimintamallin menestys perustuu tiiviiseen yhteistyöhön. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat ratkaisevassa roolissa uuden tiedon ja ratkaisujen kehittämisessä. Tämä työ kytkeytyy myös laajemmin Itä-Suomen ohjelmaan, jossa kokonaisturvallisuus on yksi keskeisistä painopisteistä.

Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus on paitsi vastaus ajankohtaisiin turvallisuushaasteisiin, myös mahdollisuus tehdä Itä-Suomesta huippuosaamisen keskus, jonka ratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia niin paikallisesti kuin globaalisti.

**Päätösesitys**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja evästää osaltaan kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen etenemistä.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi ja käytiin evästekeskustelu.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

## 9 § SAVONIAN TOIMINNANOHJAUS 2025-2028, SIIHEN LIITTYVIEN TOIMINTOJEN MITTAAMINEN JA ARVIOINTI 2025

Strategisten tavoitteiden toteuttamisen ja saavuttamisen tueksi on vuonna 2024 pilotoitu toiminnanohjausmallia, joka kannustaa henkilöstöä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjausmallissa huomioidaan koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä korkeakoulupalvelut.

Pilotoinnin perusteella esitetään toimintamallin jatkamista myös vuodelle 2025. Toimintamalli on periaatteiltaan pilotointimallin mukainen. Liitteessä ja tausta-aineostossa avataan periaatteet ja toimintamalli.

Hallitus käsittelee ja arvioi tausta-aineistona esitetyn toiminnanohjaus- ja arviointimallin, jolla tuetaan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

- Liite: Savonian toiminnan ohjaus ja siitä johdettu tulospalkkausmalli (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 6 luku 24 § 1 mom. 17. kohta)

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy toimintamallin perusteet, mittarit ja niiden raja-arvot vuodelle 2025 esitetyn tuloskortin mukaisesti.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024**10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024

## 11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ei muita ylimääräisiä asioita.

Kokouspäivämäärä  
12.12.2024**12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:56.

# SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 13.12.2024 10:10:54 (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]

Päiväys / Date: 13.12.2024 11:13:18 (UTC +0200)

**savonia amk**  
**Jukka Savolainen**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*48]

Päiväys / Date: 16.12.2024 14:41:51 (UTC +0200)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

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