

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

Aika To 27.2.2025 klo 14.25 – 17:57  
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  
Ville Lätti  
Esa Näätänen, poistui klo 17:07 15 §:n käsittelyn jälkeen  
Paula Pulliainen  
Jukka Savolainen, poistui klo 17:06 15 §:n käsittelyn jälkeen  
Jukka Ryhänen, poistui klo 16:05 5 §:n käsittelyn aikana

Poissa -

## Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Heidi Soininen, hallintopäällikkö/pöytäkirjanpitäjä, poistui 5 §:n käsittelyn aikana klo 14:55 ja palasi 5 §:n käsittelyn aikana klo 15:46. Poissaolon aikana kokouksen sihteerinä toimi Seppo Lyyra.  
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 | SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖS |
| 6 § |       | VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN            |
| 7 § | 1 KPL | TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTUS                           |



Kokouspäivämäärä  
27.2.2025**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

**Päätösesitys** Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

**Päätös** Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:25.

**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 21.2.2025.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Päätösesitys** Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

**Päätös** Esitys hyväksyttiin.

15 § Mahdolliset ylimääräiset asiat päätettiin käsitellä 6 § Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen jälkeen.

12 § Sijoitusten vastuullisuus päätettiin käsitellä 15 § Mahdolliset ylimääräiset asiat jälkeen.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

**Päätösesitys** Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistajaksi Jussi Lampi.

**Päätös** Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Lampi.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 5 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖS

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältävät olennaiset tiedot vuoden 2024 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin.

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 2024 tilikauden toiminnan operatiivinen tulos on +170.614 euroa. Kokonaisuudessaan tilivuoden 2024 liikevoitto oli rahoitustuottojen ja kirjanpidollisten sijoitusten käyvän arvon muutoksista johtuvien kirjausten jälkeen +3.487.060 euroa.

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

## Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle

- että se vahvistaa tilinpäätöksen.
- tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 3.487.060 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille.

## Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 6 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta.

## Päätösesitys

Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen ja tilintarkastajan valinta
- Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle 22.4.2025 klo 9.00 hallituksen päätöksen mukaisesti.

## Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 7 § TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTUS

Työterveyshuollon hankintasopimus kilpailutetaan Hanselin dynaamisessa hankintajärjestelmässä. Hankinnan ennakoitu arvo on 2.000.000 € koko sopimuskaudelle. Työterveyshuollon laajuuteen ei ole tehty olennaisia muutoksia verrattuna nykyiseen sopimukseen.

Savonian johtosäännön 4 § mukaan hallitus hyväksyy hankinnat ja sitoumukset, joiden kustannusvaikutukset ovat yli 1 miljoonaa euroa sekä muut talouden ja toiminnan kannalta merkittävät, ei-tavanomaiset sopimukset.

- Liite: Työterveyshuollon kilpailutus 2025 (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 3 ja 6-luku 24 § kohta 17)

Suvi Aura poistui asian käsittelyn ajaksi.

## Päätösesitys

Hallitus hyväksyy työterveyshuollon kilpailutuksessa etenemisen esityksen mukaisesti.

## Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 8 § TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Tutkintosäätöä on päivitetty. Pääosin muutokset ovat asioiden tarkennuksia. Suurimmat muutokset liittyvät lukuvuosimaksuihin. Niissä on tapahtunut lainsäädännössä muutos, jonka mukaan maksut muuttuvat täyskatteelliseksi. Tästä johtuen tutkintosäätöä on päivitettävä vastaamaan olemassa olevaan lainsäädäntöä.

Lisäksi tutkintosäännöstä on otettu pois opintopistemäärä, jolla rajataan suomenkielisten opintojen määrä englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissä. Savoniassa opetussuunnitelmat ja opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissä ei ole tarkkarajaisia opintopistemääriä opintojaksojen opetuskielen mukaan, joten ei sellaisia tarvita englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Vanhat tekstit on yliviivattu ja uudet kirjoitettu punaisella.

- Liite: Tutkintosäätö muutokset 1.3.2025 alkaen

## Päätösesitys

Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutokset. Uusittu tutkintosäätö otetaan käyttöön 1.3.2025.

## Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.



Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 9 § TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 28.2.2025-31.12.2026

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 kaksi opiskelijajäsentä. 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 28.2.2025–31.12.2026 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen  
Eero Holmlund (pj.)  
Hanna Kemppainen  
Iina Räisänen  
Katri Kakkuri

Varajäsen  
Tommi Salmela  
Terhi Kulo  
Juha-Pekka Ämmälä  
Anni-Maria Repo

## Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025**10 § SERVICIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITYS**

Savonia-ammattikorkeakoulu oy on Servica Oy:n pienomistaja.

Servica Oy päivittää yhtiöjärjestystään ja osakassopimustaan toimintaympäristön muutosten johdosta. Päivitykset edellyttävät omistajien suostumusta.

- Liite: Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen (Ei-julkisia asiakirjoja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 17)

**Päätösesitys**

Hallitus päättää hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen suostumuksen. Hallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaansa Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025 hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen.

**Päätös**

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 11 § SAVONIAN JA OKM:N VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2025-2028

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö ja Opetus-  
kulttuuriministeriön välinen sopimus lähetettiin pyynnön  
mukaan OKM:ään 31.1.2025 mennessä. Sopimuksen  
allekirjoitti osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja  
toimitusjohtaja.

Sopimus lähetettiin tammikuussa 2024 OKM:lle Savonian  
hallituksen hyväksymänä ja se toimi keskeisenä asiakirjana  
toukokuussa pidetyissä tavoiteneuvotteluissa. Hallituksen  
hyväksymään sopimukseen tuli vain pieniä täsmennyksiä  
OKM:n puolelta.

Savonian hallituksen puheenjohtajat ja toimitusjohtaja  
tapasivat 29.1.2025 tavoitesopimuksen osata, jonka jälkeen  
tavoitesopimus allekirjoitettiin ja lähetettiin ministeriöön.  
Tapaamiseen oli mahdollista tulla laajemminkin hallituksen  
jäseniä. Sovittiin, että allekirjoitettu sopimus tuodaan  
helmikuun hallitukseen, sillä se on selkeästi strateginen  
sopimus ja ohjaa Savonian toimintaa seuraavat neljä vuotta.

## Päätösesitys

Hallitus evästää toimitusjohtajaa tavoitesopimuksen  
tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteet  
huomioitiin Savonian strategiassa vuosille 2025–2028 ja siten  
seuranta toiminnanohjauksen mukaisesti osavuosikatsausten  
ja tilinpäätöksen yhteydessä.

## Päätös

Hallitus kävi evästyskeskustelun ja hyväksyi päätösesityksen  
mukaisesti.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025**12 § SIJOITUSTEN VASTUULLISUUS**

Savonian hallituksen päätöksen mukaisesti Savonian varainhoitajilta pyydetään vastuullisuusraportointi tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen yhteydessä.

**Päätösesitys** Hallitus merkitsee tietoonsa varainhoitajien vastuullisuusraportit 31.12.2024.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
27.2.202513 § SAVONIAN LAUSUNTO SISÄMINISTERIÖN MAAHANMUUTTO-OSASTON  
LAUSUNTOPYYNTÖÖN ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA (PYSYVÄ OLESKELULUPA)

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien pysyvän oleskelun edellytyksiä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3.2025.

Yksi esitetyistä muutoksista koskee korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä: Pysyvän oleskeluluvan voisi saada myös suorittamalla Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, jatkotutkinnon tai yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon. Tällöin oleskelulupa ei liittyisi vaatimusta tietyn pituisesta oleskelusta, vaan se riippuisi siitä, kuinka nopeasti ulkomaalainen olisi suorittanut sanotun tutkinnon. Lisäksi vaadittaisiin suomen tai ruotsin kielen kehittyvää kielitaitoa.

Savonia esittää, että ammattikorkeakoulututkinnot on otettava mukaan lain 56 c § piiriin. Hallituksen esityksessä ei perustella lainkaan sitä, miksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet on jätetty lakiesityksen 56 c § ulkopuolelle. Savonia-ammattikorkeakoulu vaatii hallitusta muuttamaan lakiesitystä siten, että myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi saada pysyvän oleskeluluvan suoraan valmistuttuaan, jos henkilöllä on esityksen mukainen riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Näin korkeakoulusta valmistuneilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025**- Liitteet:**

1. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (pysyvä oleskelulupa)
2. Savonia-ammattikorkeakoulun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (pysyvä oleskelulupa)

**Päätösesitys**

Hallitus käy keskustelun ulkomaalaislain muuttamisesta pysyvän oleskeluluvan osalta nimenomaan ammattikorkeakoulujen perustutkintojen näkökulmasta. Hallitus evästää toimitusjohtajaa viimeistelemään Savonian lausunnon.

**Päätös**

Hallitus kävi evästyskeskustelun ja merkitsi asian tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025**14 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

**Päätösesitys** Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

## 15 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n Sora-lautakunta on käsitellyt opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan asian ja antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitukselle esityksen.

Ammattikorkeakoululain 39 §:n mukaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta asiasta päättää ammattikorkeakoulun hallitus.

Hallitus käsittelee Sora-lautakunnan esityksen.

- Liitteet: Savonia Sora Board Proposal (Sora-lautakunnan esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitukselle (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 25)

## Päätösesitys

Hallitus päättää opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta asiasta Sora-lautakunnan esityksen mukaisesti. Hallitus päättää peruuttaa liitteestä ilmenevin perustein opiskelijan opiskeluoikeuden (ammattikorkeakoululaki 33 § ja 39 §). Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

## Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.



Kokouspäivämäärä  
27.2.2025

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:57.

# SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 28.02.2025 08:28:37 (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: 28.02.2025 10:00:24 (UTC +0200)

**Jussi Lampi**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
SMS PIN [+358\*\*\*31]

Päiväys / Date: 28.02.2025 14:12:32 (UTC +0200)

**Saara Karkulahti**

Hallituksen puheenjohtaja

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