

Kokouspäivämäärä
27.2.2025

Aika To 27.2.2025 klo 14.00 - 14.22
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
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen
Jukka Ryhänen

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 HYVÄKSYMINE |
| 4 § | | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE |
| 5 § | 2 KPL | JOHTOSÄÄNTÖ, MUUTOS |
| 6 § | | SORA-LAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN 27.2.2025 – 26.2.2027 |
| 7 § | | MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT |
| 8 § | | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN |

Kokouspäivämäärä
27.2.2025

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaHeidi Soininen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.

Jukka Ryhänen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
27.2.2025**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:09.

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 HYVÄKSYMINE

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
27.2.2025**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistajaksi Jukka Ryhänen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Ryhänen.

Kokouspäivämäärä
27.2.2025**5 § JOHTOSÄÄNTÖ, MUUTOS**

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä 13.9.2024 hyväksyttyä ja 1.10.2024 lukien voimassa ollutta johtosääntöä on tarpeen muuttaa.

Vastuullisuuden hallintomallin mukaiset kestävyysraportointiin ja vastuullisuuteen liittyvät vastuut kirjataan johtosääntöön kunkin vastuuhenkilön kohdalle.

Tutkintolautakunnan kokoonpanoa päivitetään viitaten hallituksen kokouksessa 12.12.2024 päätettyyn.

Sora-lautakunnan kokoonpanoa päivitetään ja täsmennetään.

Kehittämispäällikköä (§ 23) koskevaa osuutta korjataan poistamalla kaksinkertaisesta kirjauksesta jälkimmäinen koskien esihenkilövastuuta.

- Liitteet:
 1. Johtosääntö 27.2.2025 lukien luonnos (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 9)
 2. Vastuullisuuden hallintomalli 2025

Päätösesitys Hallitus hyväksyy johtosäännön liitteen mukaisesti.
Johtosääntö tulee voimaan välittömästi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
27.2.2025

6 § SORA-LAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön mukaisesti ammattikorkeakoulun hallitus asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan Sora-lautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja ja muina jäseninä koordinoiva ohjausasiantuntija, yksi korkeakoulukuraattori ja yksi koulutuspäällikkö. Kullekin lautakunnan jäsenelle asetetaan yksi varajäsen.

Päätösesitys

Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun Sora-lautakuntaan jäseniksi ajalle 27.2.2025 – 26.2.2027 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Esa Viklund (pj.)
Pirjo Venhovaara
Meri Tissari
Anne Huovinen

Varajäsen

Anne Koskela
Petra Roininen
Anna Hatunen
Emilia Laukkanen

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
27.2.2025

7 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ei muita ylimääräisiä asioita.

Kokouspäivämäärä
27.2.2025

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:22.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 27.02.2025 14:34:54 (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: 27.02.2025 14:35:50 (UTC +0200)

Iisalmen kaupunki
Jukka Ryhänen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***69]

Päiväys / Date: 27.02.2025 14:56:48 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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