

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 30.5.2022

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 192
2744/00.01.01.01.00/2022

Valmistelija	<p>Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302, antti.makela@salo.fi.</p> <p>Turun ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään 30.5.2022 ja siinä valitaan yhtiön hallitus. Yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Lain 17 §:n mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.</p> <p>Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluuyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.</p> <p>Salon kaupungilla yhtiön osakkaana on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Kaupunginlakimies Jari Niemelä on ollut kaupungin edustajana amk:n yhtiöittämisprosessissa ja hän on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä sen alusta alkaen. Niemelä on ilmoittanut haluavansa jatkaa tehtävässä. Yhteistyö yhtiön hallituksessa on ollut hyvää ja Salon kaupungin etu on toteutunut hallituksen toiminnassa. Amk:n rooli ja merkitys Salossa on kasvanut yhtiön toiminnan aikana.</p> <p>Pöytäkirja on syytä tarkastaa kokouksessa tältä osin, sillä kokous on 30.5.</p>
Esittelijä	Vt. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää valita yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden ja nimetä hallituksen jäseneksi kaupunginlakimies Jari Niemelän.
Päätös	<p>Jari Niemelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen). Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian käsittelyn ajan Anna-Kristiina Korhonen.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Mika Mannervesi Jari Niemelä Turun ammattikorkeakoulu