



---

Aika 15.02.2018, klo 16:29 - 19:03

Paikka Kajaanin AMK, Taito 1; Kuntokatu 5, ja kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot, 3. krs.

### **Käsitellyt asiat**

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 7 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 8 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n arviointitapaaminen**
- § 9 Vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen linjaukset**



---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja  
Kyösti Klemetti  
Leena Törrö  
Sari Kyllönen  
Mikko Romppainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri  
Aki Saari, KTM, KPMG Oy  
Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori, poistui 17:49  
Juho Kaartinen, projektityöntekijä, Kajaanin AMK, poistui 16:56  
Jarmo Happonen, tuntiopettaja, Kajaanin AMK, saapui 17:02, poistui 17:18

Poissa

Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ari Toppinen  
Puheenjohtaja

Taina Juntunen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.02.2018

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 16.2.2018 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



---

## § 6

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:  
Taina Juntunen  
taina.juntunen@kajaani.fi  
Hallintosuunnittelija

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 8.2.2018 sähköisenä kokouslinkkinä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

#### **Päätös**

Hyväksyi.



---

**§ 7**

**Pöytäkirjan tarkastus**

Valmistelija / lisätiedot:  
Taina Juntunen  
taina.juntunen@kajaani.fi  
Hallintosuunnittelija

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ari Toppinen

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös**

Hyväksyi.



## § 8

### Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n arviointitapaaminen

KAJDno-2018-201

Valmistelija / lisätiedot:  
Taina Juntunen  
taina.juntunen@kajaani.fi  
Hallintosuunnittelija

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta-ajatuksena on olla älykkäin korkeakoulu, kansallisesti houkutteleva ja kiinnostava työ- ja opiskelupaikka sekä yhteistyökumppani. KAMK edistää Pohjois- ja Itä-Suomen osaamisen, osaajien ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Palvelujen nykytila:

- tutkintoon johtava koulutus
- kansainväliset koulutukset (tutkinnot)
- jatko- ja täydennyskoulutus (AIKOPA)
- aluekehitys sekä
- tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)

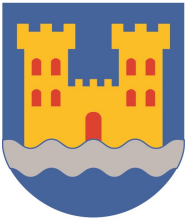
Ammattikorkeakoulujen rahoitus on muuttunut 1.1.2014 alkaen kokonaan tuloksiin perustuvaksi. Vuonna 2015 voimaan tulleen ammattikorkeakoululain mukaan perusrahoitus siirtyi kokonaan valtiolle. Rahoitusmalli uudistui vuoden 2017 alusta lähinnä mittarisuhteiden muutosten myötä. EU/ETA-maiden ulkopuolisten oppilaiden lukuvuosimaksut ovat tulleet lakiuudistusten johdosta käyttöön lukuvuonna 2017-2018. Muut toimintaympäristön muutokset käyvät ilmi talousarviokirjasta 2017, s. 114 (ks. [www.kajaani.fi](http://www.kajaani.fi) -> tietoa Kajaanista -> yleistietoa Kajaanista -> talous -> talousarvio).

Kajaanin kaupungin vuoden 2017 talousarviossa valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on asetettu, että ammattikorkeakoulu selviytyy omalla rahoituspohjallaan.

Kaupunginhallitus -tulosalueen tavoitteeksi 2017 on asetettu muun muassa, että uuden strategian profilaatio ja toiminnan tehostuminen yhdessä alueellisen ja alaperustaisen yhteistyön vahvistumisen kanssa luo jatkuvuutta KAMK:n itsenäiselle toiminnalle (talousarvio 2017, s. 48).

Arviointitapaaminen toteutetaan seuraavasti:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| klo 16.30 – 16.45 | VR-laboratorio, Taito 1 (Kuntokatu 5),<br>projektityöntekijä Juho Kaartinen |
| klo 16.50 – 17.05 | Robottilabra, Taito1 (1L136), tuntiopettaja Jarmo<br>Happonen               |
| klo 17.05 -       | yleisesittely (2L117), rehtori Turo Kilpeläinen                             |



---

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 7101 600 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi, sekä palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

**Päätös**

Merkittiin, että varajäsen Mikko Romppainen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä klo 18.20 keskustelun ja päätöksenteon ajaksi, sillä hän on Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tuntiopettaja (palvelussuhdejävi).

Lautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ja palaa asiaan vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.



## § 9

### Vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen linjaukset

KAJDno-2018-36

Valmistelija / lisätiedot:  
Taina Juntunen  
taina.juntunen@kajaani.fi  
Hallintosuunnittelija

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Hallintosäännön 72a §:n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu pääasiallisesti seuraavasti:

- arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat
- valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi
- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi
- talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys
- kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt
- muut havainnot kaupungin toiminnasta
- tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksistä ja suosituksista
- liitteet

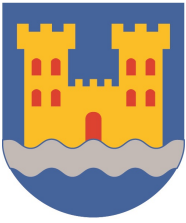
Vuotta 2017 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 3.4.2018. Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi 11.6.2018. Samassa kokouksessa käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista sekä päättää arviointikertomuksen linjauksista.



---

**Päätös**

Lautakunta antoi ohjeet arviointikertomustyön valmistelun aloittamiseen avointisuunnitelman mukaisesti.





---

**Muutoksenhakukielto**

§6, §7, §8, §9

**Muutoksenhakukielto**

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §