

Aika 12.09.2024 klo 15:00 - 16:34

Paikka Saimaan ammattiopisto Sampo, neuvotteluhuone Myllysaari, Armilankatu 40, Lappeenranta sekä Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 69	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 71	Viranhaltijapäätökset	5
§ 72	Apulaisrehtorin viran täyttäminen	6
§ 73	Hallintosäännön päivittäminen	8
§ 74	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kemppi Jouni	Hallituksen puheenjohtaja	
	Pitman Titta	Hallituksen 1.vpj.	
	Klemola Kimmo	Hallituksen 2.vpj.	
	Kokko Saana	Hallituksen jäsen	
	Löfman Päivi	Hallituksen jäsen	
	Nenonen Joni	Hallituksen jäsen	
	Nissinen Anne	Hallituksen jäsen	Teams
	Rikkilä Kari	Hallituksen jäsen	
	Roiha Helena	Hallituksen jäsen	Teams
	Räsänen Vesa	Hallituksen jäsen	
Muu	Hujanen Irma	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
	Huotari Markku	Yhtymävaltuuston 1. vpj.	
	Papinniemi Markku	Yhtymävaltuuston 2. vpj.	
	Lehmusvaara Antti	Kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Moilanen Riitta	Kehitysjohtaja	
	Poutanen Anne	Apulaisrehtori	
	Salopelto Sari	Talous- ja hallintojohtaja	Teams
	Tanskanen Ari	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

AllekirjoituksetJouni Kemppi
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

69 - 74

Pöytäkirjan tarkastus

Joni Nenonen

Kari Rikkilä

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden ja allekirjoitusajankohdat voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut,
https://www.edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma/hallinto_ja_paatoksenteko.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 69

Hallintosäännön 116 ja 117 §:n mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärän paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun ja kokousasiakirjojen toimittamisessa käytetään luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja tieto asiakirjojen julkaisemisesta lähetetään hallituksen kokouksiin osallistuville sähköpostitse ja tekstiviestitse.

Kokousasiakirjat on julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa ja julkaisusta on tiedotettu kokoukseen osallistuville sähköpostitse ja tekstiviestitse 06.09.2024.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään kuusi jäsentä on kokouksissa saapuvilla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla kokoustilassa olleet sekä Teams-järjestelmän kautta osallistuneet henkilöt käyvät ilmi tämän pöytäkirjan osallistujaluettelosta.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KYH § 70

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Hallitus valitsee kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Joni Nenosen ja Kari Rikkilän.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus § 71

12.09.2024

Viranhaltijapäätökset

KYH § 71

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 14.8.2024 - 6.9.2024 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset

Henkilöstöpäätökset 68, 72, 73, 76 §

Yleiset päätökset 69 – 71, 74, 75 §

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus päättää, ettei edellä mainittuja päätöksiä oteta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Oheisasiakirjat

Viranhaltijapäätösluettelo 14082024-06092024

Apulaisrehtorin viran täyttäminen

5/01.00.00/2024

KYH § 72

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Kuntayhtymän hallitus myönsi 22.8.2024 apulaisrehtorille eron virasta. Hallitus päätti samalla laittaa 1.9.2025 alkaen avoimeksi tulevan apulaisrehtorin viran haettavaksi.

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi ja hakuilmoituksen julkaisemisesta päättää virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Tulosityksiköiden johtajat virkasuhteeseen ottaa kuntayhtymän hallitus.

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän opetustoimessa johtavassa asemassa toimivilta edellytetään asetuksen mukainen kelpoisuus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Lisäksi virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa. Kuntayhtymän hallitus on 18.12.2012 apulaisrehtoreiden virkoja perustaessaan päättänyt kelpoisuusvaatimukseksi opetustoimen kelpoisuusasetuksen mukaisen rehtorin kelpoisuuden.

Asetuksen mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Asetuksen mukaan rehtorilla tulee myös olla oppilaitoksen opetuskielessä tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa järjestämisluvassa määrättyssä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalaissa säädetyllä tavalla. Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Apulaisrehtori johtaa Saimaan ammattiopisto Sampon oppiminen- ja ohjaustulosityksikköä ja toimii koulutuspäällikkötiimin ja mahdollisen muun välittömässä alaisuudessaan toimivan henkilöstön valmentavana esihenkilönä sekä johtotiimin jäsenenä. Hän vastaa tulosityksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä toteutumisen seurannasta. Hän vastaa osaltaan oppilaitoksen yhteiskuntasuhteista ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Kuntayhtymän hallitus

§ 72

12.09.2024

Apulaisrehtorin tehtävänä on muun muassa johtaa koulutusalojen opetusta, ohjausta ja muuta toimintaa Saimaan ammattiopisto Sampon strategisten linjausten, tavoitteiden ja yhteisten kulttuuriperiaatteiden mukaisesti. Apulaisrehtori tukee yhteistyössä muun johdon kanssa Sampon ja Edusampo Oy:n opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämistä sekä operatiivista suunnittelua ja yhteensovittamista.

Hallituksen puheenjohtajan
päättösehdotus

Kuntayhtymän hallitus perustaa apulaisrehtorin viran täyttämistä varten valintatyöryhmän. Valintatyöryhmään kuuluu kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajisto ja kuntayhtymän johtaja. Sihteeriksi valitaan henkilöstöpäällikkö. Valintatyöryhmän tehtävänä on valmistella tarkemmin apulaisrehtorin viran hakuilmoitus, hakuajankohta, täyttöasia sekä tehdä esitys virkaan valittavasta henkilöstä. Valintatyöryhmä päättää soveltuvuustestien käytöstä sekä valittavan henkilön mahdollisesta työskentelystä nykyisen viranhaltijan kanssa perehdytyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Kemppi, p. 0400 926 484,
jouni.kemppi@pp.inet.fi

Hallintosäännön päivittäminen

110/00.01.01.00/2022

KYH § 73

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt nykyisen voimassa olevan hallintosäännön vuonna 2017. Hallintosääntöä on tämän jälkeen päivitetty neljä kertaa.

Saimaan ammattiopisto Sampon ja työelämän välistä yhteistoimintaa halutaan kehittää edelleen. Opetushenkilöstö on kokenut, että ammatillinen neuvottelukuntatoiminta ei riittävästi vastaa tämän hetken tarpeisiin. Tehdyn selvityksen mukaan esitetään, että Saimaan ammattiopisto Samossa luovutaan ammatillisista neuvottelukunnista ja perustetaan niiden tilalle tulevaisuus- ja työelämäfoorumi. Asia vaatii muutoksia voimassa olevan hallintosäännän neuvottelukuntatoimintaa ja hallituksen tehtäviä koskeviin pykäliin.

Päivitetty hallintosääntö on liitteenä. Oheismateriaalina on nykyiseen hallintosääntöön ehdotettavat muutokset (poistettavat ja lisättävät kohdat).

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 20.10.2024.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Liitteet

1 Koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 20.10.2024 alkaen_hallitus

Oheisasiakirjat

Koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 20.10.2024 alkaen_vain
muutokset

Muut asiat

KYH § 74

1. Valtionhallinnon leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta ja talousarviotilanne 2025

Kuntayhtymän johtaja sekä talous- ja hallintojohtaja kertoivat tiedossa olevista ammatillista koulutusta koskevista valtionhallinnon leikkauksista ja kuntayhtymän talousarviotilanteesta.

Päätös: Kuntahtymän hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

2. Katsaus kuntayhtymän tila-asioihin

Kuntayhtymän johtaja kertoi Imatran peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen etenemisestä sekä logistiikan tila-asioista.

Päätös: Kuntahtymän hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

3. Hallituksen kokous tiistaina 15.10.2024 klo 13.00

Päätös: Kuntahtymän hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 15.10.2024 klo 13.00 Lappeenrannassa.

4. Muut ajankohtaiset asiat

Kuntayhtymän johtaja kertoi muista ajankohtaisista asioista.

Päätös: Kuntayhtymän hallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.