



Pöytäkirja 9/2021

1 (6)

Ammattikorkeakoulun hallitus

21.10.2021

Aika torstai 21.10.2021 klo 8.15

Paikka EduCity, nh Fleming

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Laakso Maaret, jäsen

Lahti Mari, jäsen

Lahtinen Pyry, jäsen

Niemelä Jari, jäsen

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Sundman Pekka, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Hiilipäästöjen kompensoiminen

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus käsitteli 27.5.2021 tilannetta, jossa Turun ammattikorkeakoulu ei kykene toimimaan Turun kaupunginhallituksen 1.6.2020 tekemän linjauksen mukaisesti matkakulujen hiilipäästöjen kompensoimisen osalta. Tilanteen syynä on 23.4. opetus- ja kulttuuriministeriöltä tullut ohje, jonka mukaan:

Korkeakoulujen tulisi pääsääntöisesti pyrkiä kohti hiilineutraaliteettia muuttamalla toimintaansa, ei kompensoimalla hiilipäästöjä. Jos kompensatiomaksuja maksetaan, niihin on käytettävä muuta kuin valtionrahoitusta.

Hallitus päätti varmistaa, että vuodesta 2021 lähtien sen edellisen vuoden matkustuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt tulevat kompensoiduiksi ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla mekanismeilla yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan sopimaan Turun kaupungin kanssa siitä, miten ja millä tavoin kompensatio lopullisesti toteutetaan.

Turun ammattikorkeakoulu on käynyt keskusteluja Turun kaupungin kanssa erilaisista ratkaisumalleista. 11.10.2021 Turun kaupungin ilmastojohtaja Risto Veivo lähetti seuraavan kaupungille sopivan neuvottelutuloksen:

Turun kaupunginhallitus on 1.6.2020 § 243 päättänyt paikallisiin hiilensidontaratkaisuihin tukeutuvan kasvihuonekaasupäästöjen kompensatiomallin periaatteista ja käynnistämisestä siten, että päätös on vuodesta 2022 alkaen konserniyhteisöjä velvoittava. Päätöksen mukaan konserniyhteisöiltä kerätään sisäinen maksu, joka käytetään uusien kompensatioiden luomiseen ja kompensatiomallin kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on keväällä 2021 kuitenkin linjannut, etteivät korkeakoulut voi käyttää valtionrahoitusta kompensatiomaksuihin. Käsityksemme mukaan linjaus käytännössä estää maksun suorittamisen rahana.

Turun ammattikorkeakoulun kestävä kehitys ja vastuullisuuden ohjelman mukaisesti korkeakoulu on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Turun ammattikorkeakoululla on vahva osaaminen ja aktiivinen kehittäjärooli päästövähennyksissä, kompensatioissa sekä niiden seurannassa. Suoran rahoituksen sijaan Turun ammattikorkeakoulu voikin edelleen suunnata kehittämispansostaan konsernin yhteisten kompensatioiden luomiseen ja kompensatiomallin kehittämiseen siten, että Turun ammattikorkeakoulun osuus kompensatioista voidaan todentaa osana yhteistä mallia. Ensimmäisessä vaiheessa kompensoitavia ovat vuoden 2020 työmatkojen päästöt.

Neuvottelutulos täyttää Turun ammattikorkeakoulun hallituksen antamat neuvottelutavoitteet sekä varmistaa matkakulujen hiilikompensaation vuodesta 2020 lähtien. Tämän päätöksen perusteella Turun ammattikorkeakoulu Oy etenee yhden lisäaskeleen kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Varsinaisen asian lisäksi ilmastojohtaja Veivon kirjeessä on seuraava saatelause:

Uskomme, että pääsemme em. tavalla hyvin eteenpäin yhdessä ja TuAMK:n panos asian kehittämiseen ja edistämiseen on tällä tavalla vahvasti vaikuttava. Olemme myös kiitollisia jo tehdystä yhteistyöstä ja vahvasta panoksestanne ilmastopolitiikkamme kehittämiseen.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee neuvottelutuloksen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Salainen asia

5 § Salainen asia

6 § Koronatilanne lokakuussa 2021

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen.

Turun ammattikorkeakoulun rehtorin antamasta maskin käyttöön ohjaavasta päätöksestä keväällä 2020 tehtiin kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on tehnyt asiasta ratkaisun 28.9.2021. Ratkaisun Turun ammattikorkeakoulun osalta keskeisin osa on sen viimeinen lause: ”Asia ei ole antanut aihetta oikeusasiamiehen toimenpiteisiin”.

Koronan yleistilanne kehittyy jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua kokoukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päiväkohtaiseen tilanteeseen.

Liite 1 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös maskipakoista korkeakouluissa

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat

Vararehtori Juhani Soini:

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja taloudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankehakemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja.

Liite 1 16.9.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Muut asiat

Hallitus keskusteli kokouskäytännöistä

Päätös: Jatketaan toistaiseksi hybridikokouksilla, mutta suositellaan läsnäoloa mahdollisuuksien mukaan.

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Niko Aaltonen

Sami Savolainen

Puheenjohtaja

Sihteeri