



Pöytäkirja 5//2023

1 (7)

Ammattikorkeakoulun hallitus

29.5.2023

Aika maanantai 29.5.2023 klo 8.00

Paikka Teams

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Mannervesi Mika, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Siitonen Mikko, jäsen

Uusitalo-Heikkinen Mervi, jäsen

Este **Niemi Matti**, jäsen

Sillanmäki Matias, jäsen

Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun AMK, esittelijä

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun AMK, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.



2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Yhteiset palvelu -sektorin esittely

Palvelujohtaja Sami Savolainen esittelee hallitukselle Yhteiset palvelut -sektorin toimintaa.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapolitiikka hiilipäästöjen vähentämiseksi

Erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi, lehtori Hannamaria Yliruusi ja erityisasiantuntija Johanna Saarinen:

Turun AMK:n hankintatiimi on valmistellut rehtori-toimitusjohtajan toimeksiannosta ammattikorkeakoululle hankintapolitiikan, joka ohjaa hankintoja hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Turun AMK:n tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja seuraamme tavoitteeseen pääsemistä mm. laskelmalla AMK:n hiilijalanjälkeä vuosittain. Laskelma osoittaa,

että merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät liittyvät kiinteistöihin, matkustamiseen ja hankintoihin. Vuonna 2021 hankintojen päästöt olivat jopa 60 % koko Turun AMK:n hiilijalanjäljestä. Hankintojen päästöt muodostuvat mm. laite-, kalusto- ja kaluste-

hankinnoista, asiantuntijapalveluhankinnoista, tarjoiluhankinnoista, markkinointiin liittyvistä hankinnoista sekä kemikaalihankinnoista. Vähähiiliset ja päästöttömät hankinnat voivat viedä Turun AMK:ta kohti hiilineutraaliustavoitetta.

Vähähiiliset julkiset hankinnat tarkoittavat julkisia palvelu- ja tavarahankintoja ja rakennusurakoita, jotka tuottavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Ne voidaan toteuttaa joko hankkimalla suoraan vähäpäästöinen ratkaisu markkinoilta tai asettamalla vähäpäästöisyyttä edistäviä kriteerejä kilpailutukseen.

Hankintapolitiikka tukee uuden strategiamme ja ilmastotavoitteidemme toteuttamista. Poliitiikka on voimassa vuodesta 2023 alkaen ja se sisältää konkreettisia askelmerkkejä ja toimenpiteitä, joilla hankintojen voidaan esimerkiksi kiertotalouden mukaisten hankintojen keinoin viedä kohti hiilineutraaliutta. Se sisältää myös valmistelevia tehtäviä, joilla politiikka tuetaan sekä se nostaa esille myös vastuutahot toimenpiteille. AMK:n johdolla merkittävä rooli hankintapolitiikan tavoitteiden ja seurannan asettamisessa mittareineen.

Liitteenä olevan esityksen hankintapolitiikasta ovat valmistelleet hankintatiimissä työskentelevät Sonja Lankiniemi, Hannamaria Yliruusi ja Johanna Saarinen. Visuaalisen ilmeen on luonut Sanni Koskimies-Chiba.

Liite Turun AMK:n hankintapolitiikka hiilipäästöjen vähentämiseksi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 § Digivision kehitystilanteesta

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa käsiteltiin 24.4.2023 Digivision etenemistä. Keskustelun pohjalta toimiva johto on jatkanut keskustelua hankkeen kanssa niistä reunaehdoista, joilla Turun ammattikorkeakoulun olisi mahdollista osallistua mahdollisesti perustettavaan yhteiseen yhtiöön.



Keskustelua ja selvityksiä on jatkettu seuraavista aiheista:

- Pakollinen liittyminen yhtiöön ja mahdollisuus irtautua siitä myöhemmin itsenäiseen päätökseen perustuen.
- Yhtiön ansaintalogiikan tasapuolisuus.
- Yhtiön toimivan johdon ohjaaminen kustannustehokkuuteen.
- Yksittäisen korkeakoulun mahdollisuus vaikuttaa yhtiön suuntaan ja siltä ostamiinsa palveluihin.
- Yhtiölle suunnitellut viranomaistoimintaa lähellä olevat toiminnot.

Keskustelun perusteella on saatu tehtyä päivityksiä osakassopimukseen, yhtiöjärjestykseen ja hankkeen toimintaan seuraavilta osin:

- Turun ammattikorkeakoulun Senior Legal Council Jari Niemelän mukaan nyt päivitetty osakassopimus mahdollistaa irtautumisen itsenäisen päätöksen perusteella, joskin tällöin tultaisiin menettämään yhtiöön sijoitettu pääoma.
- Ansaintalogiikasta on lisätty kirjaus, jonka mukaan yhtiön FTE-pohjaista laskutusta tullaan kehittämään transaktiopohjaiseksi kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.
- Hanke on sitoutunut selvittämään mahdollisuuden yhdistää nyt kehitettyjä palveluita opetushallituksessa kehitteillä olevaan JOD-toimintaan, jolloin viranomaishenkiset kokonaisuudet saataisiin kansallisen sateenvarjon alle.
- Hanke on sitoutunut luomaan jatkoskenaarioita nykyisen rahoituskauden jälkeiselle ajalle riippuen siitä, miten hankkeen saamalle julkiselle rahoitukselle käy.

Esitetyt muutokset ovat olleet oikean suuntaisia. Keskustelu kuitenkin jatkuu edelleen ja myös useat muut korkeakoulut ovat esittäneet muutosehdotuksia esitettyihin sopimuksiin.

Turun ammattikorkeakoulu on myös pyytänyt hankkeelta selkeytystä siihen, miten hankkeesta ja yhtiöstä poisjäänti vaikuttaisi konkreettisesti ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijoiden asemaan. Saadun vastauksen mukaan korkeakoulu ei voisi käyttää hankkeessa kehitettyä palvelukokonaisuutta omien opintojaksojensa tarjoamiseen. Korkeakoulun opiskelijat voisivat osallistua jatkuvan oppimisen opintojaksoille, mutta todennäköisesti systemaattinen ristiinopiskelu toisten korkeakoulujen opintojaksoilla ja niiden suoritustietojen automaattinen siirtyminen eivät toimisi. Näin ollen osakeyhtiöstä ja hankkeesta poisjäänti

saattaisi heikentää opiskelijoiden asemaa suhteessa muiden korkeakoulujen opiskelijoihin.

Päätösesitys: Hallitus käy asiasta keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus käsittelee asiaa alkusyksystä 2023.

6 § Hallituksen syksyn kokousajat

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen iltakoulu esitetään pidettäväksi keskiviikkona 23.8. klo 16.00 ja jouluruokailu tiistaina 12.12. tai 19.12.

Syyskauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

ma 18.09. klo 8.00

ma 23.10. klo 8.00

ma 13.11. klo 8.00

ma 11.12. klo 8.00

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää esityksen mukaisesti.

Päätös: Syksyn kokousajat ja iltakoulu päätettiin esityksen mukaisesti. 11.12. kokous pidetään etänä. Muiden kokousten pitotapa päätetään myöhemmin. Jouluruokailu järjestetään 19.12.

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 29.5.2023 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 § Muut asiat

Päätös: Ei muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55.

Niko Aaltonen Sami Savolainen
Puheenjohtaja Sihteeri