

**Aika** torstai 27.5.2021 klo 8.15

**Paikka** Teams

**Jäsenet**

**Aaltonen Niko**, puheenjohtaja

**Hannula Mika**, jäsen

**Laakso Maaret**, jäsen

**Lahti Mari**, jäsen

**Lahtinen Pyry**, jäsen

**Niemelä Jari**, jäsen

**Ratilainen Niina**, varapuheenjohtaja, § 1-10

**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

**Sippel Liisa**, Senior Legal Counsel, Turun AMK, § 1-3

**1 § Kokouksen avaus**

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Katsaus hankinta-asioista**

Ulla-Maija Lakka ja Liisa Sippel esittelevät asiaa suullisesti.

Oheismateriaali 1 Hankintamenettelyt Turun AMK:ssa

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**4 § Q1 2021 toiminta ja taloustilanne**

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK:n sektorit ovat tehneet osaamisaluekohtaisesti ensimmäisen kvartaalin analyysin vuoden 2021 maaliskuun lopun tilanteesta. Kvartaaliseuranta on tuonut edelleen varmuutta tietoon perustuvaan johtamiseen. Pandemiasta ja etätyöskentelyyn siirtymisestä huolimatta sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan

sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi.

### **Talous:**

Maaliskuun 2021 lopun suoriteperusteinen tuloraportti osoittaa, että Turun amk:n tulos kehittyy kokonaisuutena tiukan budjetin mukaisesti. Kokonaisuudessa tulot alittavat budjetoidun tavoitteen 1,4 milj. euroa, mutta vastaavasti menoerät alittavat suunnitellut 1,47 milj. euroa. Maaliskuun lopun tulos 73 172 euroa ylittää ajan-kohtaan budjetoidun 4 093 euroa.

Poikkeustilanteesta johtuen tulosennusteen arviointi vuoden loppuun on haasteellista. Budjetissa ei ole joustovaraa. Sekä liiketoimintaeurojen että TKI - ulkoisen rahoituksen kasvu on hitaampaa kuin viime vuonna. Sen sijaan rahoitustuottotavoite näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Vaikka poikkeusoloissa ja etätyöskentelyssä monet kuluerät, mm. matkakulut, toimistokulut jne. jäävät toteutumatta, se ei vielä näyttäisi välttämättä riittävän kompensoimaan tulotavoitteen alitusta. Tässä kestoltaan epävarmassa tilanteessa budjetissa pysyminen edellyttää tarkkaa kuukausi- ja yksikkökohtaista taloushallintaa ja ennakointia niin, että menoja suhteutetaan tulojen menetystä vastaavasti.

### **Toiminta:**

Rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat kehittyneet pääsääntöisesti positiivisesti ja ylittävät AMK-tutkintomäärää lukuun ottamatta viime vuoden maaliskuun toteumat. YAMK-tutkintomäärä maaliskuun lopussa vastaa viimevuotista. Jatkuvan oppimisen pisteet ja julkaisumäärä ovat nousseet edelleen, joskin asetetut tavoitteetkin ovat viimevuotista korkeammat. Myös opiskelijapalautteet (AVOP) ovat hienoisesti

parantuneet ensimmäisen kvartaalin aikana sekä AMK- että YAMK-tutkintojen osalta.

HTV määrä on noussut vuoden alusta suunnitellusti yhdeksällä lukuun 701. Sairauseroissaoloprosentti on pysynyt vuoden vaihteen tasossa ollen 1,5 %

Liite 1	Turun Amk talousraportti Q1 maaliskuu/2021
Liite 2	Turun Amk Q1 toiminnan ja talouden tunnusluvut

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus keskusteli opetusprosessien kehittämisen kautta aikaansaatavista muutoksista, jotka näkyvät lopulta opetusjaksotasolla. Tällä hetkellä kehittämisen painopisteinä ovat erityisesti sektoreista terveys ja hyvinvointi sekä taideakatemia. Hallitus piti operatiivisen johdon esittämiä muutoksia oikean suuntaisina. Taloudellisen tuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi kevätkaudelta ja toteutettujen muutosprosessien arvioidaan alkavan vaikuttaa syyskaudella. Tällä hetkellä on vielä mahdotonta ennustaa niiden vaikutusta lopulliseen tulokseen.

Päätösesitys hyväksyttiin.

## 5 § Turun ammattikorkeakoulun K-Kauppiasrahaston säännöt

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n K-kauppiasrahaston hallinto siirrettiin Turun kaupungilta Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle rahoituspäällikön päätöksellä (Konsernihallinto, talous 21.4.2021 § 5). Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tulee nyt hyväksyä rahastolle säännöt, joiden mukaan rahaston alkuperäisen tarkoituksen mukaista stipendien jakoa voidaan jatkaa.

Liite 1 K-kauppiasrahaston säännöt

Oheismateriaali 1 K-kauppiasrahaston hallinnon siirto Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle, Konsernihallinto, talous, rahoituspäällikkö 21.4.2021 § 5

Oheismateriaali 2 K-kauppiasrahaston vanhat säännöt (Kv 10.12.2001 § 343)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy K-kauppiasrahaston säännöt liitteen 1 mukaisena.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**6 § Salainen asia**

**7 § Hiilipäästöjen kompensoiminen**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Turun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 27.8.2020 seuraavasti:

*Turun ammattikorkeakoulu kompensoi vuodesta 2021 lähtien edellisen vuoden matkustuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt EU:n päästökaupan hintatason mukaisesti. Päästöt kompensoidaan ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla meka-nismeilla. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään siitä, miten ja mihin kompensatio lopullisesti maksetaan.*

Päätös seurasi Turun kaupunginhallituksen 1.6.2020 tekemää linjausta, jonka mukaan Turun kaupungin konserniyhtiöiden tulisi kompensoida lentoliikenteen päästöistä aiheutuneet hiilijalanjäljet viimeistään vuodesta 2022 lähtien.

Valtionrahoituksen käyttöön hiilikompensatioihin katsottiin kuitenkin liittyvän epävarmuustekijöitä, mistä johtuen toimitusjohtaja kysyi asiaan näkemystä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Vastaus saapui 23.4.2021 johtaja Erja Heikkiseltä. Sen mukaan:

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

Näin ollen Turun ammattikorkeakoulun hallituksen 27.8.2020 tekemä päätös on tämän ohjeistuksen vastainen, eikä Turun ammattikorkeakoulu kykene toimimaan Turun kaupunginhallituksen 1.6.2020 tekemän linjauksen mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu pystyy toiminnallisten muutosten kautta nopeasti vähentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi mutta muun muassa matkustamiseen liittyvät lentomatkat aiheuttavat jatkossakin jonkin verran kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta ammattikorkeakoulu lisää jatkuvasti hiilikädenjälkeään eli laajan TKI-toiminnan ja opetuksen kautta vaikutukset yhteiskunnan eri aloille aiheuttavat merkittävää hiilikuormituksen vähentämistä.

Ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana kehittämässä Turun kaupunkikonsernin ilmastotyötä ja paikallista hiilijalanjälkikompensaatiomekanismin kehittämistä. Näin ollen hiilijalanjälkeä voitaisiinkin mahdollisesti tarkastella konsernitasolla myös ammattikorkeakoulun hiilikädenjälki huomioiden. Tällöin voisi olla mahdollista toteuttaa kompensatiot keskitetysti konsernitasolla.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

**Päätösesitys:** Turun ammattikorkeakoulu varmistaa, että vuodesta 2021 lähtien sen edellisen vuoden matkustuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt tulevat kompensoiduiksi. Päästöt kompensoidaan ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla mekanismeilla yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan Turun kaupungin kanssa siitä, miten ja millä tavoin kompensatio lopullisesti toteutetaan.

**Päätös:** Hallitus päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti,

että ensisijaisesti hiilineutraaliuteen pyritään päästöjä vähentämällä. Siltä osin, kun näillä keinoilla tavoitteeseen ei päästä haetaan kompensatiokeinoja ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla mekanismeilla yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan sopimaan Turun kaupungin kanssa siitä, miten ja millä tavoin kompensatio lopullisesti toteutetaan.

## **8 § Koronatilanne huhtikuussa 2021**

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen kevään kuluessa tiukennetuista turvatoimista johtuen.

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

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.





## 9 § Syksyn kokousajat

Palvelujohtaja Sami Savolainen:

Hallituksen syyskauden kokousajoiksi esitetään seuraavia:

torstaisin klo 8.15 - 10.30

26.8. (Iltakokous klo 16->)

16.09.

21.10.

18.11.

16.12. (Klo 16-18 hallituksen kokous, klo 18-> hallituksen ja alueneuvottelukunnan iltakoulu)

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus päättää syksyn kokousajat esityksen mukaisesti.

Päätös: Elokuun iltakokouksen ajankohdaksi muutettiin 19.8.2021 klo 16. Muilta osin päätettiin kokousajat esityksen mukaisesti.



**10 § 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                      27.5.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys:              Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:                      Päätösesitys hyväksyttiin.

**11 § Muut asiat**

COSO / riskienhallintakatsaus

Ulla-Maija Lakka esittelee asian suullisesti.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli katsauksen valmisteluvaiheeseen, joka pyritään saamaan valmiiksi maaliskuu- tai huhtikuun loppuun mennessä. Ulkopuolinen arviointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa tämän jälkeen.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Olen saanut kutsun maanpuolustuskurssille loka-marraskuun vaihteessa. Vararehtori Juhani Soini ja palvelujohtaja Sami Savolainen toimivat varahenkilöinä johtosääntö mukaisesti.

Whistleblowing-ilmoituskanava otetaan käyttöön ja siihen liittyvät valmistelut ovat käynnissä.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

## **12 § Kokouksen päättäminen**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.32.

Niko Aaltonen  
puheenjohtaja

Sami Savolainen  
sihteeri