

**Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 5/2012**

Aika: 16.10.2012 klo 13.00 alkaen
Paikka: NCC Roads Oy, Äyritie 8 C, Vantaa

Läsnä: Ossi Himanka, pj.
Lars Forstén
Sami Horttanainen
Jukka Karjalainen
Kyösti Laukkanen
Anders Nordström
Jorma Paananen
Terhi Pellinen
Pia Rämö
Tuomas Vasama, siht.

Poissa: Ville Alatyppö
Jarmo Eskola
Kari Ström

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi hallituksen kokoukseen ja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun 9.10. esityslista lisäyksiin kohtaan 6 Muut asiat.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Jäsenasiat

Ei kirjattavaa.

5 Toimikunnat ja valiokunnat

Toimintasuunnitelmat

Ossi Himanka on lähettänyt sähköpostitse toimi- ja valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille kehotuksen aloittaa vuoden 2013 toimintasuunnitelmien laatimisen. Toimintasuunnitelmissa pyydetään huomioimaan yhdistyksen uusiutuvien kotisivujen tuomat mahdollisuudet täysmääräisesti. Lisäksi pyydetään tiedostamaan tulevat tiukan taloudenpidon vuodet.

19.10.2012

Käytiin läpi Infra ry:n strategiaa ja keskusteltiin sen nivoutumisesta PANK ry:n toimintaan. Sovittiin, että järjestetään **seminarityyppinen tilaisuus 6.3.**, jossa keskustellaan yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista etukäteen tiukasti määrittelemättömällä agendalla. **Ossi** laatii ohjelmavaihtelun ja laittaa sen kommentteille hallituksen jäsenille.

6 Muut asiat

Alan yliopistokoulutus

Terhi Pellinen kertoi Aalto yliopiston School of Engineering –hankkeesta, jolla on monenlaisia merkittäviä vaikutuksia yliopiston toimintaan. Muutoksilla yliopiston on määrä olla vuonna 2020 maailman huipulla. Jatkossa kandidaattiohjelmat keskittyvät voimakkaasti ja maisteriohjelmia luodaan vain strategisille painopistealueille. Käytännön vaikutuksina olisi esimerkiksi tietekniikan kurssivalikoiman putoaminen puoleen nykyisestä. Samalla koulutus- ja tutkimusosaamista pitäisi voimakkaasti keskittää niille alueille, joilla on mahdollista tavoitella kansainvälisen huippututkimuksen kärkeä, nykyisen laaja-alaisen tutkimuksen ja tutkinnon sijaan.

Aihe keskustelutti runsaasti. Todettiin, että tilanne ei ole ollut yliopiston ulkopuolella riittävän hyvin tiedossa, eikä ala ole osallistunut keskusteluun korkeakoulutuksen roolista ja järjestämisestä. Pohdittiin, että alan tutkimuksen ei tarvitse olla kansainvälistä huippua, mutta riittävän hyvä ja laaja kansallinen osaamistaso pitää säilyttää jotta ei pudota kansainvälisestä kelkasta. Rakennetun ympäristön arvo pitäisi tuoda keskusteluun – jatkossakin tarvitaan hyvin koulutettua työvoimaa. Toisaalta pitää miettiä mikä on ammattikorkeakoulujen rooli, minkälainen koulutus vastaisi parhaiten työvoimatarpeeseen.

Terhi kertoi, että vain erillisrahoituksella on mahdollista järjestää lisää henkilöstöresurssia, sillä budjetit ovat tiukat. Esimerkiksi ruotsissa yliopistojen rahoitusmallit ovat tyystin erilaisia, yrityksillä on merkittäviä tutkimuspanostuksia. Joka urakasta menee marginaalinen osuus säätiön (SBUF) tilille, josta yritykset saavat käyttäen sitä tutkimustoimintaan, eli palkata tutkimuslaitoksen tekemään tutkimusta.

Ossi ehdotti audienssia dekaanin luokse. Sovittiin, että kootaan ryhmä Infra ry:n, Liikennevirasto ja Rakennusteollisuuden voimista (**Lasse** ottaa yhteyttä Timo Kohtamäkeen ja Jukka Juolaan, **Jukka K.** Raimo Tapioon, **Terhi** laatii tausta-aineistoa kahden viikon kuluessa).

Hallituksen jäsenyydet

Jorma Paananen ilmoitti tämän kokouksen olevan viimeisensä, toimialansa vaihtuessa ratapuolelle.

Ossi on ollut hallitustyöskentelyyn liittyen yhteyksissä Kari Strömiin, toivomuksena Kuntaliiton aktiivinen osallistuminen.

Seuraajasuunnitelma

Ossi alusti seuraajasuunnitelmasta. Käytiin keskustelua hallituksen puheenjohtajuuden siirtymisestä, jolle sopiva ajankohta olisi yhdistyksen kevätkokous. Keskus-

19.10.2012

teltiin myös yhdistyksen roolista suhteessa muihin järjestöihin (Infra, PTL, MANK, Tieyhdistys) ja mahdollisuudesta fuusioitua. Todettiin, että **hallitusten jäsenten** on aktiivisesti haettava ratkaisua tilanteeseen.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lars aloitti keskustelun hallituksen toimintasuunnitelman vuoden 2013 painopisteistä. Todettiin, että opetuksen ja tutkimuksen edistäminen ja alan asioiden (esimerkiksi ongelmat kierrätyksessä, alan rahoitus) esillä pitäminen säilyvät painopistealueina.

Ossi kirjoittaa ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja laittaa sen hallitukselle kommentoitavaksi.

7 Hallituksen seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään:

- perjantaina 23. marraskuuta kello 9 ja yhdistyksen syyskokous kello 11
- 6.3.2013 Infrapoliittisen iltapäivän yhteydessä pidetään seminaari, johon kutsutaan lisäksi toimi- ja valiokuntien puheenjohtajat ja sihteerit sekä tiedotusvaliokunta

Kokous päätettiin 14.50.

Sihteeri *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson