

Aika Tiistai 27.9.2022 klo 15.05-16.40

Paikka *Teams*

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Satu Järvenkallas, paikalla kohdasta 5§ lukien
Katri Kalske
Tekla Kosonen
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho, poistui kohdan 10§ käsittelyn aikana
Tuula Saxholm, paikalla kohdasta 3§ lukien
Toimitusjohtaja Riitta Konkola, poissa kohdat 14§ ja 16§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 13§, 14§ ja 16§

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Junell.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Junell.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä tarkennuksella, että kohta 10§ käsitellään päätösasioiden jälkeen. Lisäksi todettiin, että toimitusjohtaja ei osallistu kohdan 14§ käsittelyyn eikä varatoimitusjohtaja kohtien 13§ ja 14§ käsittelyyn.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN ELOKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Elokuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Elokuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi elokuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ KOULUTUSVASTUUESITYS

Koulutustarjontaan esitetään uutta koulutusvastuuta:

- Bachelor Degree Programme in Business Information Technology (IT-tradenomi), alkaen syksyllä 2024.

Liite 4: Uuden IT-tradenomin koulutusvastuun perustelut

Liite 5: Uuden IT-tradenomin koulutuksen kannattavuusarvio

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä, että esitys lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriölle.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityksen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

8§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q2/2022

Toisen kvartaalin vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 6: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2022

Liite 7: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2022 mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee Q2/2022 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Q2/2022 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi. Hallitus päätti lisäksi, että tekoälyn hyödyntämistä opetussuunnittelussa käydään tulevassa hallituksen kokouksessa tarkemmin läpi erillisenä kohtanaan loppusyksyn aikana. EXAM-tenttiakvaarioiden käyttöastetiedot toimitetaan hallituksen jäsenille jälkikäteen.

9§ SELVITYS ENERGIAKRIISIIN VARAUTUMISESTA

Metropolia on tehnyt riskianalyysin ja varautumissuunnitelman koskien sähkön riittävyttä Metropolian näkökulmasta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi.

Liite 8: Selvitys energiakriisiin varautumisesta

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi. Työ energiakriisiin varautumisessa jatkuu ja hallitusta informoidaan tämän osalta säännöllisesti.

10§ METROPOLIAN AUDITOINTI

Auditointivierailuun liittyvän hallituksen haastattelun sparraus.

Liite 9: Perekdytys hallitukselle auditointia varten

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi auditoinnin perehdytysmateriaalin tiedoksi. Hallitus päätti, että hallituksen jäsenten keskinäistä roolijakoa haastattelutilanteessa käsitellään tarkemmin hallituksen seuraavassa kokouksessa. Auditointiin liittyvä hallituksen jäsenten haastattelu pidetään Myllypuron kampuksella 23.11. klo 10.00 - 10.50.

11§ HANKINTAVALTUUKSIEN PÄIVITTÄMINEN SEKÄ INVESTOINTIOHJEISTUKSEN TARKENTAMINEN

Toimiva johto on valmistellut ehdotuksen hankintavaltuuksien päivittämiseksi sekä investointiohjeistuksen tarkentamiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne esityksen mukaisesti.

Liite 10: Esitys yhtiön hankintavaltuuksien päivittämiseksi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen hankintavaltuuksien päivittämiseksi ja investointiohjeistuksen tarkentamiseksi kokouksessa esitettyjen täsmennysten jälkeen.

Liite 10.1: Päivitetyt hankintavaltuudet ja investointiohjeistus 27.9.2022 lukien

12§ PEPPI-PALVELUIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Metropolia AMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) yhdessä kilpailuttivat Peppi-palveluiden hankinnan. Kilpailutus toteutettiin yhteistyönä Hansel Oy:n kanssa, Hansel Oy:n *IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)* dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on valtuuttanut Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n suorittamaan kilpailutuksen ja tekemään hankintapäätöksen TAMK:n puolesta.

Hankintasopimuksen sopimuskausi on viisi (5) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on enintään 4.700.000,00 € ilman arvonlisäveroa.

Tarjouksia saatiin tarjouspyynnössä asetettuun tarjousten jättämislle varattuun määräaikaan 14.9.2022, klo 12.00 mennessä kahdelta (2) tarjoajalta. Yksi (1) tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena.
Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu liitteenä olevassa perustelumuiustiossa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Eduix Oy:n tarjouksen ja samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan hankintapäätöksen sekä -sopimuksen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 11: Perustelumuiustio

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Eduix Oy:n tarjouksen ja samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan hankintapäätöksen sekä -sopimuksen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

13§ JÄRJESTELYVARAERÄN KOHDENTAMINEN YLIMMÄN JOHDON OSALTA

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Asia esitellään kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti asian toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

Liite 12: Toimitusjohtajan esitys

14§ JÄRJESTELYVARAERÄN KOHDENTAMINEN TOIMITUSJOHTAJAN OSALTA

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Asia esitellään kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti asian puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Liite 13: Puheenjohtajan esitys

15§ MUUT ASIAT

Hallituksen itsearviointi. Puheenjohtaja esittelee asiaa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat sekä päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus kannatti puheenjohtajan esityksen mukaisesti hallituksen itsearviointiprosessin käynnistämistä. Hallituksen itsearviointiin pyydetään tarjouksia eri tahoilta, jonka jälkeen hallituksen työvaliokunta valmistelee etenemistapaehdotuksen hallitukselle. Muita asioita ei ollut.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 26.10.2022 klo 15-16.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Timo Junell
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri, kohdat 1§ - 12§, 15§

Riitta Konkola
Kokouksen sihteeri, kohta 13§