

Aika Torstai 18.8.2016 - Tiistai 23.8.2016 klo 8.00 mennessä, sähköpostikokous

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Tuula Saxholm
Sampo Suihko
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS: Sähköpostikokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Sähköpostikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Jemi Heinilä.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jemi Heinilä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N IT-LAITTEET

Hankinnan tausta

Metropolia kilpailutti IT-laitteet edellisen kerran keväällä 2013. Tällöin työasemien ja näyttöjen puitesopimustoimittajaksi valittiin Atea Finland Oy, Oy Dell Ab, Fujitsu Finland Oy ja Turun Tietokeskus Oy sekä kannettavien tietokoneiden puitesopimustoimittajaksi valittiin Atea Finland Oy, Oy Dell Ab, Fujitsu Finland Oy, Turun Tietokeskus Oy ja Businessforum Oy. Sopimuskausi oli 1.6.2013–31.5.2016.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on suunniteltu ajalle 1.9.2016 (tavoite) - 31.8.2018. Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdolliset optiot ovat ajalle 1.9.2018–31.8.2019 ja 1.9.2019–31.8.2020.

Sopimuksessa mukana olevat korkeakoulut

Kilpailutuksessa on mukana Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Yrkeshögskolan Novia.

Optioliittijinä on mukana Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 29.6.2016 numerolla (2016/S 125-222998) sähköisissä tietokannoissa.

Tarjoukset toimitettiin 15.8.2016 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi yritystä:

- Businessforum Oy
- Turun Tietokeskus Oy
- Fujitsu Finland Oy
- Atea Finland Oy
- Oy Dell Ab

Puitejärjestely

Hankinta tehdään puitejärjestelynä siten, että IT-laitteiden toimitusta varten valitaan 4-5 puitesopimustoimittajaa, jos kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on riittävästi. Lopullinen valittavien toimittajien lukumäärä määräytyy siten, että puitejärjestelyyn valitaan enintään neljän laitemerkin (valmistajan) edustus. Mikäli neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta perustuvat kaikki eri laitemerkkeihin, valitaan vain neljä toimittajaa. Muussa tapauksessa valitaan viides toimittaja.

Kevennetyt kilpailutukset

Metropolia suorittaa keskitetysti vähintään kerran vuodessa kevennetyn kilpailutuksen, jolla valitaan toimittaja korkeakouluille kalenterivuodeksi kerrallaan, tai siihen asti, kunnes tuotteet kilpailutetaan kevennettyä kilpailutusta käyttäen uudestaan. Kevennetyt kilpailutukset pyritään ajoittamaan uusien työasemajulkistusten yhteyteen (Prossessorimuutoksista johtuvat työasemamallistojen päivitykset yms.).

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjouspyynnön ja hankinnan pakolliset vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen.

Valintaperuste

Valintaperusteena käytettiin halvinta hintaa.

Tarjousten vertailu

Kaikki jätetyt tarjoukset hyväksyttiin varsinaiseen tarjousten vertailuun.

Hintavertailu:

	Businessforum Oy	Turun Tietokeskus Oy	Oy Dell Ab	Atea Finland Oy	Fujitsu Finland Oy
Laitemerkki	Lenovo	Lenovo	Dell	HP	Fujitsu
Hinta (alv 0 %)	684 120,00 €	764 565,00 €	786 980,00 €	874 675,00 €	1 208 625,00 €

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita IT-laitteiden puitesopimustoimittajiksi hinnaltaan halvimpina vaihtoehtoina; Businessforum Oy:n, Turun Tietokeskus Oy:n, Oy Dell Ab:n, Atea Finland Oy:n ja Fujitsu Finland Oy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä puitejärjestelyssä toteutettavien kevennettyjen kilpailutusten hankintapäätökset, jotka ylittävät arvoltaan 500 000€ sis. alv. Hankinnan kokonaishinta optiovuosineen on enintään 10 000 000,00 € alv 0 %, josta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osuus on noin 2 000 000,00 € alv 0 % (2 480 000,00 € alv 24 %)

Lisäksi hallitus päättäne, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdolliset optiot ovat ajalle 1.9.2018–31.8.2019 ja 1.9.2019–31.8.2020.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita IT-laitteiden puitesopimustoimittajiksi hinnaltaan halvimpina vaihtoehtoina; Businessforum Oy:n, Turun Tietokeskus Oy:n, Oy Dell Ab:n, Atea Finland Oy:n ja Fujitsu Finland Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä puitejärjestelyssä toteutettavien kevennettyjen kilpailutusten hankintapäätökset, jotka ylittävät arvoltaan 500 000€ sis. alv. Hankinnan kokonaishinta optiovuosineen on enintään 10 000 000,00 € alv 0 %, josta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osuus on noin 2 000 000,00 € alv 0 % (2 480 000,00 € alv 24 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdolliset optiot ovat ajalle 1.9.2018–31.8.2019 ja 1.9.2019–31.8.2020.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

5§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N LEPPÄVAARAN JA MYYRMÄEN TOIMIPISTEIDEN KIINTEISTÖNHOITO JA TEKNINEN HUOLTO

Hankinnan tausta

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n talous- ja hallintopalvelut kilpailutti keväällä 2016 Vanhan maantien ja Leiritien kiinteistöhoiton ja teknisen huollon. Kiinteistöhoito ja tekninen huolto muodostavat kokonaisuuden, jonka toteuttajaksi valitaan yksi toimittaja. Tästä kokonaisuudesta voidaan Metropolian harkinnan mukaan eriyttää

rasvakanavistojen nuohoustehtävät sekä paloilmoittimien, sprinklerilaitteiden, savunpoistolaitteiden ja suurjännitelaitteiden huollot.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on suunniteltu ajalle 1.10.2016 - 31.12.2019. Sopimukseen sovelletaan kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa, mikäli kiinteistön vuokralais- tai omistussuhteissa tapahtuu muutoksia.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 16.4.2016 hankintailmoituksen numeron ollessa (2016/S 075-132296) sähköisissä tietokannoissa.

Tarjoukset toimitettiin 30.5.2016 klo 13.30 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kahdeksan yritystä:

- Are Oy:n
- Bravida Finland Oy
- Coor Service Management LP Oy
- Helsingin Kaupungin Palvelut Oy
- ISS Palvelut Oy
- Lassila ja Tikanoja Oy
- RTK-palvelu Oy
- Tapiolan Lämpö Oy

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Tarjous tuli antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeille sen erittelyn mukaisista eri hoito- ja huoltokokonaisuuksista. Tarjoajan tulee täydentää myös yksikköhinnat. Sopimuksenmukaiset tehtävät oli kuvattu tehtäväkuvauksissa. Tarjouksessa tuli kuvata tehtävien asianmukaisen toteutuksen, Metropolian tavoitteiden ja sopimusohjelman hengen toteutumiseksi varatut resurssit ja organisaatio. Tarjous ei saanut sisältää omia ehtoja, koska tällöin tarjousten vertailtavuus katoaa.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouksen arvioinnin jälkeen kahdeksan yritystä täytti tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit.

Valintaperuste

Hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti;

Keskeisinä valintakriteereinä oli löytää ja valita luotettava, yhteistyökykyinen, kehityshaluinen ja kokonaisedullisin palveluntuottaja toteuttamaan kohteiden kiinteistöhoito- ja teknistä huoltotoimintaa.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin hinta/laatuarvioinnissa saavutetun suurimman hinta-/laatuvertailun suhdeluvulla. Hinnan painoarvo vertailussa on 80 % ja laadun 20 %. Hinta-/laatuvertailun suhdeluku saadaan kaavan 1 mukaisesti.

$$A = 0,8 \times H + 0,2 \times L$$

A = Tarjouksen hinta-/laatuvertailun suhdeluku (suurin saavutettavissa oleva arvo = 5)

H = Hintapisteet

L = Laatusuhteet

Hinnan arviointi:

Hintapisteytyksessä käytetään menettelyä, jossa pienimmän suhdeluvun saaja saa täydet pisteet ja muut pisteytetään kaavalla: pienin suhdeluku per vertailtava suhdeluku kertaa täydet pisteet. Täydet hintapisteet = 5 pistettä

Hintavertailun suhdeluku lasketaan kaavan 2 mukaisesti.

$$X = \frac{\sum Z_{1...n}}{\sum Z_{Halvin}} \times 0,7 + \frac{\sum Y_{1...n}}{\sum Y_{Halvin}} \times 0,15 + \frac{\sum U_{1...n}}{\sum U_{Halvin}} \times 0,15$$

X = Tarjouksen hintavertailun suhdeluku

$\sum Z_{1...n}$ = Tarjouksen kiinteät kiinteistön hoidon ja teknisten huoltojen vuosihinnat

$\sum Z_{Halvin}$ = Halvimman kiinteät kiinteistön hoidon ja teknisten huoltojen vuosihinnat

$\sum Y_{1...n}$ = Tarjouksen tuntiveloitusten painotettu keskiarvo

$\sum Y_{Halvin}$ = Halvimman tarjouksen tuntiveloitusten painotettu keskiarvo

$\sum U_{1...n}$ = Tarjouksen yhteenlaskettu yleiskuluprosentti

$\sum U_{Halvin}$ = Halvimman tarjouksen yhteenlaskettu yleiskuluprosentti

Kiinteähinta (Z)

Hintavertailussa käytettävä kiinteän hinnan vertailuhinta saadaan laskemalla yhteen molempien kohdekiinteistöjen tarjouspyyntömateriaalin Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) annetut kiinteät kiinteistön hoidon ja teknisten huoltojen vuosihinnat.

Tuntiveloitushinnat (Y)

Hintavertailussa käytettävä tuntihintojen vertailuhinta saadaan painotettu keskiarvo tarjouspyyntömateriaalin Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) annetuista eri ammattihenkilöiden tuntihinnoista painotettuna ammattihenkilökohtaisilla painotuskertoimilla. Laskentaan otetaan mukaan kaikki hintatarjouslomakkeilla pyydyt ammattihenkilökohtaiset tuntihinnat (kiinteistöhoito ja tekninen huolto) Painotuskertoimet on esitetty liitteessä 4 Hintatarjouslomakkeet.

Yleiskuluprosentti (U)

Hintavertailussa käytettävä yleiskuluprosentti saadaan laskemalla yhteen tarjouspyyntömateriaalin Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) esitetyt yleiskuluprosentit kiinteistön hoidon ja teknisten huoltojen osalta.

Laadullinen arviointi (L)

Laatupisteitä annetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Pisterajat	Laatupisteet
5 pistettä:	Tarjoaja esittää kaikki palvelut/tehtävät toteutettavaksi ilman alihankintaa
4 pistettä:	Tarjoaja on esittänyt Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) 1-4 palvelua/tehtävää toteutettavaksi alihankintana (lomakkeille kirjattujen rastien lukumäärä yhteensä)
3 pistettä:	Tarjoaja on esittänyt Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) 5-10 palvelua/tehtävää toteutettavaksi alihankintana (lomakkeille kirjattujen rastien lukumäärä yhteensä)
2 pistettä:	Tarjoaja on esittänyt Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) 11–20 palvelua/tehtävää toteutettavaksi alihankintana (lomakkeille kirjattujen rastien lukumäärä yhteensä)
1 piste:	Tarjoaja on esittänyt Hintatarjouslomakkeilla (liite 4) 20 tai useamman palvelun/tehtävän toteuttamista alihankintana (lomakkeille kirjattujen rastien lukumäärä yhteensä)
0 pistettä	Alihankkijoiden käyttöä ei ole esitetty liitteellä 4, Hintatarjouslomakkeet, tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjousten vertailu

	Helsingin kaupungin Palvelut Oy	Lassila & Tikanoja Oyj	Are Oy	Bravida Finland Oy	Coor Service Management LP Oy	RTK-Palvelu Oy	Tapiolan Lämpö Oy	ISS Palvelut Oy
HINTA max. 5p								
Vuosihinnat	145 235,00 €	162 563,10 €	166 816,00 €	184 384,00 €	198 768,31 €	192 584,40 €	222 080,50 €	198 000,00 €
Suhdeluku	0,70	0,78	0,80	0,89	0,96	0,93	1,07	0,95
Tuntihinnat (P. KA)	26,51	31,30	33,73	29,84	30,83	32,11	32,56	36,02
Suhdeluku	0,15	0,18	0,19	0,17	0,17	0,18	0,18	0,20
Yleiskuluprosentti	0,40	0,60	0,52	0,48	0,44	0,64	0,60	0,80
Suhdeluku	0,15	0,23	0,20	0,18	0,17	0,24	0,23	0,30
Suhdeluku yht.	1,00	1,19	1,19	1,24	1,30	1,35	1,48	1,46
Hintapisteet 80%	5,00	4,22	4,20	4,04	3,85	3,70	3,38	3,43
LAATU max. 5p								
Alihankinnat	16,00	0,00	8,00	8,00	7,00	24,00	60,00	ajavaiset tiedot
Laatupisteet 20%	2,00	5,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00
Hinta 80%, Laatu 20%								
PISTEET YHT.	4,40	4,37	3,96	3,83	3,68	3,16	2,90	2,74

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Vanhan maantien ja Leiritien kiinteistöhoiton ja teknisen huollon sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisemman edullisemman tarjouksen perusteella Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajalle 1.10.2016 -31.12.2019 ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 472 013,75 € alv 0 % (585 297,05 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Vanhan maantien ja Leiritien kiinteistöhoiton ja teknisen huollon sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisemman edullisemman tarjouksen perusteella Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajalle 1.10.2016 -31.12.2019 ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 472 013,75 € alv 0 % (585 297,05 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

6§

MUUTOSesitys KEVÄÄN 2018 ALOITUSPAIKKOIHIN

Ensihoito, AMK, päivätoteutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty ensihoidon tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 28 paikkaa syksyille 2017, mutta keväälle 2018 ei ollut aloituspaikkoja lainkaan. Esitetään lisättäväksi myös keväälle 2018 päivätoteutukseen 28 aloituspaikkaa.

Perustelut: Aloituspaikeesityksestä oli jäänyt virheellisesti kevään 2018 aloituspaikat pois. Ensihoidon tutkinto-ohjelmassa on normaalisti sisäänotto sekä keväällä että syksyllä.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäne lisätä myös keväälle 2018 päivätoetukseen 28 aloituspaikkaa ensihoidon tutkinto-ohjelmaan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti lisätä myös keväälle 2018 päivätoetukseen 28 aloituspaikkaa ensihoidon tutkinto-ohjelmaan.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2016

Toisen neljänneksen osavuosisatkaus on liitteenä 5. Taloustilanne 30.6.2016 on sisällytetty osavuosisatkauksen loppuosaan.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosisatkauksen 1.1.- 30.6.2016 tiedoksi

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosisatkauksen 1.1.- 30.6.2016 tiedoksi.

8§ OPINTOTUKILAUTAKUNNAN JÄSENMUUTOKSET

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä toimii korkeakoulun nimeämänä puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien (4) ja heidän varajäsenensä nimetään opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä (4) heidän varajäsenensä opiskelijoista, jotka valitsee opiskelijakunta. Opintotukilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opintotukiasioista vastaava suunnittelija tai varasihteer. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö sekä opintopsykologi ja opintokuraattori ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja lautakunnan asiantuntijajäseniä. Opintotukilautakunnan kokouksiin voidaan lisäksi kutsua muita asiantuntijoita.

Opintotukilautakunnan asettaa Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus, joka myös vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön. Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain 9 ja 9 a §:ssä ja opintotukiasetuksen 9 §:ssä säädetään.

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 16.12.2014 päättänyt opintotukilautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2015 - 31.12.2016 ja viimeisimmät muutokset kokoonpanoon toimikaudelle 1.1.2015 - 31.12.2016 on tehty 12.2.2016. Lautakuntaan kuuluvat:

JÄSEN

Opettajien tai muun
henkilökunnan edustajat:
Juhani Nippala, pj.
Ritva Liinamaa
Ilkka Teerijoki
Mari Ruppenen
Opiskelijoiden edustajat:
Satu Väike
Elina Kuivinen
Mira Hiltunen
Aino-Mari Kämppi
Asiantuntijajäsenet:

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Pekka Salonen
Ritva Aunola- Eräkorpi
Marja-Liisa Kauppinen
Anu Luoma

Lilli Laamanen
Laura Sipiläinen
Tomi Kolu
Petra Peura

Opintokuraattori Maarika Kortelainen	Maria Sukselainen
Opintopsykologi Paula Aarnio	Sanni Saarimäki
Metkan sosiaalipoliittinen asiantuntija Matti Tujula	
Sihteeri: Saara Jokela	Varasihteeri: Katja Rahikainen

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Hallitus päättäneen muuttaa opintotukilautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla: METKAN edustajisto on valinnut uudet jäsenet eronneiden lautakuntajäsenten tilalle. Eroamisestaan ilmoitti kevätlukukauden lopulla opiskelijoiden edustaja Elina Kuivinen. Metkan ohjesäännön mukaisesti Laura Sipiläinen nousee eronneen Elina Kuivisen tilalle ja Lauran varajäseneksi on valittu Eetu Kauppila. Jäsenet ja uudet varajäsenet opiskelijoiden edustajia koskien olisivat seuraavat:

Jäsen: Satu Väike	Varajäsen: Lilli Laamanen
Jäsen: Laura Sipiläinen	Varajäsen: Eetu Kauppila
Jäsen: Mira Hiltunen	Varajäsen: Tomi Kolu
Jäsen: Aino-Mari Kämppi	Varajäsen: Petra Peura

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa opintotukilautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla: METKAN edustajisto on valinnut uudet jäsenet eronneiden lautakuntajäsenten tilalle. Eroamisestaan ilmoitti kevätlukukauden lopulla opiskelijoiden edustaja Elina Kuivinen. Metkan ohjesäännön mukaisesti Laura Sipiläinen nousee eronneen Elina Kuivisen tilalle ja Lauran varajäseneksi on valittu Eetu Kauppila. Jäsenet ja uudet varajäsenet opiskelijoiden edustajia koskien ovat seuraavat:

Jäsen: Satu Väike	Varajäsen: Lilli Laamanen
Jäsen: Laura Sipiläinen	Varajäsen: Eetu Kauppila
Jäsen: Mira Hiltunen	Varajäsen: Tomi Kolu
Jäsen: Aino-Mari Kämppi	Varajäsen: Petra Peura

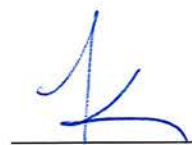
9§

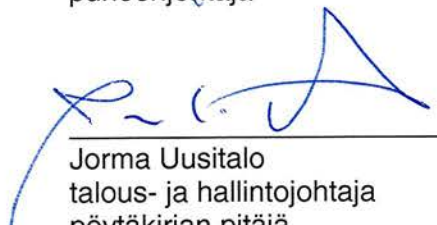
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 23.8.2016 klo 8.00.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jemi Heinilä
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä