

Aika Perjantai 23.9.2016 klo 9.00 – 10.55

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman klo 9.00 - 10.35 § 1 - 9  
Jemi Heinilä klo 9.00 - 9.35 § 1 - 5  
Elina Lehto-Häggroth  
Sampo Suihko  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Estyneenä Tuula Saxholm  
Martti Lipponen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

- 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 Elina Lehto-Häggroth.  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.
- 3§ **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**  
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT**  
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokousten 6/2016 ja 7/2016 pöytäkirjat.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokousten 6/2016 ja 7/2016 pöytäkirjat.
- 5§ **HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGISEN LIITTOUMAN PERUSTAMINEN**

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu veloitettiin niiden toimilupapäätöksissä (joulukuu 2013) toimittamaan valtioneuvostolle vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä selvitys ammattikorkeakoulujen päällekkäisen koulutustarjonnan purkamisesta ja rakenteiden kehittämisestä siten, että ammattikorkeakoulujen toiminta voidaan koota nykyistä vahvempiin osaamiskeskittyymiin.

Valtioneuvostolle toimittamassaan selvityksessä Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea esittivät vastauksenaan perustavansa strategisen liittouman. Liittouman tavoitteena on vahvistaa kunkin jäsenammattikorkeakoulun strategisten päämäärien toteutumista ja tuottaa niille lisäarvoa valituilla strategisilla alueilla. Liittouman tarkoituksena on tiivistää jäsenkorkeakoulujen yhteistyötä vahvojen yhteisten osaamiskeskittymien rakentamiseksi tavalla, joka vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Liittoumassa tavoitellaan systemaattisesti johdetulla kehitys- ja

kokeilutoiminnalla enemmän tuloksia ja vaikuttavuutta. Liittoumana toimitaan korkeakoulujen määrittämällä toiminta-alueilla. Liittouman tavoitteena on näin parantaa entisestään jäsenammattikorkeakoulujen toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Liittouma muodostaa ainutlaatuisen temaattisen yhteistyöalustan yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Se panostaa toimenpiteisiin, jotka samalla modernisoivat korkeakoulutusta. Liittouman on pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen korkeakouluja koskeva kärkihanke, sillä muita vastaavan volyymin ja vaikuttavuuden yhteistyörakenteita ei alueella ole suunnitteilla.

Liittouma on valinnut seitsemän vaikuttavaa teemaa rakenteellisen kehittämisen kohteiksi. Keskeisiä yhteistyöalueita ovat opiskelijoiden opintomahdollisuuksien lisääminen (vapaa opiskelijaliikkuvuus), koulutusvienti, yrittäjyyden edistäminen, koulutuksen digitalisointi, metropolialueen korkeakoulu-/yliopisto- ja oppilaitosyhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen, toiminnallisen ja taloudellisen tehokkuuden lisääminen sekä kansainvälisesti kilpaillun rahoituksen kasvattaminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Liittouman onnistumisen edellytykset ovat hyvät, sillä sen muodostavat vahvat ammattikorkeakoulut, joilla on kyky saada liittoumalle asetetut tavoitteet ja tulokset toteutumaan. Osoituksena tästä ovat jo käynnistyneet yhteiset toimenpiteet, kuten opiskelijaliikkuvuuden lisääminen, joustavat opintopolut, yhteiset opintototeutukset ja valmistelut yhteisen koulutusvientiyhtiön sekä kansainvälistä TKI-rahoitusta hakevan yhtiön perustamiseksi. Metropolian ja Aalto-yliopiston kesken solmittu strateginen kumppanuussopimus tuo lisää vaikuttavuutta yhteistyöhön.

Liittouman jäsenkorkeakouluina Metropolialla, Haaga-Heliällä ja Laurealla on oma profiilinsa, toimilupansa ja strategiansa. Liittoumasopimuksella ei siirretä jäsenkorkeakoulujen lainsäädäntöön tai omaan säädöspohjaan perustuvaa itsenäistä esittely- ja päätösvaltaa liittoumalle. Liittouma ei ole juridinen oikeushenkilö eikä se voi tehdä oikeustoimia nimissään tai sopijapuolena olevien korkeakoulujen puolesta.

Esitys liittoumasopimukseksi on valmisteltu Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteistyönä. Sitä on käsitelty liittouman valmistelun ohjausryhmässä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen työvaliokunnassa.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne hyväksyä esitetyn liittoumasopimuksen allekirjoitettavaksi 30.9.2016. Sopimuksen allekirjoittavat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä esitetyn liittoumasopimuksen allekirjoitettavaksi 30.9.2016. Sopimuksen allekirjoittavat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu esittivät yhteisessä opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämässään kehittämisselvityksessä perustavansa yhteisen koulutusvientiyhtiön, jonka työnimenä on ollut EduExcellence Oy (EE). EduExcellence Oy:n tarkoituksena on luoda

koulutusviennillä kansainvälistä kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa tarjoamalla laadukkaat suomalaiseseen koulutusosaamiseen perustuvat ratkaisut asiakkaille.

Yhtiön tuotteet ja palvelut:

- Koulutuspalvelut: Sosiaali- ja terveys-, tekniikka-, turvallisuus-, matkailu-, hotelli- ja ravintola-, kulttuuri- ja liiketalousala
- Ammatilliset opettajankoulutukset
  
- Konsultatiiviset koulutuksen kehittämiseen liittyvät palvelut
- Räätylöidyt jatko- ja täydennyskoulutuspalvelut
  
- Lukuvuosimaksullisten koulutusten markkinointipalvelut

Yhtiön vahvuuksia ovat mm.:

- Koulutusten monialaisuus ja kiinnostavat koulutusprofiilit
- Käytössä neljännes suomalaisten ammattikorkeakoulujen osaamisesta ja resursseista
- Tunnustettu koulutuksen ja opiskelijapalveluiden laatu
- Monikulttuurinen oppimisympäristö
- Ketterä myyntiorganisaatio ja kokemusta koulutusviennistä
- Helsingin metropolialueen vetovoimaisuus
- Turvallinen opiskelu- ja asumisympäristö
- Erinomainen saavutettavuus
- Monipuolinen palvelutarjonta: Kulttuuri, liikunta, jne.

Esitys yhtiön liiketoimintasuunnitelmaksi on liitteessä 7.

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta on valmisteltu yhdessä KPMG:n lakipalveluiden kanssa. Dokumenttiluonnokset ovat esityslistan liitteinä 8 ja 9. Lähtökohtana on ollut että (EE) on kolmen ammattikorkeakoulun omistama yhtiö, joka myy koulutustuotteita ja -palveluita. EE allekirjoittaa myyntisopimukset, joissa kolme ammattikorkeakoulua toimivat koulutuspalveluiden tuottajina. Koulutuspalveluita hankitaan ensisijaisesti EE:n omilta ammattikorkeakouluilta. Omistajat pääomittavat yhtiötä omistuksen suhteessa. Toimintaan tarvittavaa käyttöpääomaa rahoitettaisiin koulutusprojekteittain suhteessa siihen volyymiin, kun kukin omistaja osallistuu hankkeen toteuttamiseen. Mahdolliset tappiot kohdistettaisiin vastaavasti toiminnan suhteessa koulutusprojektikohtaisesti.

Toimiakseen yhtiö vaatii käyttöpääomaa 1,5 milj.€ toiminnan aloittamiseksi. Osakkeiden tulee olla valmiita pääomittamaan yhtiötä perustamisvaiheessa. Jatkossa pääomaa voi olla tarvetta kasvattaa. Yhtiön pääomittamiseen ei voi käyttää OKM:n myöntämää perusrahoitusta. Asia käsitellään kaikkien ammattikorkeakoulujen hallituksissa.

**TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:** Hallitus päättäne käydä asiasta lähetekeskustelun ja asettanee mahdolliset linjaukset yhtiön perustamiselle. Tavoitteena on, että päätös yhtiön perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

**PÄÄTÖS:** Hallitus kävi asiasta lähetekeskustelun. OKM:ltä pyydetään varmistus pääomittamiseen hyväksyttävästä rahoituksesta. Tavoitteena on, että päätös yhtiön

perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7§

**METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELU KAUELLE 2017- 2020**

Seuraava sopimus neuvotellaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä vuosille 2017-2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee välivuosina rahoituspäätökset kauden 2017-2020 sopimuksen pohjalta. Pohjalaskelma päivitetään uusimmilla tilastotiedoilla ja rahoitus kirjataan tarvittavin erittelyin ministeriössä vuosittain joulukuussa tehtävään rahoituspäätökseen. Sopimuksen välivuosina neuvottelut järjestetään vain tarvittaessa.

Neuvotteluissa käsitellään sopimukseen sisällytettävien asioiden lisäksi korkeakoulujen strategisia linjauksia, kuten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä kauden 2013–2016 toiminnan tuloksellisuutta ja tähän liittyvää palautetta.

Neuvotteluissa keskitytään kunkin korkeakoulun omaan analyysiin siitä, minkä koulutus- ja tieteenalojen merkityksen korkeakoulu arvioi korostuvan, vähenevän tai poistuvan alkavalla kaudella sekä mihin toimiin nämä muutokset antavat aihetta. Korkeakoulujen koulutus ja tki-toiminta on suhteutettava koko Suomen vastaavaan tarjontaan niin, että liiallisen päällekkäisen tarjonnan poistaminen ja työnjaon selkeyttäminen yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa toteutuu.

**Metropolian keskeiset strategiaesitykset**

**Rakenteellinen kehittäminen ja yhteistyö**

- Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strateginen liitto ja sen toimenpiteet
- Metropolian ja Aalto-yliopiston strateginen kumppanuus ja sen toimenpiteet
- 2. asteen kouluttajien kanssa tehtävä yhteistyö joustavien opintopolkujen toteuttamiseksi
- European Consortiumin toteuttaminen yhteistyössä Amsterdam University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences and University College Ghent kanssa
- Metropolian toteuttama satelliittikoulutuksen vakiinnuttaminen
- Kuntoutuksen koulutuksen ja TKI-toiminnan osaamiskeskustoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
- Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen näyttökeskustoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen, SIMHE-yhteistyö
- Työllistyminen tähtäimessä -hankkeen toteuttaminen yhteistyössä Suomen Muotoilusäätiön kanssa
- PEPPI-tietojärjestelmäkokonaisuuden jatkokehittäminen ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, 2. asteen oppilaitosten ja yritysten kanssa
- Sähköisten valintakokeiden toteuttaminen ammattikorkeakouluille

**Metropolian 2020 strategian toimenpiteet**

- Tilastrategian mukainen neljän kampuksen mallin toteuttaminen, ml. investoinnit, uudet palvelukonseptit, toimintakulttuurin uudistaminen ja virtuaalikampus
- Harvinaisten ja poikkeuksellisen kalliiden koulutusvastuiden toteuttaminen (konservoija, muusikko, musiikkipedagogi)

- TKI-toiminnan osaamiskiihdyttämöiden rakentaminen ja toteuttaminen
- Opiskelijapalautekokonaisuuden uudistaminen
- Laatuakkreditoitien hankkiminen kansainvälisille koulutusohjelmille

**Metropolian koulutusvastuut kaudella 2017-2020**

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Metropolian tutkintotavoitteet (keskiarvot) vuosille 2017-2020 alla olevan taulukon mukaisesti.

**Metropolia Ammattikorkeakoulu Kausi 2017 - 2020**

	Toteuma			Keskiarvo	Tavoite	AMK esitys	OPM esitys	AMK	OPM/sov. tavoite	Osuus ala / tav.
	2013	2014	2015	13-15	13-16	17-20	17-20	17-20	17-20	
<b>Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot</b>	232	277	327	279	200	550	443	443	443	15.0%
<b>Ammatillinen opettajankoulutus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
<b>Ammattikorkeakoulututkinnot</b>										
Taiteet ja kulttuurialat, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet	385	352	340	359	0	360	320	340	320	22.0%
Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat	940	907	925	924	0	1 050	910	960	930	11.6%
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat	217	217	266	233	0	300	230	260	240	3.7%
Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat	952	894	1 013	953	0	1 400	955	1 000	980	13.9%
<b>Väli-summa</b>	<b>2 494</b>	<b>2 370</b>	<b>2 544</b>	<b>2 469</b>	<b>0</b>	<b>3 110</b>	<b>2 415</b>	<b>2 560</b>	<b>2 470</b>	

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Metropolialle tilastotietoihin perustuvat havainnot koskien Metropolian tutkinto-ohjelmia, Metropolian vastaus käsitellään kokouksessa.

Metropolia ei esitä muutoksia koulutusvastuusiinsa. Metropolian koulutustarjonnassa on joitakin samannimisiä tutkinto-ohjelmia kuin esim. Haaga-Heliassa ja Laureassa, mutta niiden sisällöt ja profiilit eroavat. Pääkaupunkiseudulla koulutuskysyntä on suurta (vain noin 12% hakijoista saa amk-opiskelupaikan Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kokonaistarjonnasta) ja työllistyminen hyvää. Metropolialla on lisäksi joitakin valtakunnallisia koulutusvastuita.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusneuvottelu kaudelle 2017-2020 on 4.10.2016 klo 10-12, osoite: Meritullinkatu 10.

TOIMITUSJOHTAN EHDOTUS: Hallitus päättäne sopimusneuvotteluissa esille otettavat keskeiset asiat ja päättäne neuvotteluihin osallistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n edustajat.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti sopimusneuvotteluissa esille otettavat keskeiset asiat. Aikaisemman päätöksen mukaisesti neuvotteluihin osallistuvat hallituksen puheenjohtajisto, Riitta Konkola ja Jorma Uusitalo.

8§

**METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN LAATUJÄRJESTELMÄN KANSAINVÄLINEN AUDITOINTI**

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on nimennyt Metropolia Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin ryhmän. Ryhmän kokoonpano on:

Professori **Ian Pirie**, University of Edinburgh, Skotlanti (puheenjohtaja)  
Jatko-opiskelija **Rediet Abebe**, Tampereen yliopisto  
Johtaja **Maja Jukic**, National Centre for External Evaluation of Education, Kroatia

Laatupäällikkö **Annikka Nurkka**, Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
Rehtori **Kari Ristimäki**, Centria-ammattikorkeakoulu

Auditointivierailu Metropoliaan on 8.-10.11.2016. Auditointiryhmä haastattelee Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseniä 8.11.2016 aamupäivällä.

Metropolia on laatinut laatujärjestelmän auditointia varten itsearviointiraportin, joka jaetaan kokouksessa. Kokouksessa esitellään laatujärjestelmän keskeiset osat hallitustyöskentelyn näkökulmasta.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus merkinnee tiedoksi ja sopii hallituksen haastatteluun osallistuvat henkilöt.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja sopi, että hallituksen haastatteluun osallistuvat kaikki, joilla on mahdollisuus osallistua.

**9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISALUEET 1.1.2017 ALKAEN**

Osaamisaluejakoa on käsitelty syksyn aikana johtoryhmässä ja osaamisaluepäälliköiden kokouksissa. Lisäksi oppimisjohtaja on käynyt kaikki osaamisalueet yksityiskohtaisesti läpi.

Asia oli esillä hallituksen työvaliokunnassa 17.8.2016.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäneenä säilyttää voimassa olevan osaamisaluejaon 1.1.2017 alkaen ja että osaamisaluejako tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2018.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti säilyttää voimassa olevan osaamisaluejaon 1.1.2017 alkaen ja että osaamisaluejako tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2018.

**10§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET**

14.10.2016 klo 9-11  
25.11.2016 klo 9-11, strategiaseminaari klo 12 - 16  
16.12.2016 klo 9-11, joululounas kokouksen jälkeen

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että seuraavat kokoukset pidetään

14.10.2016 klo 9-11  
25.11.2016 klo 9-11, strategiaseminaari klo 12 - 16 siirretään toiseen ajankohtaan  
16.12.2016 klo 9-11, joululounas kokouksen jälkeen

**11§ MUUT ASIAT**

**EHDOTUS:** Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneenä niiden jatkotoimista.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat:

- Käräjäoikeudesta 4.4.2016 saadun haasteen, jossa kantajana on 3.4.2014 Metropolian edellisessä yt -menettelyssä irtisanoma henkilö. Toimiva johto antoi selvityksen asiasta hallitukselle.
- Tukholmankadun sisäilmatilanne. Saatiin selvitys niistä toimenpiteistä, joita on tehty kiinteistön sisäilmatilanteen parantamiseksi

12§

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Elina Lehto-Häggroth  
jäsen



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä