

Aika Perjantai 14.10.2016 klo 9.00 – 10.54

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Jemi Heinilä
Martti Lipponen
Tuula Saxholm
Sampo Suihko
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth
Kalevi Ekman

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 Martti Lipponen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.
- 3§ **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirjan.
- 5§ **YHTEENVETO METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN SOPIMUSNEUVOTTELUSTA**

Metropolia ja OKM kävivät vuosia 2017-2020 koskevan sopimusneuvottelun 4.10.2016. Yhtenä keskeisenä asiana neuvottelussa käsiteltiin Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategista liittoumaa, jota koskeva sopimus allekirjoitettiin 30.9.2016. Tämän takia Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean rehtorit osallistuivat kukin jokaisen kolmen ammattikorkeakoulun sopimusneuvotteluun.

Neuvotteluissa käsiteltiin erityisesti liittouman toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Liittoumassa keskitytään toimintaan, joka vahvistaa ja tuo lisäarvoa kunkin ammattikorkeakoulun omaan strategiaan ja niiden perustehtävien toteuttamiseen. Liittoumalle ei laadita omaa strategiaa, vaan konkreettinen toimintasuunnitelma ja budjetti. Liittouman yhteiset toimenpiteet lisäävät opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia, nopeuttavat opintopolkuja ja tuottavat osaamiskombinaatioita, joita työelämässä tarvitaan. Liittoumassa kehitetään digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja. Koulutusviennin osalta on tarkoitus perustaa vientiyhtiö ja TKI-toiminnan kansainvälisen rahoituksen lisäämiseksi oma yhtiö.

Neuvotteluissa todettiin, että liittouma saa opetus- ja kulttuuriministeriön tuen, mutta ministeriö edellyttää koulutustarjonnan kehittämistä siten, että sopimuskaudella 2017-2020 puretaan päällekkäisyyksiä ja suunnataan koulutustarjonnasta entistä suurempi osa kunkin ammattikorkeakoulun omiin vahvuusaloihin.

Metropolian sopimuksen keskeiset sisällöt

Sopimuskaudella tavoitteena on, että korkeakoulut jatkavat alakohtaista ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä, profiloitumista ja työnjakoa. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tulee tiivistää yhteistyötä voimavarojen tehokkaamman käytön ja laadun varmistamisen takia.

Metropolia Ammattikorkeakoulun osalta sopimuksessa todetaan:

- Metropolia keskittää toimintansa neljälle kampukselle sopimuskauden aikana
- Metropolia jatkaa pääkaupunkiseudulla yhteistyön tiivistämisestä siellä toimivien koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, erityisesti Aalto-yliopiston kanssa
- Metropolia vahvistaa koulutus- ja TKI-toimintaansa muodostamalla 5 eurooppalaisen korkeakoulun Amsterdam University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences ja University College Ghent kanssa tiiviin, strategiseen yhteistyöhön perustuvan verkoston.
- Metropolia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittävät alan koulutuksen ja TKI-toiminnan valtakunnallista yhteistyötä.

Korkeakoulujen tulee sopimuskaudella lisäksi mm. kehittää opiskelijavalintoja, hyväksilukumenettelyjä ja tutkintoja niin, että kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojen parempaa hyödyntämistä valintamenettelyjä uudistettaessa. Metropolia jatkaa myös yhtenä vastuukorkeakouluna, joka neuvoo ja ohjaa maahanmuuttajia korkeakoulutukseen ja työelämään.

Sopimuskaudella tavoitellaan TKI-toiminnalla lisää vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia:

- Varmistamalla YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa kytkentä Metropolian strategiaa tukevaan TKI-toimintaan
- Syventämällä koko henkilöstön TKI-osaamista tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.
- Nostamalla Metropolian avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapa sopimuskauden aikana tasolle neljä.

Sopimusneuvottelussa keskusteltiin myös korkeakoulu yhteisöjen johtamisesta ja henkilöstöpolitiikasta. Tärkeää on, että Metropolia jatketaan ja kehitetään edelleen avoimuutta, tasa-arvoa ja moniarvoisuutta edistävää toimintakulttuuria. Korkeakoulu yhteisöä vahvistetaan henkilöstön osaamisen kehittämisellä, verkostoitumisella, kansainvälisillä rekrytoinneilla sekä hyödyntämällä opiskelijoiden osaamista. Korkeakoulut ottavat merkittävän roolin toiminta-alueensa kulttuurisen monimuotoisuuden vahvistamisessa. Korkeakoulut kuulevat ja sitouttavat henkilöstöä ja opiskelijoita johtamis-, organisaatio- tai muiden uudistusten varhaisessa vaiheessa siten, että korkeakoulu yhteisön jäsenet voivat vaikuttaa ja ottaa vastuuta muutoksista. Korkeakoulut hyödyntävät opiskelija- ja henkilöstöpalautejärjestelmiä sekä digitalisaation mahdollisuuksia toimintakulttuurin ja käytäntöjen kehittämisessä.

Metropolian vuoden 2017 valtionrahoitusta koskeva päätös saadaan joulukuussa. Se

tulee sisältämään myös strategiarahaosuuden, jota kohdistetaan Metropolian oman strategian ja Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimenpiteisiin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinne tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

6§

EDUEXCELLENCE OY:N PERUSTAMINEN

Hallitus kävi asiasta lähetekeskustelun 23.9.2016 § 5 ja päätti, että yhtiön perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tehdään päätös seuraavassa hallituksen kokouksessa 14.10.2016.

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
- Räättälöidyt 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 liitteenä 2.

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta on valmisteltu yhdessä KPMG:n lakipalveluiden kanssa. Dokumenttiluonnokset ovat esityslistan liitteinä 3 ja 4. 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.

OKM:lta varmistetaan kirjallisesti, että pääomittamiseen käytettävä rahoitusjärjestely on mahdollinen.

Asiasta on käyty lähetekeskustelu kaikkien ammattikorkeakoulujen hallituksissa. Ehdotetut tarkennukset on kirjattu oheisiin liitteisiin punaisella fontilla. Mahdollisia tarkennuksia käsitellään kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen ehdollisena Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta hyväksyä yhtiön perustamisen, osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja pääomittamisen 500 000 €:lla. Lisäksi hallitus valtuuttanee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ja hyväksymään mahdolliset teknisluontoiset tarkennukset.

Päätös voidaan laittaa täytäntöön kun OKM on osaltaan hyväksynyt kirjallisesti pääomittamiseen liittyvän järjestelyn.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi valmistelun tämän hetkisen tilanteen. Keskustelussa esille nousseet osakassopimuksen kohdat, mm. 3.2, 3.3 ja 14.1, tarkennetaan ja yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan (hallituksessa vähintään 3 jäsentä). Lisäksi osakassopimusta ja yhtiöjärjestyksestä tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon mahdolliset ristiriidat esim. amkien toimilupien ja lainsäädännön kanssa. Puheenjohtaja on yhteydessä Haaga-Helian ja Laurean hallitusten puheenjohtajiin.

Lisäksi todettiin, että OKM:n puolesta opetusneuvos Eija Somervuori on antanut seuraavan kirjallisen lausunnon: ”Keskusteltuani ministeriön muiden asiantuntijoiden kanssa voin todeta, että ministeriön näkemyksen mukaan yhtiöön suunniteltuun pääomitukseen ei ole mitään estettä. Asia kuuluu ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian piiriin ja yhtiön toiminta liittyy ammattikorkeakoulujen tehtävän toteuttamiseen.”

7§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016

Kolmannen neljänneksen osavuosisikatsaus on liitteenä. Taloustilanne 30.9.2016 on sisällytetty osavuosisikatsauksen loppuosaan.

Henkilöstön osa-aikaistamispäätökset toteutettiin 29.2.2016 mennessä. Yhteensä 45 henkilöä osa-aikaistettiin siten, että osaamisalueilta osa-aikaistettiin 25 opettajaa ja 7 asiantuntijaa sekä yhteisistä palveluista 13 asiantuntijaa.

Osa-aikaistettujen tilanne 11.10.2016 on seuraava

- 11 henkilöä on sijoittunut kokoaikaiseen työhön, kaksi toistaiseksi ja yhdeksän määräaikaisesti

- kolme henkilöä on jäänyt eläkkeelle
- viisi on eronnut Metropolian palveluksesta
- viisi on jäänyt osa-aikaeläkkeelle
- kolme on palkattomalla työvapaalla
- 18 tekee osa-aikaistettua työtä

Osa-aikaistamisista tulevat säästöt näkyvät loppuvuodesta, koska ne on toteutettu irtisanomisaikojana noudattaen.

Osa-aikaistetut ovat etusijalla valittaessa henkilöitä vapautuviin ja tarjolle tuleviin tehtäviin. Työn tarjoamisessa on noudatettu Metropoliasa laadittuja ohjeita, jotka on toimitettu esimiehille ja osa-aikaistetuille.

Sivutoimisten tuntiopettajien rekrytointilupamenettely on otettu käyttöön. Uusi alempi tuntipalkkio tuli voimaan elokuun alusta.

Yt-neuvottelujen päätösten mukaisesti osa eläköitymisten ja irtisanoutumisten vuoksi vapautuneista vakinaisista tehtävistä on jätetty täyttämättä eikä kaikkiin sijaistuksiin ole palkattu sijaista. Päätoimisen henkilöstön määrä 30.9.2016 oli 1017, mikä on 32 (3 %) vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 17:llä.

Henkilöstöpalvelut seuraa yt- päätösten vaikutuksia ja niistä raportoidaan kvartaaleittain.

Liite 5: Metropolia Ammattikorkeakoulun osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2016

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosikatsauksen 1.1.- 30.9.2016 ja yt-toimenpiteiden seurannan tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1.1.- 30.9.2016 ja yt-toimenpiteiden seurannan tiedoksi. Seuraavaan osavuosikatsaukseen lisätään taloudesta taulukko, josta näkyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä ennusteet kuluvalle vuodelle. Lisäksi yt- päätösten vaikutuksiin ja raportointiin lisätään työn tarjoamisen veloitteen täytyminen sekä muutokset lähtevien ja saapuneiden (rekrytoitujen) määrissä sekä työhyvinvointikyselyn (seuraava helmikuussa 2017) tulokset.

8§

MUUTOSesitykset SYKSYN 2017 ALOITUSPAIKKOKIIN

Tuotantotalous, AMK, päivätoteutus, Espoo

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty tuotantotalouden tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 100 paikkaa syksyille 2017. Päivätoteutuksen aloituspaikkoja esitetään vähennettäväksi 100 paikasta 75 paikkaan.

Perustelut:

Tuotantotaloudessa oli vuonna 2015 päivätoteutuksessa 70 paikka ja monimuotototeutuksessa 30 paikkaa. Vuonna 2016 monimuotototeutuksen paikat siirrettiin päivätoteutukseen, jolloin päivätoteutuksen paikat nousivat 100 paikkaan. Leppävaaran tilat eivät mahdollista nykyisen 100 aloittavan opiskelijan opetusten järjestelyjä järkevästi ja myös hakukohteen vetovoima on laskenut. Lisäksi tekniikan alalla tutkintomäärät ovat kasvaneet läpäisyn parannuttua ja ennusteiden mukaan

nykyisellä aloituspaikkamäärällä OKM:n kanssa sovittu tekniikan alan tutkintomäärä ylittyy tulevaisuudessa.

Bio- ja kemianteekniikka, AMK, päivätoteutus, Vantaa

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty bio- ja kemianteekniikka tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 110 paikkaa syksyille 2017. Päivätoteutuksen aloituspaikkoja esitetään vähennettäväksi 110 paikasta 90 paikkaan.

Perustelut:

Bio- ja kemianteekniikan vetovoima on ollut heikko ja kevään 2016 yhteishaussa vetovoima oli 0,9, jolloin esisijaisia hakijoita oli vähemmän kuin aloituspaikkoja. Sisäänoton pienentämisellä pyritään parantamaan vetovoimaa ja kustannustehokkuutta sekä pitemmällä aikavälillä parempaan työllistymisprosenttiin. Lisäksi tekniikan alalla tutkintomäärät ovat kasvaneet läpäisyn parannuttua ja ennusteiden mukaan nykyisellä aloituspaikkamäärällä OKM:n kanssa sovittu tekniikan alan tutkintomäärä ylittyy tulevaisuudessa.

Laboratorioanalytiikka, AMK, päivätoteutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty tuotantotalouden tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 60 paikkaa syksyille 2017. Päivätoteutuksen aloituspaikkoja esitetään vähennettäväksi 60 paikasta 40 paikkaan.

Perustelut:

Vuonna 2015 laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen 15 aloituspaikkaa siirrettiin päivätoteutukseen, jolloin päivätoteutuksen aloituspaikkamäärä nousi 40 -> 55 paikkaa. Vuonna 2016 päivätoteutuksen aloituspaikkamäärä nostettiin 60 aloituspaikkaan.

Laboratorioanalytiikan vetovoima oli kevään 2016 yhteishaussa 1,4. Sisäänoton pienentämisellä pyritään parantamaan vetovoimaa ja kustannustehokkuutta sekä pitemmällä aikavälillä parempaan työllistymisprosenttiin. Lisäksi tekniikan alalla tutkintomäärät ovat kasvaneet läpäisyn parannuttua ja ennusteiden mukaan nykyisellä aloituspaikkamäärällä OKM:n kanssa sovittu tekniikan alan tutkintomäärä ylittyy tulevaisuudessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä edellä esitetyt aloituspaikkamuutosesitykset.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä edellä esitetyt aloituspaikkamuutosesitykset.

9§

**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.

Kokouksessa esitellään laatujärjestelmän keskeiset osat hallitustyöskentelyn näkökulmasta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.

10§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

25.11.2016 klo 9-11
16.12.2016 klo 9-11, joululounas kokouksen jälkeen

PÄÄTÖS: Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään;
25.11.2016 klo 9-11
16.12.2016 klo 9-11, joululounas kokouksen jälkeen

Strategiaseminaari siirretään pidettäväksi maaliskuulle 2017 kun v. 2016 tilinpäätöksestä on käytettävissä alustavaa tietoa.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Ei ollut muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita.

12§ MUUT ASIAT


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

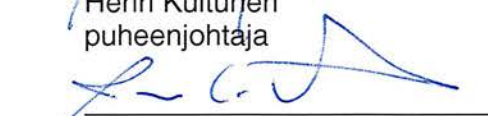
PÄÄTÖS: Ei ollut muita kokouksessa esille tuotavia asioita.

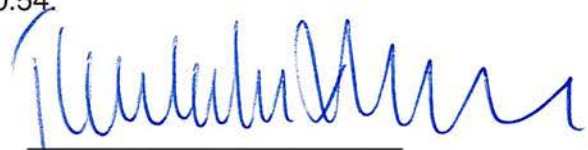
13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Tuula Saxholm
jäsen