

Aika Perjantai 25.11.2016 klo 9.00 – 11.10
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth 9.00 - 11.00, § 1 - 10
Martti Lipponen
Tuula Saxholm
Sampo Suihko
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

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 Sampo Suihko.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sampo Suihko.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
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 9/2016 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2016 pöytäkirjan.
- 5§ EDUEXCELLENCE OY:N PERUSTAMINEN

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 suomalaisen 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
- Räätelöidyt 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. Suunnitelman täydennyksiä esitellään tarkemmin kokouksessa.

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 on varmistettu, että pääomittamiseen käytettävä rahoitusjärjestely on mahdollinen.

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on käynyt asiasta lähetekeskustelut 23.9.2016 ja 14.10.2016 ja päätti, että yhtiön perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä tehdään päätös seuraavassa hallituksen kokouksessa 25.11.2016.

Haaga-Helian hallitus on puolestaan käsitellyt kokouksessaan 27.10.2016 asian ja valtuuttanut toimitusjohtaja, rehtori Teemu Kokon allekirjoittamaan sopimukset, joihin voidaan tehdä pieniä muutoksia. Laurean hallitus on puolestaan hyväksynyt Metropolian ja Haaga-Helian ehdotukset ja siirtänyt lopullisen käsittelyn 1.12.2016 kokoukseen. Liiketoimintasuunnitelman osalta Haaga-Helian hallitus ja Laurean hallitus totesivat sen olevan riittävän tässä vaiheessa.

Haaga-Helian hallituksen ja Laurean hallituksen kokousten jälkeen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolia ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintojohtajat ovat muokanneet osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen nyt esitettävään muotoon.

Viimeiset hallitusten muutosehdotuksilla täydennetyt versiot ovat esityslistan liitteinä 3 ja 4. Lisäksi on tarkistettu viime kokouksessa sovitun mukaisesti, että esitykset eivät ole

ristiriidassa Metropolian osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja toimilupapäätöksen kanssa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne 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 ohjausryhmässä mahdolliset pienet muutokset.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja valtuutti toimivan johdon täydentämään sopimusasiakirjoja hallituksen päätettäväksi mm. seuraavasti;

- täydennetään liiketoimintasuunnitelmaa niin, että toimintaa hallinnoidaan ja kehitetään liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti ja kannattavasti,

- tarkennetaan hinnoitteluperiaatteita,

- ei lisäpääomittamista, ei investointeja, eikä avointa valtakirjaa,

- yhtiöjärjestyksen 7§ muutetaan muotoon "Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajalle aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta"

6§

MUUTOSESITYS SYKSYN 2017 ALOITUSPAIKKoihin JA TUTKINTO-OHJELMAN NIMEN MUUTOS

Ensihoito, AMK, päivätoteutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty ensihoidon tutkinto-ohjelman sekä päivätoteutukseen että monimuotototeutukseen 28 paikkaa syksylle 2017. Ensihoidon tutkinto-ohjelman päivätoteutuksen paikat esitetään poistettavaksi, jolloin syksyllä 2017 aloittaisi vain monimuotototeutuksen ryhmä.

Perustelut: Ensihoitoalalla ei enää ole vuoden 2011 terveydenhuoltolain muutoksen synnyttämää akuuttia työvoimapulaa. Lisäksi ensihoidon harjoittelupaikkojen saaminen kahdelle yhtä aikaa aloittaneelle ryhmälle on hyvin vaikeata ja saattaa johtaa pitkittyneisiin opintoaikoihin. Jatkossa voisi harkita rytmiä, jossa monimuotoryhmä aloittaa keväällä ja päiväryhmä syksyllä.

Tieto- ja viestintätekniikka, AMK, päivätoteutus, Espoo ja Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan syksylle 2017 160 aloituspaikkaa Espooseen ja 80 aloituspaikkaa Helsinkiin. Paikkajakoa esitetään muutettavaksi niin, että Espoossa on 120 aloituspaikkaa ja Helsingissä on 120 aloituspaikkaa. Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman kokonaispaikkamäärä säilyisi edelleen samana eli 240 aloituspaikkaa.

Perustelut: Juuri päättyneessä syksyn yhteishaussa tammikuussa Helsingissä alkavan koulutuksen 60 aloituspaikkaan oli 480 hakijaa eli hakukohteen vetovoimaksi tuli 8 hakijaa/aloituspaiikka. Haluamme hyödyntää vielä Helsingin ilmeisen parempaa vetovoimaa Espooseen verrattuna niin kauan kuin se on mahdollista. Aloituspaikkamuutos ei aiheuta kustannuksia lisätiloissa/lisärekrytointeja, ja joka tapauksessa muutamme kesällä 2018 Leppävaaraan

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 hyväksytyssä aloituspaikkaesityksessä olleen Sosiaali- ja terveysalan johtaminen -tutkinto-ohjelman nimi esitetään muutettavaksi Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen -tutkinto-ohjelmaksi.

Perustelut: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus eli sote-uudistus on kuntauudistusta, joka käsittelee kyseisiä palveluita. Sote-uudistuksen tarkoituksena on päivittää näiden palveluiden rakenne. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tässä muutoksessa korostuu erityisesti palvelujen laatu, vaikuttavuus ja tuottavuus. YAMK-ohjelman opetussuunnitelmassa huomioidaan Sote-uudistuksen tuomia muutoksia, jolloin uusi nimi, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen, kuvaa paremmin myös ohjelman sisältöä.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 poistaa ensihoidon tutkinto-ohjelman päivätoteutuksen, jolloin syksyllä 2017 aloittaa vain monimuotototeutuksen ryhmä,
- 2 muuttaa tieto- ja viestintätekniikan aloituspaikkoja niin, että Espoossa on 120 aloituspaikkaa ja Helsingissä on 120 aloituspaikkaa. Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman kokonaispaikkamäärä säilyy edelleen samana eli 240 aloituspaikkaa,
- 3 muuttaa Sosiaali- ja terveysalan johtaminen -tutkinto-ohjelman nimen Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen -tutkinto-ohjelmaksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 poistaa ensihoidon tutkinto-ohjelman päivätoteutuksen, jolloin syksyllä 2017 aloittaa vain monimuotototeutuksen ryhmä,
- 2 muuttaa tieto- ja viestintätekniikan aloituspaikkoja niin, että Espoossa on 120 aloituspaikkaa ja Helsingissä on 120 aloituspaikkaa. Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman kokonaispaikkamäärä säilyy edelleen samana eli 240 aloituspaikkaa,
- 3 muuttaa Sosiaali- ja terveysalan johtaminen -tutkinto-ohjelman nimen Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen -tutkinto-ohjelmaksi.

7§

TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 1.1.2017 ALKAEN

Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännön 16 §:n mukaan:

Tutkintolautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 19 §:ssä tarkoitetut opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus.

Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen nimetä tutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja jäsenet seuraavasti:

Hannu Lampi	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ritva Salmela	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Petra Peura	Opiskelija
Jaana Paju	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimetä tutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja jäsenet seuraavasti:

Hannu Lampi	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ritva Salmela	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Petra Peura	Opiskelija
Jaana Paju	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

8§

OPINTOTUKILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 1.1.2017 ALKAEN SEKÄ MUUTOKSET KULUVALLE TOIMIKAUDELLE

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 17.8.2016.

Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännön 17 §:n mukaan:

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yksi muista jäsenistä nimetään varapuheenjohtajaksi.

Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien (4) ja heidän varajäsenensä nimetään opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä (4) ja heidän

varajäsenensä opiskelijoista, jotka valitsee opiskelijakunta. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii hallituksen määräämä henkilö.

Hallitus vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön. Siinä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

Opintotukilautakunnan asettaa hallitus.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneet nimetä opintotukilautakuntaan puheenjohtajan ja jäsenet seuraavasti 1.1.2017 alkaen:

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Opettajien tai muun henkilökunnan edustajat:	
Juhani Nippala, pj.	Pekka Salonen
Ritva Liinamaa	Ritva Aunola- Eräkorpi
Ilkka Teerijoki	Marja-Liisa Kauppinen
Mari Ruppenen	Anu Luoma
Opiskelijoiden edustajat:	
Lilli Laamanen	Jere Savela
Anu Puustinen	Jani Nieminen
Petra Peura	Eetu Kauppila
Outi Häkkinen	Maria Jokinen
Asiantuntijajäsenet:	
Opintokuraattori Maarika Kortelainen	Maria Sukselainen
Opintopsykologi Paula Aarnio	Sanni Saarimäki
Metkan sosiaalipoliittinen asiantuntija Matti Tujula	
Sihteeri: Saara Jokela	Varasihteeri: Katja Rahikainen

Lisäksi hallitus vahvistaneet Metkan täydennyshaun mukaisesti seuraavan muutoksen opintotukilautakunnan kokoonpanoon kuluvalle toimikaudelle 31.12.2016 saakka:

Opiskelijajäsen Laura Sipiläinen on eronnut tehtävästään opintotukilautakunnassa ja tilalle on noussut Eetu Kauppila, jonka varajäseneksi on nimetty Jere Savela. Kokoonpano opiskelijajäsenten osalta on tällöin:

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Opiskelijoiden edustajat:	
Satu Väike	Lilli Laamanen
Eetu Kauppila	Jere Savela
Mira Hiltunen	Tomi Kolu
Aino-Mari Kämppi	Petra Peura

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

9§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

16.12.2016 klo 9 -11, joululounas kokouksen jälkeen

Vuoden 2017 kokousaikatauluehdotus:

27.1.2017 klo 9 - 11

17.2.2017 klo 9 - 11

10.3.2017 klo 9 - 11

28.4.2017 klo 9 - 11

19.5.2017 klo 9 - 11 strategiaseminaari, kokous klo 13 - 15

13.6.2017 klo 13 - 15

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että v. 2017 kokousaikatauluun tehdään vielä joitakin tarkennuksia.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat;

- keskusteltiin yhtiön perustamisen 10-vuotisjuhlan mahdollisesta järjestämisestä keväällä 2017 ja todettiin, että toiminnan alkamisesta 1.8.2018 laskettava ajankohta on 10-vuotisjuhlan kannalta keskeisempi ajankohta. Hallitus juhlistaa perustamisajankohdasta laskettua 10-vuotisjuhlaa pienimuotoisesti keväällä 2017.

11§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat;

- kansainvälisestä auditoinnista saadun alustavan palautteen
- puheenjohtaja Henri Kuitunen kiitti auditointiin osallistuneita hallituksen jäseniä

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Sampo Suihko
varapuheenjohtaja