

Aika Perjantai 16.12.2016 klo 9.00 – 11.20

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

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

Estyneenä Martti Lipponen
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 Jarno Varteva.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarno Varteva.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin muutettuna, että ensin käsitellään pykälät 7 ja 8 ja sen jälkeen 5 ja 6.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2016 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2016 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.

Hallitus on käsitellyt Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisen koulutusvientiyhtiön perustamista ja siihen liittyvää osakassopimusta, yhtiöjärjестystä ja liiketoimintasuunnitelmaa kokouksissaan 23.9.2016, 14.10.2016 ja 25.11.2016. Hallitus ohjeisti valmistelijoita kokouksessaan 25.11. seuraavasti;

- täydennetään liiketoimintasuunnitelmaa ->”Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää Yhtiön toimintaa liiketaloudellisin periaattein ja kannattavasti.”

- ei pääomittamista, eikä avointa valtakirjaa -> Poistetaan osakassopimuksesta kohta 3.2 -> "Osakkaat sitoutuvat päättämään mahdollisesta lisäpääomittamisesta tapauskohtaisesti huomioiden OYL ja valtioneuvoston päätökset."
- tarkennetaan hinnoitteluperiaatteita -> Nyt osakassopimuksessa kohta 6.1. "Osakkaiden Yhtiölle tuottamissa palveluissa käytetään yhtenäisiä hinnoitteluperiaatteita." -> Tarkennetaan liiketoimintasuunnitelmaan.
- kilpailutukset -> Yhtiöstä tulee hankintalain mukainen korkeakoulujen sidosyksikkö. Yhtiön sidosyksikköasema mahdollistaa korkeakoulujen tehokkaat ja laadukkaat palveluhankinnat yhtiöltä ilman hankintalain mukaista kilpailuttamista.
- tarkennetaan liiketoimintasuunnitelmaa seuraavasti-> Poistetaan lauseen loppuosa: "EE:n liiketoimintamalli perustuu siihen, että EE ottaa jokaisesta kaupasta sovituksen %-määrän esim. 10-25%, jolla se kattaa oman toiminnan kustannukset.-> poistetaan (ja kerryttää pääomaa tulevaisuudessa tehtäviin koulutusviennin investointeihin.)
- liiketoimintasuunnitelma liitetään osakassopimukseen liitteeksi.
- yhtiöjärjestyksen 7§ -> "Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle todisteellisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta." -> Muotoon: "Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajalle aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta" (OYL 19 § 24.7.2009/585)

Myös Haaga-Helian ja Laurean hallitukset ovat käsitelleet yhtiöjärjestystä, osakassopimusta ja liiketoimintasuunnitelmaa esittäen niihin muutospyyntöjä. Muutokset on otettu huomioon esityslistan liitteinä olevissa dokumenteissa.

Kolmen ammattikorkeakoulun rehtorit ja hallitusten puheenjohtajat ovat lisäksi käsitelleet perustamisasiakirjoja kokouksissaan 11.10.2016 ja 30.11.2016 sekä esittäneet niihin muutoksia. Sen seurauksena opetus- ja kulttuuriministeriöltä on varmistettu, ettei ammattikorkeakoulujen sijoitukset perustettavaan yhtiöön ole ristiriidassa mm. valtionapuseännösten kanssa. Opetusneuvos Eija Somervuori on kirjallisesti vahvistanut, että "ministeriön näkemyksen mukaan yhtiöön suunniteltuun pääomittamiseen ei ole mitään estettä. Asia kuuluu ammattikorkeakoulun taloudellisen autonomian piiriin ja yhtiön toiminta liittyy ammattikorkeakoulujen tehtävän toteuttamiseen."

Esitykset perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelmaksi, osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi ovat **liitteinä 2, 3 ja 4**. Dokumentit käsitellään samanmuotoisina kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun hallituksissa, jollei asiaa ole delegoitu rehtorin päätettäväksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneenä hyväksyä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisesti omistaman yhtiön perustamisen sekä hyväksyä perustettavan yhtiön osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen, liiketoimintasuunnitelman ja tekemään niihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia sekä yhtiön pääomittamisen 500 000 €:lla. Lisäksi hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki perustamisasiakirjat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä;

- 1 Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisesti omistaman yhtiön perustamisen,
- 2 perustettavan yhtiön osakassopimuksen niin muutettuna, että osakassopimuksesta poistetaan kohta 4.2 ”Jollei Osakas erikseen toisin ilmoita, on sen valitsemilla hallituksen jäsenillä yhdessä oikeus antaa Osakasta sitova suostumus hallituksen kokouksessa.”,
- 3 yhtiöjärjestyksen niin muutettuna, että poistetaan 2 § 2 mom.:n ensimmäinen lause: ”Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.”,
- 4 liiketoimintasuunnitelman,
- 5 tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia,
- 6 yhtiön pääomittamisen 500 000 €lla.

Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki perustamisasiakirjat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta.

6§

HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 - 2020

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma käynnistyy vuoden 2017 alusta. Luonnos liittouman toimintasuunnitelmaksi 2017- 2020 on liitteenä 5. Jäsenkorkeakoulujen hallitukset käsittelevät suunnitelmaa viikolla 50.

Toimintasuunnitelman ohjaavana ajatuksena on tulevaisuusorientaatio ja uusien toimintamallien kehittäminen yrittäjämäisellä toiminnalla ja avoimella yhteistyöllä, avoimia innovaatioympäristöjä hyödyntämällä ja luomalla kokeilukulttuuria. Tunnistamalla yhteistyöalueiden keskeiset prosessit ja niiden väliset rajapinnat luodaan edellytykset synergiaetuihin ja lisäarvon tuottamiselle sidosryhmille ml. jäsenkorkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö.

Toimintasuunnitelmassa tunnistetaan tavoitteet ja tiekartta vuoteen 2020 sekä laaditaan toimenpidekohtaiset toteutussuunnitelmat vuodelle 2017. Toteutussuunnitelmia konkretisoidaan ja täsmennetään vielä vuoden 2017 alkupuolella samoin kuin toimenpiteisiin käytettävä strategiarahoitus.

Yhteistyöalueiden toimintaa lukuvuonna 2015 - 2016 valmistelleiden työryhmien tekemä työ on antanut hyvän pohjan yhteisen tekemisen jäntevälle suunnittelulle. Seitsemän yhteistyöaluetta on toimintasuunnitelmassa koottu yhteisten rajapintojen sekä lisäarvon saavuttamiseksi neljään suurempaan toimenpidekokonaisuuteen (suluissa aiemmat yhteistyöalueet):

- Koulutusvienti (EduExcellence)
- Vaikuttava TKI-toiminta (International Project Tatami)
- Innovaatiotoiminta, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys (Työelämälähtöisyys 9.0, Yrittäjyysavotta)

- Opiskelijoiden vapaa liikkuvuus, nopeampi siirtyminen työelämään ja opintojen edistäminen (GreenCard, Professional Summer School, TalentTrack)

Toimenpidekokonaisuuksien rajapinnoille luodaan lisäksi teemakohtaisia kehittämissuunnitelmia synergiaetujen saavuttamiseksi ja siiloutumisen välttämiseksi. Jäsenkorkeakoulujen osaamista on tarkoitus hyödyntää laaja-alaisesti tunnistamalla ensin avaintoimijat ja laajentamalla asiantuntijoiden piiriä asteittain.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä toimintasuunnitelman ja edellyttää raportointia suunnitelman toteutumisesta kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä toimintasuunnitelman ja edellyttää raportointia suunnitelman toteutumisesta kvartaaliraportoinnin yhteydessä. Lisäksi hallitus päätti esittää, että toimielimiin nimetään opiskelijakunnan ja henkilöstön edustajia.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2017

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelma 2017 on tehty strategiakauden 2017–2020 puitteissa. Toimintasuunnitelma koostuu kuudesta toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelmat on juonnettu uuden strategiakauden pääteemoista ja ryhmitelty päämäärien - keskittyminen, uudistuminen, kasvu - mukaisesti. Toimenpideohjelmien alla olevat toimenpiteet ovat kohdistuneet nimenomaan vuoteen 2017.

Metropolialla on 15 tulosmittaria. Jotta mittarit ohjaisivat selkeämmin toimintaa, keskitytään tavoitteiden asettamisessa jatkossa viiteen ydintoimintojen päämittariin: AMK-valmistuneet, 55 op. suorittaneet, opiskelijapalaute, ulkopuolinen TKI-rahoitus ja liiketoiminnan tuotot. Kaikkien mittareiden kehitystä seurataan raportoinnissa.

Asiaa koskeva esittelymateriaali toimitetaan myöhemmin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäne tavoitteet vuodelle 2017.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman ja päätti tavoitteet vuodelle 2017 esityksen mukaisesti.

8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2021

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta. Talousarvioehdotus on laadittu samaan tulos-, rahoitus- ja taselaskelmuotoon, kuin sen edellytetään olevan ammattikorkeakoululain ja -asetuksen määrittelemässä talouskoodistossa.

Yhteistoimintaneuvottelukunta on käsitellyt talousarvioluonnosta kokouksessaan 12.12.2016.

Hallitus on kokouksessaan 27.1.2016 § 5 todennut, että yt-neuvottelujen lopputuloksena henkilöstömenoissa pitää saavuttaa 7,6 M€:n ja muissa menoissa 1,7 M€:n säästö vuosina 2016 - 2018.

OKM:n rahoituslaskelma v. 2017

OKM on lähettänyt rahoituslaskelman v. 2017 rahoituksesta 30.10.2016. Virallista rahoituspäätöstä, joka sisältää myös strategiarahoituksen, ei ole vielä käytettävissä. Tavoite- ja tulossopimusneuvotteluissa 4.10.2016 päätös on kokonaisuudessaan ilmoitettu. Verrattaessa rahoituslaskelmaa tämän vuoden päätökseen rahoitus pienenee 3 % (3,1 M€).

Rahoituksen määräytyminen v. 2017

Valtioneuvosto toteuttaa hallituskaudella valtiontalouden sopeuttamistoimia. Ammattikorkeakoulujen osalta se merkitsee perusrahoituksen leikkausta sekä indeksikorotuksista luopumista vuosina 2016 - 2019. Indeksikorotuksia ei ole toteutettu myöskään vuosina 2013 ja 2014 ja vuodelta 2015 se puolitettiin. Säästövelvoitteiden toteuttaminen edellyttää ammattikorkeakouluilta sopeuttamistoimia, uudistumista ja toiminnan tehostamista.

Uudistuneella tulosperusteisella rahoitusmallilla ei sinänsä ole vaikutusta ammattikorkeakouluille jaettavan kokonaisrahoituksen määrään. Sen sijaan sillä on vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen ammattikorkeakoulujen välillä. Malli pohjautuu tuloksellisuuteen, jolloin kunkin rahoituskriteerin mukaisella suoriutumisella on osaltaan vaikutus ammattikorkeakoulun saaman kokonaisrahoituksen määrään. Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön v. 2017 alusta.

Ammattikorkeakouluille korvataan arvonnäköverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä ammattikorkeakoulujen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonnäköverojen osuus ammattikorkeakouluille aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi rahoitusta myöntäessään asettaa rahoituksen käyttämiselle ehtoja ja rajoituksia.

Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus määräytyy ammattikorkeakoululain (932/2014) 43 §:n, ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1129/2014) ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun asetuksen (814/2016) perusteella (linkki: <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160814>)

Ammattikorkeakouluasetuksen 12 §:n mukaan toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella määräytyvä osuus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta 94 % (aiemmin 97,5 %) jakaantuu koulutuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen 79 % (aiemmin 82,9 %) ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio toiminnan perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen 15 % (aiemmin 14,6 %). Muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella määräytyvä osuus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta 6 % (aiemmin 2,5 %) jakaantuu strategiaperusteiseen rahoitusosuuteen 5 % (aiemmin 2,5 %) ja alakohtaiseen rahoitusosuuteen 1 % (aiemmin 0 %).

Rahoituskriteerit ovat suoritettujen ammattikorkeakoulututkinnot (40 %), 55 opintopistettä lukuvuotena suorittaneiden määrä (23 %), valmistuneet työlliset (4 %), avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa, korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä (5 %),

ammattillisessa opettajankoulutuksessa suoritettavat opinnot (2 %), opiskelijapalaute (3 %), ulkomaisessa opiskelijavaihdossa suoritettavat opintopisteet (2 %), ulkopuolinen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus (8 %), suoritettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (4 %), julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniiset ohjelmat (2 %), kansainväliseen opettaja- tai asiantuntijavaihtojen vuorokausien lukumäärä (1 %).

Vuosien 2017 ja 2018 rahoitusta laskettaessa ammattikorkeakoulun rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta, voi vähentyä yhteensä enintään 3 prosenttia ja kasvaa yhteensä enintään 5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden rahoituksen tasoon, joka on suhteutettu rahoitusvuonna käytettävissä olevaan laskennalliseen rahoitukseen. Tosiasiallinen rajausero voi poiketa edellä mainituista minimi- ja maksimirajoista. Rajauksen laskennasta aiheutuva mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan ammattikorkeakoulujen kesken niiden rahoituksen suhteessa.

Rahoituskriteerit perustuvat olemassa olevaan tieto- ja tilastopohjaan, jonka tiedonkeruusta vastaavat organisaatiot (opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO) ohjeistavat erikseen.

Keskeisimmät muutokset Metropolia Ammattikorkeakoulun v. 2016 rahoitukseen verrattuna ovat:

- strategiaperusteista rahoitusta vahvistetaan (2,5 % -> 5,0 %)
- tuloksellisuuskriteereitä uudistetaan
- valtion perusrahoitus pienenee 2,3 M€ (-3 %),
- vuoden 2017 talousarvion kokonaisliikevaihto on 3,0 M€ (-3 %) pienempi kuin v.2016,
- omistajien toiminta-avustus pienenee 1 187 000 € -> 700 000 €

Perusrahoituksen lisäksi Metropolian rahoitus muodostuu omistajien vuokriin ja arvonlisäveroon myöntämästä toiminta-avustuksesta 700 000 € ja ulkopuolisesta rahoituksesta 11 850 000 €. Ulkopuolisen rahoituksen tavoitteeksi on asetettu 4 350 000 € tki-toiminnasta (vuonna 2016 tavoite on 4 350 000 €), 4 500 000 € liiketoiminnasta (vuonna 2014 tavoite 3 500 000 €) ja 3 000 000 € (vuonna 2016 tavoite on 3 500 000 €) muusta maksullisesta toiminnasta. Perusrahoitus sisältää strategiarahoitusta 4 150 000 €.

Metropolian talousarvioehdotuksen loppusumma on yhteensä 94 529 000 €. Muita rahoitustuottoja on arvioitu 400 000 € ja näin talousarvioehdotus on 95 000 € voitollinen.

Kulujen rakenne

Toiminnan kuluja leikataan edelleen merkittävästi vähenevän valtion perusrahoituksen myötä.

Metropolia jatkaa vähenevän valtion perusrahoituksen vuoksi henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä v. 2016 - 2018 yt-menettelyssä sovitulla tavalla.

Vuoden 2017 budjetissa henkilöstökulut vähenevät 3,4 M€ ja niihin budjetoidaan 63,6 M€ (- 5 %). Vuoden 2018 loppuun mennessä sopeuttaminen jatkuu ja sopeuttamisen toteuma on kokonaisuudessaan v. 2016 - 2018 yhteensä 7,6 M€ yt-päätöksen mukaisesti.

Kiinteistökuluissa pyritään säästöihin lähivuosien aikana. Voimassa olevat sopimukset estävät toisaalta nopeaa toteuttamista. Muissa kuluissa on tehty säästöjä ennakoiden jo vuonna 2014 - 2016, joten vuoden 2017 talousarviossa lisäsäästöjen toteuttaminen on vaikeaa, koska niihin kohdistuu huomattavasti enemmän sopimuksista johtuvia kustannustennousuja ja indeksikorotuksia.

Muissa kuluissa on edelleen voimassa budjetointiraami 1 750 €/htv matkoihin, koulutukseen, toimistotarvikkeisiin, puhelukuluihin, pientarvikkeisiin ja kokous- ja neuvottelukuluihin.

Metropolian investointiesitykset 8 677 300 € (alv 0 %) on koottu oheisena liitteenä olevaan investointisuunnitelmaan. Investoinneissa keskeisenä asiana on käynnissä olevien kampushankkeiden laitehankintojen, kalusteiden ja muutostöiden rahoittaminen. Lummetien vuokrasopimus päättyy 31.7.2017 ja toiminta siirtyy kokonaisuudessaan Arabianrantaan. Investoinnit ehdotetaan katettavaksi samalla tavalla kuin vuonna 2016, eli aikaisempien vuosien voittovaroista.

Talousarvioehdotus on koottu oheisena liitteenä olevaan tuloslaskelmapohjaan. Muutosprosentit kuluvan vuoden talousarvioon ja toteutuneeseen verrattuna näkyvät erillisillä sarakkeilla.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmuotoisen Metropolian v. 2017 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2018 - 2021, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2017 ja suunnitelman vuosille 2018 - 2021 sekä investointiesityksen v. 2017 niin, että investoinnit katetaan aikaisempien vuosien voittovaroista.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmuotoisen Metropolian v. 2017 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2018 - 2021, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2017 ja suunnitelman vuosille 2018 - 2021 sekä investointiesityksen v. 2017 niin, että investoinnit katetaan aikaisempien vuosien voittovaroista.

9§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN APURAHAJÄRJESTELMÄN PERIAATTEET, MUUTOSESITYS

Hallitus päätti kokouksessaan 22.4.2016 8§ Metropolian apurahajärjestelmän periaatteet, joihin on tullut tarve tehdä muutoksia.

Seuraavassa on esitetty ensin aiemmin hyväksytty periaate ja sen jälkeen muutosehdotus perusteluineen.

Nykyinen

Ensimmäisenä lukuvuonna apuraha voidaan myöntää koulutuksen aloittavan opiskelijan aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aikaisempi opintomenestys arvioidaan hakukelpoisuuden perusteena olevien opintosuoritusten mukaisesti ja näiden keskiarvon pitää olla vähintään tasolla 3,5 Metropolian arviointiasteikkoon suhteutettuna.

Muutosehdotus

Ensimmäisenä lukuvuonna voidaan myöntää hakukohdekohtaisesti enintään 50 %:lle pääsykokeisiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta osallistuneille ja koulutuksen aloittavalle opiskelijalle apuraha pääsykokeessa menestymisen perusteella.

Perustelu

Koulutuksen aloittavan opiskelijan aikaisemman opintomenestyksen perusteella tehtävä vertailu ei ole käytännössä mahdollista hakijoiden erilaisten tutkintotodistusten osalta niin, että niiden arvioinnissa toteutuisi tasavertainen kohtelu. Myös tutkintotodistusten aitouden tarkistaminen edellyttäisi työpanosta, joka kokonaisuuden kannalta ei ole perusteltavissa.

Kansainvälisten ja lukuvuosimaksukokeiluun liittyvien selvitysten perusteella, lukuvuosimaksu tulee vähentämään EU- ja ETA-maiden ulkopuolta tulleiden aloittavien opiskelijoiden määrää, jota muutosesityksellä pyritään tasoittamaan.

Nykyinen

Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää, jos toisen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 55 opintopistettä, kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä, neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä.

Opintopisteet pitää olla suoritettu ko. lukuvuoden alkuun mennessä ja suoritettujen opintojen keskiarvon pitää olla vähintään 3,5.

Muutosehdotus

Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää jos: Ammattikorkeakoulututkinnossa toisen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 55 opintopistettä, kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä, neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä (lukuvuoden suunniteltu opintopistemäärä on 60).

YAMK-ohjelmissa edellisenä lukukautena on suoritettuna vähintään 25 opintopistettä (lukukauden suunniteltu opintopistemäärä on 30).

Perustelu

Opintopistekertymä on riittävän selkeä kannuste apurahan myöntämiselle. Keskiarvorajan asettaminen aiheuttaisi lisäresurssitarvetta suoritusten uusintoina sekä mahdollisia ammattikorkeakoululain 19 §:ssä tarkoitettuja opintosuorituksia koskevia oikaisupyynnöitä.

YAMK-tutkinnot ovat joko 60 tai 90 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia, joiden toteutus vaihtelee tutkinto-ohjelmakohtaisesti, joten niihin ei voi soveltaa ammattikorkeakoulututkintoon edellytettäviä vähimmäissuoritusrajoja.

Nykyinen

2. - 4. lukuvuotta koskevissa apurahahakemuksissa opiskelija voi esittää myös sosiaalisia ja terveydellisiä tai muista vastaavia perusteita apurahan myöntämiseksi, joiden pohjalta voidaan käyttää harkintaa apurahan myöntämiseksi.

Muutosesitys

Ei muutosta

Nykyinen

Apuraha myönnetään enintään 100 % alennuksena lukuvuosimaksuun.

Muutosesitys

Ei muutosta

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne hyväksyä esitetyt muutokset Metropolian apurahajärjestelmään seuraavilla tarkennuksilla

1. Ensimmäisenä lukuvuonna voidaan apuraha myöntää valintakokeisiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta osallistuneille ja koulutuksen aloittavalle opiskelijalle valintakokeessa menestymisen perusteella. Apurahan myöntämisen kriteerinä on, että hakijan valintakoetulos on hakukohdekohtaisesti vähintään 50 % parhaimman valintakoetuloksen joukossa. (tähän pitää laatia etukäteen hakukohdekohtaisesti se pistemäärä, jonka hakijan pitää vähintään valintakokeissa saada)
2. Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää jos:
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijalla on toisen lukuvuoden alkuun suoritettuna vähintään 55 opintopistettä, kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä, neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä (lukuvuoden suunniteltu opintopistemäärä on 60). Opintopisteiden pitää sisältyä tutkintoon.
3. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijalla on edellisenä lukukautena on suoritettuna vähintään 25 opintopistettä (lukukauden suunniteltu opintopistemäärä on 30). Opintopisteiden pitää sisältyä tutkintoon.
4. 2. - 4. lukuvuotta koskevissa apurahahakemuksissa opiskelija voi esittää myös sosiaalisia ja terveydellisiä tai muista vastaavia perusteita apurahan myöntämiseksi, joiden pohjalta voidaan käyttää harkintaa apurahan myöntämiseksi.
5. Apuraha myönnetään enintään 100 % alennuksena lukuvuosimaksuun.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä edellä esitetyt muutokset Metropolian apurahajärjestelmään

10§

KANSAINVÄLISTEN PARTNERIKORKEAKOULUJEN KANSSA TOTEUTETTAVIEN KAKSOISTUTKINTO-OHJELMIEN LUKUVUOSIMAKSUT

Eduskunta päätti 30.12.2015 muuttaa ammattikorkeakoululakia tutkintoon johtavan vieraskielisen koulutuksen osalta niin, että siihen hyväksytyltä EU:n ja ETA-maiden ulkopuoliselta opiskelijalta peritään vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa 13 a § ([30.12.2015/1601](#)).

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 2/2016 (12.2.2016) tutkintoon johtavan vieraskielisen koulutuksen opiskelijoiden lukuvuosimaksuista. Kokouksen 8§ mukaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksun suuruus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on 10 000–13 000 euroa koulutusala ja tutkinnon tasosta riippuen.

Lukuvuosimaksuihin liittyvää lainsäädäntöä valmisteltaessa ei huomiota kuitenkaan kiinnitetty ongelmiin, joita syntyy kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa järjestettävistä kaksoistutkinto-ohjelmista (double degree) erityisesti silloin, kun jonkun osapuolen maan lainsäädäntö ei tunne tai hyväksy lukukausi/-vuosimaksuja. Kaksoistutkinnolla (*double degree*) tarkoitetaan kahden tai useamman

yhteistyökorkeakoulun yhdessä kehittämää ja järjestämää koulutusohjelmaa, joka johtaa kahteen tai useampaan tutkintotodistukseen, käytännössä yhteen jokaisesta yhteistyökorkeakoulusta.

Esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja HTW Berlin ovat vuodesta 2004 alkaen toteuttaneet yhteistä englanninkielistä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa kaksoistutkinto-ohjelmaa Construction and Real Estate Management (ConREM). Tutkinto-ohjelman pituus on 120 op. Ensimmäinen vuosi toteutetaan Metropolia- ja toinen HTW Berlinissä. Suurin osa opiskelijoista tulee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta, yli kahdestakymmenestä maasta. Ryhmän tavoitekokoo on 40 opiskelijaa, mutta hakijoiden määrä on ollut moninkertainen. Ohjelma on ollut hyvin suosittu, koska tutkinnon myötä opiskelijoiden valmiudet työllistyä sekä omassa kotimaassaan että Euroopassa ovat hyvät. HTW-Berlin on ilmoittanut, ettei heidän lainsäädäntönsä mukaan lukukausimaksua (*tuition fee*) voida periä. Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat 120 op, saavat HTW-Berlinin Master of Science -tutkinnon. Ammattikorkeakoululainsäädännön mukaisesti ne opiskelijat, joilla on vähintään kolme vuotta ammatillista työkokemusta Bachelor-tutkinnon jälkeen ennen ConREM-opintojen aloittamista, saavat myös suomalaisen YAMK-tutkinnon (Master of Engineering). Tavoitteena on, että opiskelijoita, jotka saavat molemmista korkeakouluista tutkintotodistukset, on puolet ryhmästä eli kaksikymmentä. Tämä asettaa haasteita myös hakuprosessille, jossa Metropolian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten tulee tarkistaa ja todentaa myös hakijoiden työelämäkokemus.

Metropolian tutkintotodistuksen ConREM-ohjelmasta saa keväällä 2017 arviolta 12 ja seuraavan kerran keväällä 2018 arviolta 20 opiskelijaa. Kaksoistutkinto-ohjelman rahoituksen ja jatkuvuuden kannalta Metropolian tutkintoa suorittavia tulee olla noin 20 opiskelijaa. Lukuvuosimaksu koskee vain niitä EU:n ulkopuolisia opiskelijoita, jotka rekisteröidään myös Metropolian tutkinto-opiskelijoiksi.

Metropolian haasteena on saada hakeutuvat opiskelijat suorittamaan saksalaisen maksuttoman M.Sc.-tutkinnon lisäksi suomalainen Master of Engineering -tutkinto, jos opiskeluun Metropolia- liittyy 13 000 euron lukukausimaksu. ConREM-ohjelmalla ei jatkossa ole toteutumisen edellytyksiä, mikäli Metropolia perii EU-maiden ulkopuolisilta opiskelijoita kyseisen suuruisen maksun.

Metropolia- toinen vieraskielinen kaksoistutkinto-ohjelma European Business Administration on BA-tason tutkinto ja siihen opiskelijat tulevat käytännössä partnerimaista Englannista, Ranskasta, Itävallasta ja Saksasta. Lukuvuosimaksut eivät koske EU-maiden kansalaisia. Lisäksi International Business and Logistics -ohjelmassa (BA-taso) on sisällä kaksoistutkintomahdollisuus, mutta se ei siis koske kaikkia opiskelijoita. Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kaksoistutkinto-ohjelmassa kyse on suomenkielisestä ohjelmasta, jonka kolmas lukuvuosi suoritetaan partnerikorkeakoulussa Saksassa. Näissä tapauksissa lukuvuosimaksukysymys ei muodostu esteeksi toiminnan jatkumiselle.

Metropolia kansainvälisen vetovoiman ja pitkäaikaisen, hyvin toimineen kaksoistutkintoyhteistyön mahdollistaminen on tärkeää myös tapauksissa, joissa opiskelijat ovat perinteisesti tulleet EU-maiden ulkopuolelta ja joissa partnerikorkeakoulujen tutkinto-opiskelu on maan lainsäädännön vuoksi maksutonta. Näillä perusteilla Metropolia esittää kaksoistutkintojen osalta poikkeusta hallituksen 12.2.2016 kokouksessaan määrittelemiin lukuvuosimaksuihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne, että vuodesta 2017 alkaen kansainvälisiin vieraskielisiin kaksoistutkinto-ohjelmiin osallistuvilta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta peritään Suomen lainsäädännön edellyttämä vähimmäislukuvuosimaksu (*tuition fee*) 1 500 euroa siitä lukuvuodesta, jonka he opiskelevat Metropoliaassa. Maksu koskee ylemmän korkeakoulututkinnon osalta opiskelijoita, joilla on kolmen vuoden työkokemus ja jotka näin ollen täyttävät suomalaisen lainsäädännön vaatimuksen hakukelpoisuudesta. Lisäksi hallitus päätti, että kaksoistutkinto-ohjelmissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat saavat 100 % apurahan lukuvuosimaksuun.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että vuodesta 2017 alkaen kansainvälisiin vieraskielisiin kaksoistutkinto-ohjelmiin osallistuvilta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta peritään Suomen lainsäädännön edellyttämä vähimmäislukuvuosimaksu (*tuition fee*) 1 500 euroa siitä lukuvuodesta, jonka he opiskelevat Metropoliaassa. Maksu koskee ylemmän korkeakoulututkinnon osalta opiskelijoita, joilla on kolmen vuoden työkokemus ja jotka näin ollen täyttävät suomalaisen lainsäädännön vaatimuksen hakukelpoisuudesta. Lisäksi hallitus päätti, että kaksoistutkinto-ohjelmissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat saavat 100% apurahan lukuvuosimaksuun.

11§

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO 1.1.2017 ALKAEN

Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännön 17 §:n mukaan:

Oikeusturvalautakunta käsittelee ja tekee päätökset ammattikorkeakoululain 28 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista ja 32 §:ssä opiskeluoikeuden menettämistä koskevissa asioissa, sekä valmistelee 33 §:ssä opiskeluoikeuden peruuttamista ja 35 §:ssä palauttamista sekä 38 §:ssä kurinpitoa koskevat asiat. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka on ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa ammattikorkeakoulun opettajia ja toinen opiskelijoita. Opettajia edustava muu jäsen toimii lautakunnan varapuheenjohtajana. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä, jotka sijaistavat asettamispäätöksen järjestyksessä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen.

Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen, joka toimii oikeusturvalautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä sekä huolehtii asioiden täytäntöönpanosta. Oikeusturvalautakunta voi kutsua kokoukseensa lisäksi asiantuntijoita.

Opiskelijaksi ottamiseen ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevat asiat valmistelee opintoasiainyksikön edustaja, joka toimii tarvittaessa asiantuntijana oikeusturvalautakunnan käsitellessä edellä mainittuja asioita.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa koskevissa asioissa oikeusturvalautakunta valmistelee asiasta päätösesityksen sekä toimii tarvittaessa asiantuntijana toimitusjohtaja-rehtorin tai hallituksen käsitellessä edellä mainittuja asioita.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta tai opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta

hallitus. Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle annettava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Opiskelijalla on oikeus opiskelija-asiahenkilön tukeen asian käsittelyn aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne nimetä oikeusturvalautakuntaan puheenjohtajan ja jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2018 seuraavasti:

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Jyrki Konkka, yliopettajien edustaja, puheenjohtaja	Hannu Lampi	Timo Leinonen
Antti Pönni, opettajien edustaja, varapuheenjohtaja	Leena Juntunen	Jyrki Sinisalo
Emmi Paajanen, opiskelijoiden edustaja	Outi Häkkinen	Jussi Mäkinen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimetä oikeusturvalautakuntaan puheenjohtajan ja jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2018 seuraavasti:

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Jyrki Konkka, yliopettajien edustaja, puheenjohtaja	Hannu Lampi	Timo Leinonen
Antti Pönni, opettajien edustaja, varapuheenjohtaja	Leena Juntunen	Jyrki Sinisalo
Emmi Paajanen, opiskelijoiden edustaja	Outi Häkkinen	Jussi Mäkinen

12§

HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

27.1.2016 klo 9 -11

Vuoden 2017 kokousaikojen osalta on pyritty löytämään hallituksen jäsenille kokonaisuudessaan mahdollisimman sopivat ajat. Vuoden 2017 kokousaikataulu:

27.1.2017 klo 9 - 11

17.2.2017 klo 9 - 11

10.3.2017 klo 9 - 11

2.5.2017 klo 9 - 11

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

13.6.2017 klo 13 - 15

PÄÄTÖS: Hallitus päätti kokousajat seuraavasti:

perjantai 27.1.2017 klo 9 - 11

perjantai 17.2.2017 klo 9 - 11

perjantai 10.3.2017 klo 9 - 11

tiistai 2.5.2017 klo 9 - 11

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

tiistai 13.6.2017 klo 13 - 15

13§ 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;

- Toimitusjohtaja kiitti hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

14§ 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;

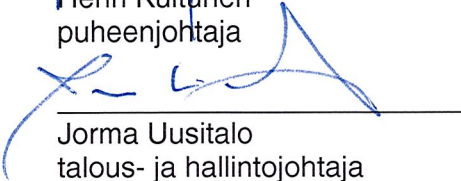
- Puheenjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta hallituksen jäseniä, toimivaa johtoa ja henkilöstöä ja toivotti kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta,
- Hallituksen jäsenet kiittivät puheenjohtajaa kuluneesta vuodesta ja toivottivat Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

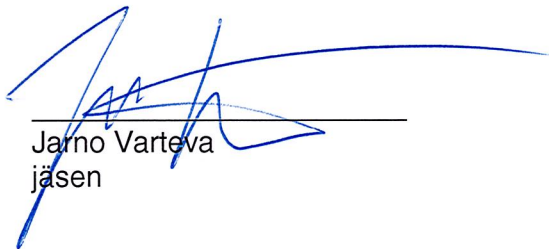
15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Jarno Varteva
jäsen