

Aika Perjantai 12.2.2016 klo 9 - 11

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj) 9.40 § 7 - 13

Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Aulis Pitkälä pj. § 1 - 6  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Estyneenä Kalevi Ekman  
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 Jemi Heinilä.  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jemi Heinilä.

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 1/2016 pöytäkirjan.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 1/2016 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIAN STRATEGIA 2017-2020

Metropolian strategia laaditaan vuosille 2017-2020. Strategiakausi on synkronoitu OKM:n kanssa käytävien tavoitesopimusneuvottelukausien kanssa.

Metropolian strategia on uudistumisstrategia. Verrattuna nykyiseen strategiaan uudessa strategiassa korostuu tavoite vahvistaa Metropolian yhtenäisyyttä, osaamisen kehittämistä ja kilpailukykyä.

**Uutta strategian sisällössä on:**

Selkeä korkeakoulukehityksen referenssiryhmä  
Uudenlainen joustavuus tutkintojen suorituksessa ja koulutuspolulla  
Asiakaslähtöisyys(ensisijaisesti opiskelijat ja työelämä)  
Digitalisaation läpileikkaava vaikutus  
Ajattelu- ja toimintatapojen uudistaminen (vrt. paradigman muutos)  
Verkostomainen rajat ylittävä toimintamalli

Virtuaalikampuksen luominen  
Kampukset avoimina kohtaamispaikkoina ja toiminnallisesti (esim. oma päätelaite)  
TKI-toiminta osana isompaa ekosysteemiä

TKI-painoalat toimintaa ohjaavina  
Liiketoiminnan painotukset  
Yhtenäisyyden painottuminen

**Aina ajankohtaiset aiheet, joiden jatkokehitystä strategia ohjaa:**

Työelämäyhteistyö  
Osaamisen kehittäminen  
Yhteisöllisyys

Strategia muodostuu Metropolian strategisesta tahtotilasta ja kolmesta strategisesta päämäärästä: Keskittyminen, Uudistuminen, Kasvu. Oppimistoiminnassa olennaiseen keskittyminen on kuvattu opiskelijan ja työelämän näkökulmasta. Uudistumista ajavat Metropolian toiminnan keskittyminen neljälle kampukselle, digitalisaatio sekä tarve kehittää toimintakulttuuriamme. Kasvua haetaan TKI- ja liiketoiminnasta erityisesti ulkoisen rahoituksen määrän, vaikuttavuuden ja koulutusviennin osalta. Henkilöstön osalta valmistellaan hallitukselle erikseen esitys henkilöstöstrategiaksi.

Jokaisen strategisesta päämäärästä on tehty tiivistelmä(t), joka sisältää vuoden 2020 tahtotilan kuvauksen, tärkeimmät mittarit ja strategiset tavoitteet. Strategiamateriaalissa esitetään myös ehdotukset Metropolian vahvuusaloiksi 2020 ja nouseviksi aloiksi sekä strategiapolku vuoteen 2020.

Kun strategia on hyväksytty, määritellään tärkeimmät toimenpiteet jokaisen strategisen tavoitteen toteuttamiseksi.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulun strategian esityksen mukaisesti.

**PÄÄTÖS:** Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiaesityksen pienin täsmennyksin. Valmis esitys lähetetään sähköpostilla vielä jäsenille.

6§

**METROPOLIAN, HAAGA-HELIAN JA LAUREAN YHTEINEN KEHITTÄMISVELVOITE**

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu ylläpitäjineen veloitettiin toimilupapäätöksissä joulukuussa 2013 toimittamaan valtioneuvostolle vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä selvitys ammattikorkeakoulujen päällekkäisen koulutustarjonnan purkamisesta ja rakenteiden kehittämisestä siten, että ammattikorkeakoulujen toimintaa voidaan koota nykyistä vahvempiin osaamiskeskittymiin. Aikataulu selvityksen toimittamiseksi on muuttunut siten, että se pitää toimittaa valtioneuvostolle 19.2.2016 mennessä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat valmistelleet selvitysluonnoksen sen pohjalta, mitä hallitusten puheenjohtajien tapaamisessa on sovittu ja mitä ammattikorkeakoulujen hallitukset ovat linjanneet.

Rehtorit esittävät, että Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea muodostavat strategisen liittouman yhteisesti sovittujen kärkihankkeiden toteuttamiseksi, yhteisten yksiköiden perustamiseksi (esim. koulutusvientiin liittyen) ja mahdollisesti yhteisten

tukipalvelutoimintojen toteuttamiseksi. Lisäksi strateginen liittouma tekee yhteistyötä sovitulla alueella pääkaupunkiseudun yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Voimassaoleviin ja toimilupapäätöksissä määriteltyihin koulutusvastuisiin ja koulutustehtäviin ei esitetä selvityksen perusteella muutoksia.

Nykyisellä koulutusrakenteella vastataan ennakoituihin nojaten alueen työvoima- ja työpaikkatarpeeseen. Alueen koulutuskysyntää palvellen korkeakoulut painottavat eri tavoin tutkintokoulutustensa päivä- ja monimuotototeutuksia sekä kielivaihtoehtoja.

Ammattikorkeakoulut terävöittävät ja selkeyttävät yhteistyössä tutkintokoulutukseen johtavaa koulutustarjontaansa siten, että vuoden 2017 kevään yhteishaussa tutkintonimikkeittäin ei ole saman sisältöisiä hakukohteita.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne antaa valtioneuvostolle kehittämisvelvoitetta koskevan selvityksen liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori allekirjoittavat Haaga-Helian ja Laurean kanssa yhdessä laaditun selvityksen kokouksen jälkeen ja se toimitetaan valtioneuvostolle 19.2.2016 mennessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti antaa valtioneuvostolle kehittämisvelvoitetta koskevan selvityksen liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori allekirjoittavat Haaga-Helian ja Laurean kanssa yhdessä laaditun selvityksen kokouksen jälkeen ja se toimitetaan valtioneuvostolle 19.2.2016 mennessä.

7§

#### METROPOLIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2017 - 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut korkeakouluja liitteessä 5 esitetyllä tavalla. Ministeriöön on 19.2.2016 mennessä toimitettava:

Ohjeen mukaisesti ammattikorkeakoulu tekee:

1) Strategiansa pohjalta KOTA:n sopimus pohjaa hyödyntäen ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä:

- korkeakoulukohtaisista toimenpiteistä vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina,
- laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään, tutkimuksella ja innovaatio toiminnalla
- vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä korkeakouluyhteisö voimavarana osioihin.

2) Korkeakoulun tehtävästä ja profiilista

3) Korkeakoulun vahvuusaloista ja uusista, nousevista aloista

Korkeakoulu toimittaa vähintään vuoden 2020 loppuun ulottuvan hallituksen hyväksymän strategian, tiedot keskeisistä strategisista päätöksistä ja valmistelussa olevista toimista rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseksi sekä konkreettiset aikataulut (ml. mahdolliset sopimukset tai tieto eri tahojen sitoutumisesta toimenpiteisiin) koskien

a) profilointia,

b) hallitusohjelmassa edellytettyä esitystä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjaosta mukaan lukien, tutkimuksen ja osaamisen hyödyntämistä tukevien palvelurakenteiden ja

prosessien uudistaminen, kuten teknologiansiirto- ja kaupallistamistoimintojen kokoaminen ja vahvistaminen

c) alakohtaista työnjakoa ja koulutustarjonnan muutoksia sekä muuta korkeakouluverkon kehittämistä,

d) korkeakoulun sisäistä rakenteellista kehittämistä sekä

e) hallinto- ja tukipalveluiden uudistamista hallitusohjelman mukaisten säästötavoitteiden toteuttamiseksi.

Korkeakoulujen profiloitumisen, kahden- tai monenväliseen yhteistyön syventämisen ja rakenteellisten uudistusten valmistelussa korkeakoulun on ilmaistava, miltä osin se on sitoutunut Arenen alakohtaisten rakenteellisen kehittämisen hankkeiden keskeisempiin ehdotuksiin sekä kenttäasemaselvityksen (OKM 17:2015) ehdotuksiin kilpailukykyisen verkoston kehittämiseksi.

Korkeakoulut voivat esittää myös sopimuskautta pidemmän aikavälin merkittävimmät rakenteellisen kehittämisen tavoitteensa.

Korkeakoulua pyydetään raportoimaan hallitusohjelman osaaminen ja koulutus - kokonaisuuden kärkihanketta kolme edistävistä toimenpiteistä liitteen viisi mukaisesti.

Lisäksi korkeakoulua pyydetään toimittamaan kauden 2013–2016 sopimuksessa edellytetty raportointi keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä sekä muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto.

Korkeakoulua pyydetään tilinpäätöksessään kertomaan opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisistä tuloksista sekä toimittamaan ministeriölle indikaattorit, joilla se arvioi tilinpäätöksensä yhteydessä oman toimintansa vaikuttavuutta. Näitä voivat olla esimerkiksi tutkinnon suorittaneiden työllistyminen (määrällinen ja laadullinen työllistyminen), osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, korkeakoululähtöisen yritystoiminnan volyyymi tai opetus- ja tutkimushenkilöstön erityisen merkittävät kansalliset tai kansainväliset asiantuntijatehtävät. Luonnollisesti käytettävät indikaattorit voivat vaihdella korkeakoulun strategisten valintojen mukaisesti.

Korkeakouluja pyydetään sisällyttämään ministeriölle toimitettavaan korkeakoulun strategian toimeenpanosuunnitelmaan tai muuhun tausta-aineistoon yksityiskohtainen erittely rakenneuudistusten sekä vahvuus- ja nousevien alojen vahvistamisen toimenpiteistä (esimerkiksi investointisuunnitelmansa, ulkoisen rahoituksen lisäämistavoitteet, strategiset kumppanuudet/ keskeiset yhteistyötahot) ja niiden ajoituksesta sekä näiden henkilöstövaikutuksista ja resurssikohdennuksista. Tässä yhteydessä korkeakoulun on perusteltava vahvuusalojen ja nousevien alojen valintaansa. Tavoitteena on mahdollistaa strategian toteutumisen ja tavoitellun vaikuttavuuden seuraaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämät tilastotiedot vuodelta 2015 toimitetaan ministeriölle tätä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tiedonkeruun tarkemmat ohjeet toimitetaan korkeakouluille erillisellä kirjeellä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sopimustarjous toimitetaan korkeakouluille viimeistään kahta viikkoa ennen neuvottelua.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus käsittelee luonnoksen Metropolia Ammattikorkeakoulun kauden 2017-2020 sopimusesitykseksi ja valtuuttanee toimivan johdon viimeistelemään esityksen. Hallitus merkinnee tiedoksi Metropolian ja OKM:n

välisen tavoitesopimusneuvottelun, joka on 4.10.2016 klo 10 - 12.

**PÄÄTÖS:** Hallitus käsitteli luonnoksen Metropolia Ammattikorkeakoulun kauden 2017 - 2020 sopimusesitykseksi ja valtuutti toimivan johdon viimeistelemään esityksen. Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolian ja OKM:n välisen tavoitesopimusneuvottelun, joka on 4.10.2016 klo 10 - 12.

8§

**METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUKUVUOSIMAKSUT EU- JA ETA-MAIDEN ULKOPUOLELTA TULEVILLE OPISKELIJOILLE**

Eduskunta on muuttanut ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöä (30.12.2015/1601/§13, 13a) niin, että 1.1.2016 alkaen tutkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa voidaan periä maksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

Lainsäädännön mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä opiskelijalta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Ammattikorkeakoulu päättää maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä.

Maksua ei kuitenkaan peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Maksua ei peritä myöskään 13 §:n mukaiseen tilauskoulutukseen osallistuvilta opiskelijalta, koska tilauskoulutuksen koulutuksen rahoittajana voi toimia Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö taikka suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö. Ammattikorkeakoulujen on otettava vieraskielisestä koulutuksesta perittävät maksut käyttöön viimeistään 1.8.2017 alkaen.

Metropolia ammattikorkeakoulussa on vuonna 2017 seitsemän englanninkielistä AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa ja 10 englanninkielistä YAMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa, joita lukuvuosimaksut koskevat.

**Liiketalous**

Bachelor of Business Administration in European Business Administration  
Bachelor of Business Administration in International Business and Logistics  
Master of Business Administration in Business Informatics  
Master of Business Administration in Health Business Management

**Sosiaali- ja terveystieteet**

Bachelor of Health Care in Nursing  
Bachelor of Social Services in Social Services  
Bachelor of Health Care in Emergency Care  
Master of Health Care in Emergency and Critical Care Nursing  
Master of Health Care in Health Business Management

**Tekniikan ja liikenteen ala**

Bachelor of Engineering in Electronics  
Bachelor of Engineering in Information Technology  
Master of Engineering in Business Informatics  
Master of Engineering in Construction and Real Estate Management  
Master of Engineering in Health Business Management  
Master of Engineering in Industrial Management  
Master of Engineering in Information Technology  
Master of Engineering in Logistics

Metropolia tekee yhteistyötä maksullisen vieraskielisen koulutuksen käynnistämiseksi Haaga-Helian ja Laurean kanssa. EduExellence-verkostossa on sovittu, että jokainen ammattikorkeakoulu käynnistää ainakin yhden maksullisen vieraskielisen tutkinto-ohjelman 1.1.2017 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu voisi käynnistää 1.1.2017 alkaen seuraavat maksulliset tutkinto-ohjelmat:

Bachelor of Health Care in Nursing  
Bachelor of Engineering in Information Technology  
Master of Business Administration/ Engineering in Business Informatics  
Master of Engineering in Information Technology  
Master of Engineering in Logistics

Loput vieraskieliset tutkinnot muuttuvat maksullisiksi 1.8.2017 alkaen. Koulutusten markkinoimiseksi maaliskuusta 2016 alkaen tarvitaan hallituksen päätös perittävistä lukuvuosimaksuista. Lukuvuosimaksujen lisäksi opiskelijoilta on mahdollista periä mm. kohtuullisia valintakoe- ja oppimateriaalimaksuja.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ovat:

	<b>AMK-tutkintoon johtava koulutus</b>	<b>YAMK-tutkintoon johtava koulutus</b>
Liiketalous, sis. myös tekniikan alan ICT-koulutukset	10 000 €	11 000 €
Kulttuuriala	12 000 €	13 000 €
Sosiaali- ja terveysala	11 000 €	12 000 €
Tekniikan ala	12 000 €	13 000 €

Hinnoittelu perustuu mm. koulutuksesta syntyvien kustannusten kattamiseen sekä kansainväliseen hintavertailuun. Lain vaatima apurahajärjestelmä perustuu opiskelijoiden opintomenestyksen tukemiseen.

Lisäksi hallitus päättäne, että toimitusjohtaja voi jatkossa päättää vieraskielisen koulutuksen tarjonnasta Metropolian toimiluvassa määriteltyjen koulutusvastuiden ja hallituksen hyväksymien ylemmän ammattikorkeakoulutarjonnan puitteissa. Lukuvuosimaksuissa noudatetaan hallituksen linjaamia maksuja.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ovat 1.3.2016 alkaen:

	AMK-tutkintoon johtava koulutus	YAMK-tutkintoon johtava koulutus
Liiketalous, sis. myös tekniikan alan ICT-koulutukset	10 000 €	11 000 €
Kulttuuriala	12 000 €	13 000 €
Sosiaali- ja terveysala	11 000 €	12 000 €
Tekniikan ala	12 000 €	13 000 €

Hinnoittelu perustuu mm. koulutuksesta syntyvien kustannusten kattamiseen sekä kansainväliseen hintavertailuun. Lain vaatima apurahajärjestelmä perustuu opiskelijoiden opintomenestyksen tukemiseen.

Lisäksi hallitus päätti, että toimitusjohtaja voi jatkossa päättää vieraskielisen koulutuksen tarjonnasta Metropolian toimiluvassa määriteltyjen koulutusvastuiden ja hallituksen hyväksymien ylemmän ammattikorkeakoulutarjonnan puitteissa. Lukuvuosimaksuissa noudatetaan hallituksen linjaamia maksuja.

9§

#### STIPENDIRAHASTON PERUSTAMINEN

Korkeakoululla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Korkeakoulu päättää apurahajärjestelmänsä käytännön siten, että se tukee joustavasti korkeakoulun rekrytointipolitiikkaa ja markkinointia. Korkeakoulu päättää apurahojen suuruudesta, myöntökriteereistä ja myönnettävien apurahojen enimmäismäärästä.

Käytännössä apurahajärjestelmä voidaan toteuttaa joustavasti ja kevyesti myös ilman erillisen apurahan myöntämistä siten, että osa maksullisuuden piiriin kuuluvista opiskelijoista vapautettaisiin lukukausimaksuista osittain tai kokonaan.

EU/ETA-ulkopuolisten apurahaprosessin hallinnointiin ja käytännön toimintaan tarvitaan Metropolian opiskelijapalveluiden ja taloushallinnon työpanosta. Opintotoimisto voisi olla apurahaprosessin omistaja, kun hakutoimisto ja opintotoimisto ovat tärkeä yhteydenpitäjä hakijaan tai opiskelijaan. Lukukausimaksu- ja apurahaprosessin sujuvuus sekä Metropolian yhtenäinen käytäntö edellyttää keskitettyä toimintaa ja englanninkielisten tutkinto-ohjelmien rooli olisi apurahaesitysten tai -puoltojen tekemisessä.

Apurahajärjestelmän vaatima rahamäärä riippuu Metropolian linjauksista; kuinka suurelle osalle EU/ETA-ulkopuolisista opiskelijoista apuraha voidaan myöntää ja kuinka suuria apurahat ovat. Jos apuraha myönnetään Ruotsin tapaan 30-40%:lle opiskelijoista ja keskimääräinen apuraha on 3000 €/v, liikkuu järjestelmässä 1. vuonna 200 000 - 360 000 € apurahasumma ja seuraavina vuosina 400 000 - 700 000 € apurahasumma. Jos suurin osa apurahoista on lukuvuosimaksusta vapautuksen muodossa ja vain 10%:lle myönnetään 3000 €/v apuraha, liikkuu järjestelmässä 1. vuonna 60 000 - 100 000€ apurahasumma ja seuraavina vuosina 120 000 - 200 000 € apurahasumma.

Tilintarkastajan näkemyksen mukaan kyseessä on oman pääoman erä ja lähtökohtaisesti omaa pääomaa koskevat ratkaisut tekee yhtiökokous.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

1. Esittää yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman stipendirahaston perustamista

niin, että rahaston pääomaksi tulee 100 000 €,

2. Hyväksyä stipendirahaston säännöt
3. Käsitellä apurahajärjestelmän periaatteet seuraavassa kokouksessa

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

10§

#### 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 varasihteerä.

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 26.11.2015.

Lautakuntaan kuuluvat:  
JÄSEN

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Opettajien tai muun  
henkilökunnan edustajat:

Juhani Nippala, pj.  
Ritva Liinamaa  
Ilkka Teerijoki  
Mari Ruppenen

Pekka Salonen  
Ritva Aunola- Eräkorpi  
Marja-Liisa Kauppinen  
Senja Niskala

Opiskelijoiden edustajat:

Pirita Paananen  
Elina Kuivinen  
Venla Törrönen, varapj.  
Iris Flinkkilä

Satu Väike  
Petri Hänninen  
Mira Hiltunen  
Aino-Mari Kämppi

Asiantuntijajäsenet:

Opintokuraattori Maarika Kortelainen  
Opintopsykologi Paula Aarnio  
Metkan sosiaalipoliittinen  
asiantuntija Matti Tujula

Maria Sukselainen  
Sanni Saarimäki



Sihteeri: Saara Jokela

Varasihteeri: Katja Rahikainen

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:**

Hallitus päättäneen muuttaa opintotukilautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:

Henkilökunnan edustaja Mari Rupposen varajäseneksi nimetään Anu Luoma.

METKAN edustajisto valitsi viikolla 50/2015 uudet varajäsenet eronneiden lautakuntajäsenten tilalle. Eroamisestaan ilmoittivat syyslukukauden lopulla opiskelijoiden edustajat Pirita Paananen, Venla Törrönen, Iris Flinkkilä ja Petri Hänninen. Kolmen ensimmäisen tilalle ovat Metkan sääntöjen mukaisesti nousseet varajäsenet. Jäsenet ja uudet varajäsenet opiskelijoiden edustajia koskien ovat seuraavat:

Jäsen: Satu Väike Varajäsen: Lilli Laamanen

Jäsen: Elina Kuivinen Varajäsen: Laura Sipiläinen

Jäsen: Mira Hiltunen Varajäsen: Tomi Kolu

Jäsen: Aino-Mari Kämppi Varajäsen: Petra Peura

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti muuttaa opintotukilautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:

Henkilökunnan edustajan Mari Rupposen varajäseneksi nimetään Anu Luoma.

Jäsenet ja uudet varajäsenet opiskelijoiden edustajia koskien ovat seuraavat:

Jäsen: Satu Väike Varajäsen: Lilli Laamanen

Jäsen: Elina Kuivinen Varajäsen: Laura Sipiläinen

Jäsen: Mira Hiltunen Varajäsen: Tomi Kolu

Jäsen: Aino-Mari Kämppi Varajäsen: Petra Peura

11§

**OMISTUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMINEN CSC -TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY:SSÄ**

Hallituksen kokouksessa 27.1.2016 pöydälle jätetty asia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt korkeakouluille kirjeen 16.12.2015, jossa valtio tarjoaa korkeakouluille mahdollisuutta tulla vastikkeetta CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n osakkeenomistajaksi.

Omistusjärjestelyllä turvataan valtion tutkimukseen, opetukseen ja kulttuuriin liittyvää strategista intressiä sekä luodaan korkeakouluille edellytykset hyödyntää yhtiön palveluita toiminnassaan nykyistä tehokkaammin ja joustavammin. Omistusjärjestelyllä myös monipuolistetaan yhtiön ohjausta.

Omistusjärjestelyn johdosta yhtiöstä tulee hankintalain mukainen korkeakoulujen sidosyksikkö. Lisäksi järjestely vahvistaa yhtiön asemaa valtion sidosyksikkönä. Yhtiön sidosyksikköasema mahdollistaa korkeakoulujen tehokkaat ja laadukkaat palveluhankinnat yhtiöltä ilman hankintalain mukaista kilpailuttamista. Uudella omistusjärjestelyllä ei kuitenkaan muuteta Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välillä laadittavien palveluiden hankkimiseen liittyvien vuosisopimusten sisältöä ja laajuutta.

Valtio omistaa tällä hetkellä 10.000 kpl CSC-Tieteen tietotekniikan Oy:n osaketta, joista korkeakouluille on tarkoitus luovuttaa yhteensä 3.000 kpl eli 30 % osakekannasta. Korkeakouluille luovutettavasta osakkeiden lukumäärästä yliopistoille luovutetaan yhteensä 1.600 osaketta ja ammattikorkeakouluille yhteensä 1.400 osaketta. Yliopistosektorin ja ammattikorkeakoulusektorin sisällä osakkeiden oppilaitoskohtaisena jakoperusteena on kaikkien tutkinto-opiskelijoiden FTE-määrä, joka kertoo tutkinto-opiskelijoiden määrän kokopäiväisiksi opiskelijoiksi muutettuna, laskettuna yhteen päätoimisen henkilökunnan htv-määrän kanssa.

Ehdotetun osakassopimuksen mukaan Metropolian osuus osakkeista olisi 163 kpl eli noin 1,6% osakemäärästä ja korkeakoulujen osakemäärästä noin 5,4%. Korkeakoulut sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta yhtiön osakkeita muille kuin sopimuksessa määritellyille korkeakouluille.

Omistusjärjestelyn yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut muodostavat yhteisen neuvottelukunnan. Sen tehtävänä on neuvotella CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ohjaukseen liittyvistä asioista ja muodostaa yhtiön omistajastrategia. Neuvottelukuntaan ministeriö valtuuttaa neljä edustajaa ja yliopistot valtuuttavat yhdessä kaksi edustajaa ja ammattikorkeakoulut valtuuttavat yhdessä kaksi (2) edustajaa. Valtio nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja enintään neljä (4) muuta jäsentä ja Yliopistot yhdessä nimeävät yhden (1) ja ammattikorkeakoulut yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

CSC tarjoaa IT-palveluita tutkimuksen, tieto-, opetus- ja tutkimushallinnon, kirjastojen, arkistojen, museoiden ja kulttuurin sekä valtionhallinnon tarpeisiin. Merkittäviä palvelualueita ovat tieteellisen laskennan palvelut, tutkimuksen ja opetuksen tietoverkko Funet sekä tutkimustiedon hallintapalvelut. Koska palvelujen painopiste on ollut tutkimuksessa, ovat tiedeyliopistot kyenneet hyödyntämään CSC:n palveluja enemmän kuin ammattikorkeakoulut.

Metropolian näkemyksen mukaan tarjottu omistusjärjestely saattaa parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön palvelutarjonnan kehittämiseen Metropolialle suotuisampaan suuntaan, ja joka tapauksessa se tarjoaa mahdollisuuden palveluhankinnoille CSC:lta ilman hankintalain mukaista kilpailuttamista. Osakkeet saadaan vastikkeetta ja osakkaaksi mukaanmeno ei sisällä oleellisia riskejä. CSC:n palvelutarjonta ei myöskään ole päällekkäinen selvitettävänä olevan ammattikorkeakoulujen yhteisen ICT-palvelukeskuksen kanssa. Olisi toivottavaa että osakassopimus tekisi mahdolliseksi osakkeiden luovuttamisen mahdollisesti tulevaisuudessa perustettaville usean korkeakoulujen yhteisille ICT-palveluyhtiöille, joille näin tarjoutuisi mahdollisuus hankkia palveluja CSC:lta ilman hankintalain mukaista kilpailuttamista.

Lisätietoja löytyy linkistä:

<https://www.csc.fi/documents/193263/195386/CSC-yritysvastuuraportti-2014.pdf/a55d06de-3ac8-4cee-9ecb-8d73810bd0d7>

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne hyväksyä Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille lähettämän kirjeen (16.12.2015) mukaisesti tarjouksen, jonka mukaisesti Metropolia voi mennä vastikkeetta CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n osakkeenomistajaksi. Hallitus päättäne, että Metropolian

tulee aktiivisesti hakea itselleen yhtä paikkaa yhtiön hallituksessa ja myös toista ammattikorkeakouluille tarjottavaa paikkaa neuvottelukunnassa

**PÄÄTÖS:** Hallitus valtuutti toimivan johdon hyväksymään Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille lähettämän kirjeen (16.12.2015) mukaisesti tarjouksen, jonka mukaisesti Metropolia voi mennä vastikkeetta CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n osakkeenomistajaksi sillä edellytyksellä, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei ole vastuussa CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n sitoumuksista.

Lisäksi hallitus päätti, että Metropolian tulee aktiivisesti hakea itselleen yhtä paikkaa yhtiön hallituksessa ja myös toista ammattikorkeakouluille tarjottavaa paikkaa neuvottelukunnassa.

12§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS  
▪ 15.3. klo 11.30 -14.30

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 15.3.2016 klo 11.30 - 14.30. Paikkana on Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs).

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Vakuudeksi,

---

Henri Kuitunen  
puheenjohtaja  
pj. § 7 - 13

---

Jemi Heinilä  
jäsen

---

Aulis Pitkälä  
varapuheenjohtaja  
pj. § 1 - 6

---

Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä