

Aika keski viikko 19.12.2018 klo 10.02 - 12.15

Paikka Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Nh. Juho Plaza

Läsnä Aulis Pitkälä (kokouksen pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Martti Lipponen paikalla kohdat 1§ - 16§
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm paikalla kohdat 7§ - 21§

Riitta Konkola, toimitusjohtaja
Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

Poissa Henri Kuitunen
Elina Lehto-Häggroth
Emmi Paajanen

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 Kirsti Hämäläinen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsti Hämäläinen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 15/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 15/2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 15/2018 pöytäkirjan.

5§

YHTIÖN INVESTOINNIT JOULUKUUSSA 2018 TILIKAUDELLE 2018

Hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2018, että investoinneista päätetään erikseen ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 60.000 euron suuruisen investointiesityksen joulukuulle 2018.

Liite 2: Tilikauden 2018 investoinnit joulukuussa 2018

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 60.000 euron suuruisen investointiesityksen joulukuulle 2018.

6§

DYNAMOMETRIN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kilpailutti dynamometrin hankinnan. Hankintamenettelyynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 2.11.2018 numerolla (2018/S 213-487996) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 5.12.2018 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti yksi (1) yritys Rototest Europe AB. Tarjoaja täytti kelpoisuusvaatimukset.

Jättämällä tarjouksen tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 100 %. Tarjous pyydettiin kahdesta vaihtoehdoisesta ratkaisusta: A) 2WD Dynamometri B) 4WD Dynamometri, joista hankintayksikkö pidätti oikeuden valita yhden.

Rototest Europe AB

A) 2WD Dynamometri	442 657,00 €
B) 4WD Dynamometri	743 582,00 €
Optiot	29 395,00 €

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita dynamometrin hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjoajana Rototest Europe AB:n sekä kahdesta vaihtoehdoisesta tarjouksesta vaihtoehdon B) 4WD Dynamometri. Hallitus samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 747 266 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 3: Vaihtoehdon B perustelut
Liite 4: Vertailutaulukko dynamometri

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita dynamometrin hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjoajana Rototest Europe AB:n sekä kahdesta vaihtoehtoisesta tarjouksesta vaihtoehdon B) 4WD Dynamometri. Hallitus samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 747 266 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

7§

TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2019

Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet on laadittu Metropolian vuosille 2017 - 2020 ajoittuvan strategian puitteissa. Strategian osalta on tarve tehdä päivityksiä, jotka liittyvät uudistuvaan ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöön ja rahoitusmalliin sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n ja Metropolian uudistuvaan kampusrakenteeseen.

Strategian mukaisesti Metropolian tavoitteena on lisätä vaikuttavuuttaan. Tähän tavoitteeseen liittyen Metropolia vahvistaa jatkuvan oppimisen tarjontaa ja vastaa näin ollen omalta osaltaan työelämän osaajavajeeseen. Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on koottu isompiin kokonaisuuksiin, joita kutsutaan innovaatiokeskittymiksi. Vuoden 2019 aikana erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppimistoiminnan ja tki-toiminnan integraatiota. Tähän tavoitteeseen pääsemisessä innovaatiokeskittymät ovat keskeisessä roolissa. Metropolian liiketoiminnan osalta haetaan kasvua erityisesti koulutusviennin osalta.

Toiminnan seuraamisessa käytettäviä mittareita on vähennetty kokoamalla okm:n rahoitusmittareita suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäneen mittaritavoitteet vuodelle 2019.

Liite 5: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2019

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman ja päätti mittaritavoitteet vuodelle 2019 kokouksessa sovittujen muutosten jälkeen.

8§

YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021

Vuodet 2019 - 2021 ovat edelleen muutoksen ja toiminnan uudistamisen aikaa ja tämä heijastuu voimakkaasti yhtiön taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti kampusten valmistuminen ja lisäpanostukset TKI-toimintaan innovaatiokeskittymien kautta muuttavat yhtiön kustannusrakennetta ja laajentavat toimintamahdollisuuksia.

Tilikauden 2019 budjetoitu liikevaihto on yhteensä 97,0 M€, jossa on kasvua tilikauden 2018 ennusteeseen nähden 4,7 M€ (5 %). Tämän lisäksi toiminnan muita tuottoja on arvioitu olevan 0,5 M€ (ed. vuosi 0,4 M€).

Keskeisimmät syyt tilikauden 2019 liikevaihdon kasvuun ovat seuraavat:

- opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus on 81,9 M€, joka sisältää strategiarahoitusta 5,1 M€. Vuonna 2018 perusrahoitus oli 79,2 M€, joka sisälsi strategiarahoitusta 3,8 M€. Tilikauden 2019 perusrahoitus on 2,8 M€ (3,4 %) suurempi kuin vuonna 2018.
- Perusrahoituksen lisäksi yhtiön tulot muodostuvat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), elinkeinotoiminnan, muun liiketoiminnan ja muiden ulkopuolisten tulojen kokonaisuuksista. TKI-toiminnan tulojen suuruudeksi on budjetoitu 6,4 M€ (kasvua 34 %) ja kaikkien muiden tulojen kokonaissummaksi 9,2 M€ (kasvua 4 %).

Budjetin 2019 kulujen osalta suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut 64,8 M€, jotka kasvavat tilikauden 2018 ennusteeseen nähden yhteensä 2,8 M€ palkankorotusten, TKI-panostusten sekä resurssivajausten paikkauksen seurauksena.

Toimitilakulut ovat tilikauteen 2018 nähden noin 1,9 M€ pienemmät keskeneräisistä kampusprojekteista johtuen.

Yhtiön investointiesitykset tilikaudelle 2019 ovat yhteensä 19,1 M€ (alv 0 %), josta joulukuussa 2018 hyväksyttäväksi esitettävien investointien osuus on 12,2 M€. Investoinneissa keskeisenä kohteena on käynnissä olevien kampushankkeiden laitehankinnat, kalusteet ja muutostyöt.

Budjetti 2019, taloussuunnitelma 2020 - 2021 ja investointiesitykset on koottu liitteinä olevaan dokumentteihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat vuoden 2019 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiesityksen vuodelle 2019.

Hallitus päättäne vuoden 2019 investointien osalta hyväksyä kiireellisinä investointeina 12,2 M€ ja päättäne lisäksi, että tilikauden 2019 aikana loppujen investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 6 Budjetti 2019

Liite 7 Budjetti 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021

Liite 8 Budjetin 2019 investointiesitykset perusteluineen

PÄÄTÖS: Hallitus ei hyväksynyt vuoden 2019 budjettia eikä taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2021 ja päätti siirtää käsittelyn hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Hallitus merkitsi tiedoksi kokonaisinvestointiesityksen vuodelle 2019 ja päätti vuoden 2019 investointien osalta hyväksyä kiireellisinä investointeina 12,2 M€ ja päätti lisäksi, että tilikauden 2019 aikana loppujen investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

9§ MYLLYPURON KAMPUKSEN VÄLINEHUOLLON LAITTEIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteiden hankinnan. Hankintamenettelyä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 17.10.2018 numerolla (2018/S 202-458640) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 28.11.2018 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti neljä (4) yritystä:

1. Kaiko Oy
2. Clinichem Oy
3. Franke Medical Oy
4. Miele Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Jättämällä tarjouksen tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 100%.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteiden hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Miele Oy:n tarjouksen, ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä tilauksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 458 521 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 9: Vertailutaulukko välinehuolto

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Myllypuron kampuksen välinehuollon laitteiden hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Miele Oy:n tarjouksen, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä tilauksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 458 521 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

10§ MYLLYPURON KAMPUKSEN SUUNHOIDON OPETUSKLINIKAN JA TAITOPAJAN LAITTEIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti Myllypuron kampuksen suunhoidon opetusklinikan ja taitopajan laitteiden hankinnan. Hankintamenettelyä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 17.10.2018 numerolla (2018/S 202-458639) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 28.11.2018 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) yritystä:

1. Hammasväline Oy
2. Plandent Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Jättämällä tarjouksen tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 100 %.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Myllypuron kampuksen suunhoidon opetusklinikan ja taitopajan laitteiden hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Hammasväline Oy:n tarjouksen, ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä tilauksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 735 268 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 10: Vertailutaulukko suunhoito

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Myllypuron kampuksen suunhoidon opetusklinikan ja taitopajan laitteiden hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Hammasväline Oy:n tarjouksen, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä tilauksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 735 268 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

11§

VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:N JA METROPOLIAN VÄLILLE

Helsingin Konservatorion säätiö sr:lle on tehty vastatarjous edellisessä hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti. Helsingin konservatorio ei ole toistaiseksi vastannut vastatarjoukseen, mutta on luvannut toimittaa sen viimeistään Metropolian hallituksen kokoukseen. Myös vuokrasopimuksen muutossopimukseen on tehty tarkennuksia, jotka odottavat Helsingin konservatorion kommentteja.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä vuokrasopimuksen muutossopimuksen Helsingin konservatorion säätiö sr:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välille ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen. Muutossopimus voidaan allekirjoittaa vain siinä tapauksessa, että kolmannen osapuolen Metropolialle välillisesti tuottama taloudellinen hyöty on indikaation mukainen.

Liite 11: Vuokrasopimuksen muutossopimus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tarkennuksin vuokrasopimuksen muutossopimuksen Helsingin konservatorion säätiö sr:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välille ja valtuutti hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan neuvottelemaan vielä teknisistä yksityiskohdista, jonka jälkeen toimitusjohtaja-rehtori ja talous- ja hallintojohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan muutossopimus. Muutossopimus voidaan allekirjoittaa vain siinä tapauksessa, että kolmannen osapuolen Metropolialle välillisesti tuottama taloudellinen hyöty on indikaation mukainen.

12§

ARABIAN KAMPUKSEN VAIHEIDEN 2 JA 3 TOTEUTUS SEKÄ VUOKRAAMINEN

Metropolia on solminut 10.2.2016 aiesopimuksen yhdessä Pop & Jazz Konservatorion säätiön ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa koskien musiikkitalon rakentamista ja Arabian kampuksen vaiheen 2 toteuttamista. Tämän jälkeen Metropolia on lisäksi selvittänyt vaiheen 3 toteutusmahdollisuuksia, jossa mm. Hämeentie 161:stä luovutaan ja Arabian kampuksen toiminta keskitetään kokonaisuudessaan osoitteeseen Hämeentie 135.

Vaiheen 2 vuokrattava neliömäärä on kokonaisuudessaan noin 3 444,5 m² ja vaiheen 3 noin 6 265 m².

Tavoitteena on, että vaihe 2 valmistuisi siten, että Metropolia voisi aloittaa toimintansa ko. tiloissa 1.1.2021 ja vaiheen 3 osalta kesällä 2021.

Vaiheen 2 aloitusvuokra on noin 50.093,15 €/kk ja vaiheen 3 aloitusvuokra noin 108.282,5 €/kk. Näiden kustannusten lisäksi arvioidut autopaikkojen vuokrat ovat yhteensä noin 7.200 €/kk.

Vuokrat ovat arvonnisäverollisia. Arvonnisäverottomaan vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonnisävero.

Vuokra-aika on 20 vuotta alkaen vaiheen 2 valmistumisesta ja vaiheen 3 valmistumisesta sekä toimitilojen hallinnan luovuttamisesta vuokralaiselle.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Pop & Jazz konservatorion Säätiön, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Kiinteistö Oy Hämeentie 135:n välisen Hankesopimuksen 2. Tämän lisäksi hallitus päättäneen valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman välillä koskien Arabian kampuksen vaihetta 2 (noin 3 444,5 m²), vaihetta 3 (noin 6 265 m²) ja tarvittavia autopaikkoja (noin 80 kpl).

Liite 12: Yhteenveto Arabian kampuksen vaiheista 2 ja 3.

Liite 13: Taustalaskelmat

Liite 14: Hankesopimus

Liite 15: Vuokrasopimusluonnos, vaihe 2

Liite 16: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 2) liite 1

Liite 17: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 2) liite 2

Liite 18: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 2) liite 3

Liite 19: Vuokrasopimusluonnos, vaihe 3

Liite 20: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 3) liite 1

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Pop & Jazz konservatorion Säätiön, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Kiinteistö Oy Hämeentie 135:n välisen Hankesopimuksen 2. Tämän lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman välillä koskien Arabian kampuksen vaihetta 2 (noin 3 444,5 m²), vaihetta 3 (noin 6 265 m²) ja tarvittavia autopaikkoja (noin 80 kpl).

13§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Johtosääntöä sovelletaan Metropolian toimintaan, hallintoon ja talouteen. Johtosäännön perusteina ovat yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien allekirjoituksin hyväksymä osakassopimus. Johtosääntö perustuu säännössä tarkemmin lueteltuihin säädöksiin sekä asiakirjoihin. Johtosäännön hyväksyy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Johtosääntöön ehdotetut muutokset perusteluineen on esitetty liitteessä 23.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtosäännön muutokset niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.2019 alkaen.

Liite 21 Johtosääntöön esitetyt muutokset
Liite 22 Metropolian uusi johtosääntö 1.1.2019

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön muutokset kokouksessa tehtyjen tarkennusten jälkeen niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.2019 alkaen.

14§ TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2019 - 31.12.2020

Tutkintolautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 19 §:ssä tarkoitetut opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt sekä ammattikorkeakoululain 38 §:n mukaiset kurinpitoa koskevat asiat. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä, 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 (1) tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Tutkintolautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri. Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne nimittää tutkintolautakunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020:

Hannu Puhakka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen

Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Henry Lehtovirta	Opiskelija
Täydentyy myöh.	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää tutkintolautakunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020:

Hannu Puhakka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Henry Lehtovirta	Opiskelija
Täydentyy myöh.	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

15§

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2019 - 31.12.2020

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön 16 §:ssä määritellään oikeusturvalautakunta seuraavasti:

Oikeusturvalautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 28 §:n opiskelijaksi ottamista ja 32 §:n opiskeluoikeuden menettämistä koskevat oikaisupyynnöt sekä valmistelee 33 §:ssä opiskeluoikeuden peruuttamista ja 35 §:ssä opiskeluoikeuden palauttamista koskevat asiat. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, joilla kaikilla on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään henkilökuntaa edustavista lautakunnan jäsenistä. Oikeusturvalautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus. Oikeusturvalautakunta nimeää keskuudestaan lautakunnan sihteerin. Oikeusturvalautakunnan asioiden valmistelijaksi ja esittelijäksi sekä asioiden täytäntöönpanosta vastaavaksi henkilöksi lautakunta kutsuu opiskelija- ja hakijapalveluiden edustajan, joka on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan kokouksissa. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen. Oikeusturvalautakunta voi lisäksi kutsua kokoukseensa muita asiantuntijoita.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne nimittää oikeusturvalautakunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020:

Jyrki Konkka Yliopettaja, puheenjohtaja

Hannu Puhakka	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Kirsi Lautala	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Hanna Kivimäki	Opiskelijoiden edustaja
Täydentyä myöh.	Henkilökohtainen varajäsen
Täydentyä myöh.	Henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää oikeusturvalautakunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020:

Jyrki Konkka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Hannu Puhakka	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Kirsi Lautala	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Hanna Kivimäki	Opiskelijoiden edustaja
Täydentyä myöh.	Henkilökohtainen varajäsen
Täydentyä myöh.	Henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

16§

YHTIÖN LAHJOITUSVAROJEN KÄYTÖN PERIAATTEET

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen merkitä tiedoksi lahjoitusvarojen käyttöä koskevat säännökset. Hallitus päättäneen, että toimiva johto laatii ehdotuksen lahjoitusvarojen käytöstä ottaen huomioon lahjakirjoissa olevat kohdennukset. Hallitus päättää lahjoitusvarojen käytöstä.

Liite 23: Lahjoitusrahaston varojen käyttötarkoitus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi lahjoitustilanteen sekä lahjoitusvarojen käyttöä koskevat säännökset. Hallitus päätti, että toimiva johto laatii ehdotuksen lahjoitusvarojen käytöstä ottaen huomioon lahjakirjoissa olevat kohdennukset. Hallitus päättää lahjoitusvarojen käytöstä

17§

METROPOLIAN, HAAGA-HELIAN JA LAUREAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Metropolian, Haaga-Helian, Laurean strategisen liittouman (3AMK) liittoumasopimuksessa todetaan, että yhteistyöalueet, yhteiset toimintayksiköt ja niille asetettavat tavoitteet konkretisoidaan vuosittain tarkennettavassa toimintasuunnitelmassa, jonka jäsenkorkeakoulujen hallitukset vahvistavat.

Vuonna 2019 toiminta jatkuu jo kolmatta vuotta ja se alkaa vakiintua osaksi korkeakoulujen arkityötä. Käytännön toiminta on osoittanut, että itsenäiset korkeakoulut kykenevät ketterään ja tehokkaaseen työskentelyyn ilman hallinnollisia rakenteita.

Ainutlaatuisen korkeakouluratkaisun keskiössä ovat opiskelijat ja heidän osaamistarpeensa tulevaisuuden työelämässä. Jotta liittouma säilyttää elinvoimansa ja toiminta laajenee edelleen, kehitystyötä tehdään jatkuvasti uusilla alueilla.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla Suomi toimii EU:n puheenjohtajanaan. 3AMK on aktiivisesti mukana puheenjohtajuuskauden foorumeilla erinomaisena esimerkkinä ammattikorkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä. Näkyvyyttä suunnitellaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa.

Vuonna 2019 liittouma alkaa rakentaa strategista kansainvälistä kumppanuusverkostoa seuraavalle sopimuskaudelle. Kumppanien valinta perustuu uudentyläiselle, perinteiset rajat rikkovalle yhteistyölle.

Merkittävimpiä uusia avauksia vuoden 2018 aikana ovat olleet:

- Tulevaisuutta ennakoivien tekoälypohjaisten osaamiskarttojen kehitystyö
- Jatkuvan oppimisen tarjoaman valmistelu työn murroksen vaatimiin muunto- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin
- 3AMK-korkeakoulujen parhaiden pedagogisten käytäntöjen keruu ja levittäminen yli koulutusalojen

Toiminta näiden avauksien parissa jatkuu vuonna 2019 ja niitä esitellään tarkemmin luvussa 2.

Toiminta jatkuu neljällä yhteistyöalueella:

- Oppimistoiminta
- Vaikuttava TKI-toiminta
- Koulutusvienti
- Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys

Kustakin yhteistyöalueesta esitetään toteutussuunnitelman luvussa 3:

- Keskeiset tulokset vuonna 2018
- Tavoitteet vuodelle 2019
- Toimenpiteet ja niiden aikataulu tavoitteen saavuttamiseksi
- Resursointi, alustava kustannusarvio

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Liite 24: Strategisen liittouman (3AMK) toimintasuunnitelma vuodelle 2019

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

18§ KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULU

Kevään 2019 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

tiistai	22.1.	klo 14 - 16
torstai	21.2.	klo 8 - 10
perjantai	29.3.	klo 8 - 10
perjantai	12.4.	klo 8 - 10
tiistai	21.5.	klo 8 - 10
keskiviikko	12.6.	klo 14 - 16

Kevään 2019 kokoukset pidetään Myllypuron uudella kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi syksyn 2018 ja kevään 2019 kokousaikataulun.

Liite 25: Hallituksen vuosikello 2019

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi kevään 2019 kokousaikataulun.

18§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

19§ MUUT ASIAT

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

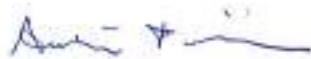
PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolian liiketoiminnan katsaus käsitellään tammi - helmikuun hallituksen kokouksessa. Lisäksi pyydetään katsaus EduExcellence Oy:ltä.

Hallituksen puheenjohtaja kiitti toimivaa johtoa ja henkilöstöä hyvästä työstä ja toivotti kaikille hyvää joulua.

20§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Vakuudeksi



Aulis Pitkälä
kokouksen puheenjohtaja



Kirsti Hämäläinen
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri