

Aika Perjantai 27.1.2017 klo 9.00 - 11.10

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman klo 9.28 § 6 ->  
Jemi Heinilä  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Sampo Suihko

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 Ritva Viljanen.  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.
- 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 11/2016 pöytäkirjan.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 11/2016 pöytäkirjan.
- 5§ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA METROPOLIA  
AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2017- 2020  
  
TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee allekirjoitetun sopimuksen tiedoksi.  
  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi allekirjoitetun sopimuksen tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että tehdään selvitys siitä, millainen työvoimatarve pk-seudulla on niillä toimialoilla, joihin Metropolia kouluttaa. Selvityksen tarkoitus on arvioida sitä, miten Metropolian nykyinen OKM:n asettama tutkintokatto vastaa työvoimatarpeeseen.
- 6§ MUUTOSESITYS SYKSYN 2017 ALOITUSPAIKKOKIIN JA TUTKINTO-OHJELMAN  
NIMEN MUUTOS

Toimintaterapia, AMK, monimuotototeutus, Helsinki

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty toimintaterapian tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen 20 aloituspaikkaa syksyille

2017. Toimintaterapian tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen paikat esitetään poistettavaksi.

**Perustelut:** Toimintaterapian monimuotokoulutuksen syksyn 2017 paikat oli suunniteltu niin sanotun satelliittikoulutuksen paikoiksi edellyttäen, että opetus- ja kulttuuriministeriön osoittaa koulutukseen strategiarahoitusta. Strategiarahoitusta ei saatu satelliittikoulutuksen järjestämiseen eikä koulutusta huomioitu myöskään Metropolian tutkintokiintiössä. Näistä syistä johtuen koulutuksen järjestämiseen toisella paikkakunnalla (Lappeenranta) ei ole taloudellisia edellytyksiä.

#### Master's Degree Programme in Logistics, Helsinki

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 hyväksytyssä aloituspaikkaesityksessä olleen Logistics -tutkinto-ohjelman nimi esitetään muutettavaksi Logistics Management -tutkinto-ohjelmaksi.

**Perustelut:** Ohjelma on alkanut syksyllä 2015. Ohjelman nimeä halutaan tarkentaa, jotta se paremmin kuvaa myös sen sisältöä. Hakijoiden on helpompi löytää ja tunnistaa koulutus heille soveltuvaksi, kun ohjelman nimi on tarkempi. Ohjelman uusi nimi Logistics Management on samanmuotoinen tuotantotalouden toisen YAMK-ohjelman Industrial Management -tutkinto-ohjelman kanssa. Nimien yhdenmukaisuus auttaa myös kehittämään ohjelmien välille yhteisesti toteuttavia osia.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 poistaa toimintaterapian monimuotototeutuksen 20 aloituspaikkaa syksyltä 2017
- 2 muuttaa Logistics -tutkinto-ohjelman nimen Logistics Management -tutkinto-ohjelmaksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 poistaa toimintaterapian monimuotototeutuksen 20 aloituspaikkaa syksyltä 2017
- 2 muuttaa Logistics -tutkinto-ohjelman nimen Logistics Management -tutkinto-ohjelmaksi.

7§

## METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MATKATOIMISTOPALVELUT

### Hankinnan tausta

Metropolia kilpailutti matkatoimistopalvelut edellisen kerran vuonna 2012, jolloin sopimustoimittajaksi valittiin CWT KalevaTravel Oy. Sopimuskausi päättyi 31.3.2017. Ammattikorkeakouluilla on ollut mahdollisuus siirtyä 1.1.2015 alkaen käyttämään Hansel Oy:n tarjoamia matkatoimistopalveluiden puitejärjestelyjä.

### Sopimuskausi

Sopimuskausi on ajalle 1.4.2017-30.9.2018. Sopimusta on mahdollista jatkaa jatkokaudella (optio) 31.5.2021 saakka.

### Hankintamenettely

Toimittajan valinta tapahtuu Hansel Oy:n matkatoimistopalveluiden puitejärjestelyn sisällä tehtävällä toimittajavalintalomakkeella. Metropolia täytti lomakkeen kuluneen vuoden arvoilla Hansel Oy:n ohjeiden mukaisesti.

Puitejärjestelyssä ovat mukana

- CWT Finland Oy
- HRG Nordic
- SMT Oy

### Ratkaisuperuste

Vertailu suoritettiin edullisimman kokonaishinnan perusteella toimittajavalintalomakkeen mukaisesti. Vertailun tarkempi sisältö on esitetty liitteessä 3. Matkatoimistopalvelujen välityskustannusten veroton vuosihinta on 9.596,81€ ja koko matkakustannusten arvioitu veroton vuosikustannusarvio on noin 250 000€. Hankinnan veroton kokonaishinta sopimuskaudelle on noin 1.041.600,00€ (1.291.584,00€ sis. alv).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hankkia matkatoimistopalvelut kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona CWT Finland Oy:ltä ajalle 1.4.2017 - 30.9.2018 sekä mahdollisen option 31.5.2021 saakka ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, sopimuksen sekä päätöksen mahdollisen option käyttöönotosta. Hankinnan veroton kokonaisarvo on 1.041.600,00€ (1.291.584,00€ sis. alv). Metropolia ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hankkia matkatoimistopalvelut kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona CWT Finland Oy:ltä ajalle 1.4.2017 -30.9.2018 sekä mahdollisen option 31.5.2021 saakka ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, sopimuksen sekä päätöksen mahdollisen option käyttöönotosta. Hankinnan veroton kokonaisarvo on 1.041.600,00€ (1.291.584,00€ sis. alv). Metropolia ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

8§

### JURIDINEN YKSIKKÖ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN YHTEISTYÖN TOTEUTTAMISEKSI TKI-HANKETOIMINNASSA

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu esittivät yhteisessä opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämässään kehittämisselvityksessä perustavansa yhteisen (juridisen) TKI-yksikön TKI-rahoitushakuja varten. Juridisena yksikkönä toimii perustettava TKI-osakeyhtiö. Yhtiö toimii osana laajempaa kolmen ammattikorkeakoulun TKI-yhteistyön puitetta. Sen tarkoituksena on globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien, kuten EU ja Maailmanpankki, mittava hyödyntäminen niin, että liittouman korkeakoulut voivat yhdessä hakea rahoitusta. Yhtiön tarve perustuu siihen, että useat rahoittajat eivät rahoita hankkeita, joihin osallistuu samasta maasta/alueelta useampi samankaltainen toimija.

Uusimaa on Suomen moottori. Koska Uudellamaalla ei ole koko maakunnan kattavaa kehitysyhtiötä, joka orkestroisi tutkimusta kaupallistajien ja muiden luonnollisten hyödynsaajien tarpeet huomioon ottavaksi TKI-toiminnaksi, yhtiön kilpailuvaltti on ammattikorkeakoulumainen työelämälähtöinen toimintatapa. TKI-rahoitusinstrumenttien

nykyisten sääntöjen vuoksi on ilmeistä, että ilman vahvaa yhteistä yhtiötä kansainvälisen rahoituksen hankkimisen onnistumisen edellytykset ovat marginaaliset. Yhtiö toimisi synergisillä TKI-fokusalueilla, joiksi ensivaiheessa on valittu kestävä kaupunki ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhtiöllä olisi omaa henkilöstöä. TKI-toiminnan luonteen vuoksi pitkäjänteinen sitoutuminen tarvitaan tulosten aikaansaamiseksi. Yhtiön riskirahoitus, kuten toiminnan yleiskulut ja omarahoitus, tuleekin turvata strategiakauden loppuun elinkelpoisen yhtiön rakentamiseksi omistajien taholta. Yhtiöllä olisi mahdollisuus myydä osaamistaan mm. konsulttipalveluja ja näin saada tuloja kulujen kattamiseksi. Näiden tulojen osuus arvioidaan jäävän minimaaliseksi ja realisoituminen tapahtuisi strategiakauden lopulla.

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta on valmisteltu yhdessä KPMG:n lakipalveluiden kanssa. Dokumenttiluonnokset ovat esityslistan liitteinä 4 ja 5.

Lähtökohtana on ollut, että:

- yhtiö kehittäisi pääkaupunkiseudun kilpailukykyä, vaurautta ja hyvinvointia kansainvälisen TKI-toiminnan kautta,
- yhtiö hakisi rahoitusta ja hallinnoisi suuria hankkeita, joihin ammattikorkeakoulut eivät erillisinä korkeakouluina voisi saada rahoitusta,
- myös vain kaksi omistajayhteisöä voi tehdä yhtiön puitteissa hankeyhteistyötä, jos ulkopuolelle jäävä omistaja ei tätä vastusta,
- päätöksenteko yhtiön kautta organisoitavien hankkeiden valinnasta tehdään yksimielisesti,
- omistajat pääomittavat yhtiötä omistuksen suhteessa, mutta hanketoiminnasta johtuvaa käyttöpääomaa rahoitetaan hankekohtaisesti suhteessa volyymiin. Mahdolliset hankekohtaiset tappiot kohdistetaan toiminnan suhteessa hankekohtaisesti,
- yhtiö on uskottava, vakavarainen ja toimintakykyinen hankkeiden toteuttajana. Toiminnan käyntiin saattamiseksi yhtiöön valitaan toimitusjohtaja ja tarvittaessa avustavaa henkilökuntaa. Tukipalvelut yhtiö ostaisi tarkoituksenmukaisesti joko ulkopuolelta taikka omistajiltaan,
- hankeyhteistyö muidenkin organisaatioiden kanssa olisi sopimusten puitteessa mahdollista.

Yhtiön toimintaperiaatteita on tarkemmin selvitetty esityslistan liitteessä 6.

Lisäksi valmistelun yhteydessä on selvitetty hankintalainsäädännön tulkintaa yhteisyrityksen osalta tapauksessa, että se ostaa tarvittavan osaamisen jäsenkorkeakouluilta. Tutkimushankkeiden, joiden osalta hanketulokset ovat julkisia, hankintalainsäädäntö ei edellytä kilpailutusta osaamisen hankkimiseen suoraan omistajilta.

Nimeä "Tatami" on käytetty projektinimenä suunnitteluvaiheessa ja lopullinen ehdotus nimestä tehdään ennen lopullista päätöstä yhtiön perustamisesta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus antanee valmisteluohjeita yhtiön perustamiseksi ja asiakirjojen täydentämiseksi niin, että liittouman ammattikorkeakoulujen hallitukset voisivat päättää yhtiön perustamisesta ja sen pääomittamisesta seuraavissa kokouksissaan.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli yhtiön perustamisesta ja asiakirjojen täydentämisestä. Lisäksi hallitus päätti, että selvitetään vielä perusteita tarpeeseen perustaa yhtiö ja vaihtoehtoisia yhteistyön malleja. Asiaa käsitellään uudelleen lisäselvitysten jälkeen.

Asiantuntijana kokouksessa oli mukana Metropolian TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna.

9§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

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

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että kokoukset pidetään aikaisemmin sovitun ja edellä olevan aikataulun mukaisesti.

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;

- AMK-tutkintoon johtavien englanninkielisten koulutusten haku
- Ammattikorkeakoulujen rahoituksen vahvistaminen (Tulossa on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 pääomansa kartuttamiseen)

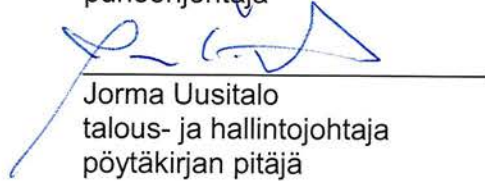
11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Vakuudeksi,

  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Ritva Viljanen  
jäsen

  
Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä