

Aika Keskiviikko 27.1.2016 klo 8.00 - 10.10

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Elina Lehto-Häggroth klo 9.00, §6 - §13  
Martti Lipponen  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Estyneenä Jemi Heinilä

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 Aulis Pitkälä.  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aulis Pitkälä.
- 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 11/2015 pöytäkirjan.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 11/2015 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖÖN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖTOIMENPITEET
- Metropoliaassa on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ajalla 1.12.2015 - 19.1.2016. YT- neuvottelujen lopputuloksena todettiin, että henkilöstömenoista pitää saavuttaa 7,6 M€n säästö vuosina 2016 - 2018. Neuvottelupöytäkirja on esityslistan liitteenä. Tämän tavoitteen toteutus vaatii seuraavat toimenpiteet:
- Metropolian henkilöstöä osa-aikaistetaan siten, että vaikutus on enintään 42 henkilötyövuotta ja koskee enintään 45 henkilöä. Osa-aikaistamisten säästövaikutus on yhteensä n. 2,5 M€ kolmen vuoden aikana.
  - Osa-aikaistamisista enintään 30 henkilötyövuotta toteutetaan oppimistoiminnan alueella ja koskee enintään 25 opettajaa ja 7 muuta asiantuntijaa. Yhteisissä palveluissa osa-aikaistamisten vaikutus on enintään 12 henkilötyövuotta ja koskee enintään 13 henkilöä.
  - Opettajien työajan suunnittelussa siirrytään vuoden 2017 alusta alkaen tavoiteperustaiseen työajan suunnitteluun. Suunnitelman valmistelua varten perustetaan työryhmä yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti. Samalla vähennetään merkittävästi opetushenkilöstön lisätöiden ja sivutoimisten tuntiopettajien määrää, vaikutus yhteensä n. 2,0 M€

- Sivutoimisten opettajien palkkio määräytyy jatkossa 10 vuoden työkokemuksen mukaan (nyt 15 v) 1.8.2016 alkaen, jolloin palkkio on n. 8 % alempi. Päätökset sivutoimisten palkkaamisesta tekee osaamisaluepäällikkö. Toimitusjohtajan rekrytointilupa tarvitaan, jos tuntimäärä on 10 tuntia viikossa tai yli.
- Kaikkien eläkkeelle siirtyvien ja poislähteneiden kohdalla sekä sijaisten palkkaamisessa noudatetaan tiukkaa rekrytointipolitiikkaa, vaikutus yhteensä n. 3,1 M€
- Tehtävien täyttämiseen tarvitaan toimitusjohtaja-rehtorilta täyttölupa. Lupa on haettava kuukausi ennen tarvetta, jotta tarveharkintaan sekä selvittelyprosessiin jää aikaa. Ennen virallista täyttölupaa ei saa luvata tehtävän täyttämistä.

Lisäksi henkilöstön omaehtoiseen palkattomiin työvapaisiin ja osa-aikatehtäviin tullaan suhtautumaan myönteisesti ja työsuhteiden ehdoissa voidaan toteuttaa muutoksia. Säästöt kohdistuvat tehtävien täyttämättä jättämiseen siten, että eläkkeelle jäävien tai irtisanoutuvien henkilöiden tilalle ei palkata uutta työntekijää ja sijaisuuksia jätetään täyttämättä (47 htv), sekä henkilöstön osa-aikaistamiseen (42 htv). Säästöjä saadaan myös vähentämällä merkittävästi opetushenkilökunnan lisätöitä ja sivutoimisten opettajien määrää (31 htv). Säästöjä saadaan myös johto-, esimies- ja vastuutehtäviä vähentämällä (7 htv).

#### **Muut kuin henkilöstökuluihin kohdistuvat säästöt (1,7 M€)**

Muissa kuluissa on tehty säästöjä ennakoiden jo vuonna 2014 - 2015. Muita kuluja leikataan vielä 1,7 M€ (6,2 %) vuonna 2016.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus todennee YT-neuvottelut päättyneeksi. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään välittömästi henkilöstön osa- aikaistamiseen johtavat toimenpiteet taloudellisten ja tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella.

Metropolian henkilöstöä osa-aikaistetaan siten, että sen vaikutuspiiriin kuuluu kolmen kalenterivuoden aikana enintään 45 henkilöä ja sen vaikutus on kolmen kalenterivuodenaikana enintään 42 henkilötyövuotta. Osaamisalueilla osa-aikaistaminen koskee kolmen kalenterivuoden aikana enintään 25 opettajaa ja enintään 7 muuta asiantuntijaa (yht. 30 htv). Yhteisissä palveluissa osa-aikaistaminen koskeen kolmen kalenterivuoden aikana enintään 13 henkilöä (yht. 12 henkilötyövuotta)

Osa-aikaistamista koskevat päätökset toimitetaan asianosaisille kunakin kalenterivuonna viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Työnantajan tekemässä osa-aikaistamisessa työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa. Osa-aikaistamiset tulevat siten voimaan irtisanomisaajan päättymisen jälkeen.

Hallitus valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään välittömästi opettajien tavoiteperustaisen työajan suunnittelua koskevan ohjeen ja prosessin valmistelun siten, että tavoiteperusteinen työajan suunnittelu otetaan käyttöön 1.1.2017 alkaen.

Hallitus päättäne seurata yt-toimenpiteiden vaikutuksia säännöllisesti ja valtuuttanee toimivan johdon raportoimaan asiasta kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

**PÄÄTÖS:** Hallitus totesi YT-neuvottelut päättyneeksi. Hallitus valtuutti toimivan johdon käynnistämään välittömästi henkilöstön osa- aikaistamiseen johtavat toimenpiteet taloudellisten ja tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella.

Metropolian henkilöstöä osa-aikaistetaan siten, että sen vaikutuspiiriin kuuluu kolmen kalenterivuoden aikana enintään 45 henkilöä ja sen vaikutus on kolmen kalenterivuodenaikana enintään 42 henkilötyövuotta. Osaamisalueilla osa-aikaistaminen koskee kolmen kalenterivuoden aikana enintään 25 opettajaa ja enintään 7 muuta asiantuntijaa (yht. 30 htv). Yhteisissä palveluissa osa-aikaistaminen koskeen kolmen kalenterivuoden aikana enintään 13 henkilöä (yht. 12 henkilötyövuotta)

Osa-aikaistamista koskevat päätökset toimitetaan asianosaisille kunakin kalenterivuonna viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Työnantajan tekemässä osa-aikaistamisessa työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa. Osa-aikaistamiset tulevat siten voimaan irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

Hallitus valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään välittömästi opettajien tavoiteperustaisen työajan suunnittelua koskevan ohjeen ja prosessin valmistelun siten, että tavoiteperusteinen työajan suunnittelu otetaan käyttöön 1.1.2017 alkaen.

Hallitus päättäne seurata yt-toimenpiteiden vaikutuksia säännöllisesti ja valtuuttanee toimivan johdon raportoimaan asiasta kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

#### 6§ NIMITYKSET METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTORYHMÄÄN

Hallitus nimitti Metropolian johtoryhmän johtajatehtäviin 1.2.2016 alkaen:

Oppimisjohtaja Tapani Martti  
TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna  
Liiketoimintajohtaja Katri Luukka  
Kehitysjohtaja Eeva Viitanen  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Hallitus päätti, että Metropolian nykyiset tulosaluejohtajatehtävät päättyvät 31.1.2016.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesi esteellisyytensä. Hän ei ollut paikalla kun asiaa käsiteltiin ja asiasta tehtiin päätös.

#### 7§ METROPOLIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2017- 2020, TUTKINTOTAVOITTEITA KOSKEVA EHDOTUS

Ammattikorkeakoulu tulee antaa ensimmäisen ehdotuksensa tutkintotavoitteikseen 29.1.2016 mennessä. Ministeriö antaa vastatarjouksensa näihin tavoitteisiin 26.2.2016 mennessä ja ammattikorkeakoulu vastineensa näihin 18.3.2016 mennessä. Määrälliset tavoitteet yhteen sovitetaan ministeriön ja ammattikorkeakoulun välillä kesäkuun aikana.

Metropolian tutkintomäärät vuosilta 2013-2015 on esitetty taulukossa 1.

<b>Ala</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kulttuuriala	385	352	340
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	940	907	925
Tekniikan ja liikenteen ala	952	894	1013
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala	217	217	266
<b>AMK-tutkinnot yhteensä</b>	<b>2494</b>	<b>2370</b>	<b>2544</b>

<b>Ala</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kulttuuriala	29	44	42
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	102	122	111
Tekniikan ja liikenteen ala	74	81	106
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala	27	42	68
<b>YAMK-tutkinnot yhteensä</b>	<b>232</b>	<b>289</b>	<b>327</b>

Taulukko 1. Metropolian tutkintomäärät vuosina 2013-2015

Taulukossa 2 on esitetty Metropolian ehdotus tutkintomäärätavoitteiksi kaudelle 2017-2020 (keskiarvo) ja edellisen sopimuskauden tavoitteet.

Ala	Tavoite 2017-2020 (ka)	Kauden 2013-2016 tavoitteet (ka)
Kulttuuri	310	230
Liiketalous	300	220
Tekniikka	1400	920
Sosiaali- ja terveysala	1050	805
YAMK-tutkinnot	450	200

Taulukko 2. Metropolian ehdotus tutkintomäärätavoitteiksi kaudelle 2017–2020

### **Perustelut**

VATT:n ennakoitaiaineisto sekä tämän pohjalta tehty pks-ennakointimateriaali kertovat yksiselitteisesti, että Suomen työvoimatarve keskittyy 2020-luvulla erityisesti Uudellemaalle. Nykyiset amk-tutkintojen koulutusmäärät eivät Uudellamaalla tähän tarpeeseen pysty vastaamaan. Erityisen suuri ero amk-tutkintoa suorittamaan valittujen ja tulevaisuuden työvoimatarpeen välillä on tekniikan alalla -44 %, kulttuurialan eron ollessa -31 %, liiketalouden -24 % ja sosiaali- ja terveysalan -7 %. Uudenmaan

ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymisprosentti on ylivoimaisesti koko valtakunnan paras, kulttuurin ja tekniikan aloilla jopa noin 10 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvon yläpuolella.

Metropolia kykenee kasvattamaan koulutusmääriään kestäväällä tavalla, koska vetovoimaluvut ovat Suomen parhaimmistoa, kulttuurin ja sosiaali- ja terveystieteiden kohdalla jopa 1,5-kertaisia koko maan keskiarvoon nähden. Lisäksi Metropolia voi vastata joistakin valtakunnallista tai tiettyjä alueita koskevan työvoimatarpeen kouluttamisesta, mikäli nämä koulutukset huomioidaan Metropolian tutkintotavoitteissa.

### **Kulttuuriala**

Metropolialla on Suomen suurin kulttuurialan koulutustarjonta. Kulttuurin tutkinto-ohjelmien vetovoima on valtakunnallista huippua. Kulttuurialan kaikista tutkinnoista valmistutaan ja työllistytään hyvin pääkaupunkiseudulla (81%), sillä maan kulttuuritoiminta on keskittynyt pitkälti pääkaupunkiseudulle ja kulttuuripalveluihin liittyvällä kansainvälisellä palveluliiketoiminnalla on kasvuedellytykset pääkaupunkiseudulla. Opiskelijat ovat sitoutuneet opintoihinsa ja yhteydet oman alan työelämään ovat luontevat jo opintojen aikana. Metropolia tarjoaa monimuotoiset ja monipuoliset opintojen yhdistämis- ja yhteistyömahdollisuudet eri alojen kanssa Tämä tarjoaa kulttuurialan opiskelijoille mahdollisuuksia uudenlaiseen työelämään ja toimialoille, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle, nuorisotoimeen, teollisuuteen.

Metropolian keskittyä jatkossa erityisesti kulttuuripalveluiden, muotoilun sekä aktiivisen kaupunkikulttuurin edistämiseen. Metropolia on muuttanut musiikin koulutuksensa painopistettä ja painottaa oppimistoiminnassaan erilaiset ja eri-ikäiset oppijat kohtaavaa musiikki- ja taidepedagogiikkaa sekä laaja-alaista musiikin luomisen, esittämisen ja tuottamisen huippuosaamista. Median oppimistoiminnan keskiössä on media-alan kehitystrendien mukaisten luovien ratkaisujen kehittäminen, esimerkiksi peliteollisuus. Konservoinnin osalta toimitaan ainoana valtakunnallisena suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisen kouluttajana, missä hankitaan osaaminen kattavasti aitojen kohteiden konservoinnilla.

### **Liiketalous**

Metropolian liiketalouden koulutus on profiloitunut kansainväliseen liiketoimintaan, joka on kasvava ala Suomessa ja joka vastaa elinkeinoelämän kansainvälistymistarpeisiin. Erityisesti Uudenmaan alueella on tarvetta osaajista, joilla on osaamista kansainväliseen toimintaan. Toinen tärkeä osaamisalue on logistiikka. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen kaksoistutkinto kolmen yhteistyökorkeakoulun kanssa, mikä on yksi vahva profiiliin liittyvä tekijä. Opetusta on runsaasti englannin kielellä, joka tarjoaa mahdollisuuden ulkomaalaistaustaisille suorittaa opintojaan Metropolian liiketalouden tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-ohjelmien läpäisy on parantunut viime vuosina ja työllistyminen on hyvää. Yhteistyötä on lisätty muiden Metropolian tutkinto-ohjelmien kanssa, joka tuottaa vuorovaikutteisesti laajempaa alojen välistä osaamista myös valmistuville tradenomeille.

### **Tekniikka**

Metropolialla on Suomen suurin tekniikan alan kouluttaja, johon vetovoima on ollut hyvää (1,25-kertainen verrattuna muuhun maahan). Uudellamaalla on tekniikan alalla kasvavaa työvoimatarvetta erityisesti prosessi-kemian ja materiaalitekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikan aloilla. Metropolian tekniikan alalla opintoprosessi on tehostunut ja keskeyttämisaste vähentynyt ja 55 op suorittaneiden osuus parantunut aloittavien opiskelijoiden ryhmissä selkeästi. Tekniikan

tutkinto-ohjelmien läpäisyaste on parantunut selkeästi kahden viime vuoden aikana ja niistä on työllistetty hyvin (90%). Tavoitteena on saavuttaa vähintään 70 % läpimeno sisällä olevista 8000 opiskelijasta. Joustavat opintopolut tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden rakentaa uudenlainen, työelämän tarpeisiin vastaava osaamisprofiili. Metropolian tekniikan alan koulutus vastaa myös osaltaan valtakunnallisiin koulutustehtäviin kuten maanmittaustekniikka ja rakennusarkkitehtikoulutus. Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat mahdollistavat ulkomaalaisten pääsyn opintoihin. Yhteistyö alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa tarjoaa joustavan väylän korkeakouluopintoihin tukien yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Aalto-yliopiston kanssa strateginen kumppanuus tarjoaa sujuvan siirtymän ilman siltaopintoja siellä oleviin maisteriohjelmiin.

### **Sosiaali- ja terveysala**

Metropolialla on maan suurin ja laaja-alaisin sosiaali- ja terveysalan koulutus, joka vastaa sekä alueelliseen että valtakunnalliseen tarpeeseen. Vetovoima koulutukseen on ollut maan huippua (1,5 kertainen verrattuna maassa muihin) sekä läpimeno erittäin hyvä. Metropoliaa valmistuneet ovat myös työllistyneet hyvin alueelle. Koulutusta on toteutettu myös ns. satelliittikoulutuksena Metropolialle myönnettyjen lisäaloituspaikkojen avulla Pohjois-Suomen ja Etelä-Karjalan tarpeisiin. Metropolialla on valmius myös jatkaa ja laajentaa satelliittikoulutusta ja ottaa laajempi koulutusvastuu tietyistä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista (röntgen, bioanalytiikka, terveydenhoitajat ja kuntoutus). Metropolian sosiaali- ja terveysalan koulutuksen laaja kirjo ja kansainväliset verkostot vahvistavat uudistuvan sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämistä ja tarjontaa. Erityisesti uusien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto sekä palvelujen digitalisoituminen painottuvat Metropolian sosiaali- ja terveysalan opetuksessa. Metropoliaan on rakennettu kuntoutusalan koulutuskeskittymä. Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat samoin kuin rakenteilla olevat kolme kansainvälistä kaksoistutkintoa tarjoavat ulkomaalaistaustaisille ja maahanmuuttajille hyvät mahdollisuudet koulutukseen ja työllistymiseen.

### **YAMK**

Metropolian laaja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutustarjonta vastaa monipuolisesti ja ennakoiden työelämän tarpeisiin kouluttamalla yhteisöllisesti toimivia ammattilaisia, jotka löytävät innovatiivisia käytännön ratkaisuja ja uusia työn tekemisen taitoja. Tutkintoja voi suorittaa kaikilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla. YAMK-tutkinto-ohjelmat ovat hyvin haluttuja jatkokoulutuspaikkoja työelämässä oleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omaa ammattiosaamistaan. Opinnot toteutetaan siten että ne tukevat työssäkävyn opiskelijan elinikäistä oppimista, hyödyttävät opiskelijan työyhteisöä ja hyödyntävät opiskelijan jo olemassa olevaa osaamista. Opinnäytetyössään opiskelija soveltaa sekä omaa erityisosaamistaan että oppimiaan asioita oman työyhteisönsä kehittämiseen tutkimuksellisella otteella. YAMK:n tutkinto-ohjelmat ovat vetovoimaisia ja tutkintomäärät ovat kasvaneet.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA:** Hallitus päättäneen tutkintotavoitteita koskevasta ehdotuksesta OKM:lle niin muutettuna, että kulttuurialan tutkintotavoite nostetaan 360 ja ylempien amk -tutkintojen tutkintotavoite 550.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti tutkintotavoitteita koskevasta ehdotuksesta OKM:lle muutetun ehdotuksen mukaisesti.

8§ METROPOLIAN STRATEGIA 2017-2020

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

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

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.

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

Strategia tulee hyväksyttäväksi hallituksen 12.2.2016 pidettävään kokoukseen. Kun strategia on hyväksytty, määritellään tärkeimmät toimenpiteet jokaisen strategisen tavoitteen toteuttamiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus käsittelee strategialuonnoksen. Hallitus päättää strategiasta 12.2.2016 kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus käsitteli strategialuonnosta ja teki toimivalle johdolle esityksiä tarkennuksista. Hallitus päättää strategiasta 12.2.2016 kokouksessa.

9§ 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 osaamiskeskittyisiin.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat valmistelleet selvitysluonnoksen sen pohjalta, mitä hallitusten puheenjohtajien tapaamisessa on sovittu.

Rehtorit esittävät, että Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea muodostavat strategisen liittouman yhteisesti sovittujen kärkihankkeiden toteuttamiseksi, yhteisten yksiköiden perustamiseksi (esim. koulutusvientiin liittyen) ja mahdollisten yhteisten tukipalvelutoimintojen toteuttamiseksi. Lisäksi strateginen liittouma tekee yhteistyötä sovituilla alueilla pääkaupunkiseudun yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus käsittelee ehdotuksen kehittämisvelvoitetta koskevaksi selvitykseksi ja linjaa sen jatkovalmistelua. Selvitys tulee toimittaa valtioneuvostolle 19.2.2016 mennessä. Hallitus päättää selvityksen antamisesta 12.2.2016 kokouksessa.

**PÄÄTÖS:** Hallitus käsitteli ehdotuksen kehittämiselvoitetta koskevaksi selvitykseksi ja linjasi sen jatkovalmistelua. Selvitys tulee toimittaa valtioneuvostolle 19.2.2016 mennessä. Hallitus päättää selvityksen antamisesta 12.2.2016 kokouksessa.

10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JA AALTO-YLIOPISTON STRATEGINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Aalto ja Metropolia ovat tehneet pitkään yhteistyötä useilla osa-alueilla, mm. opetuksessa, TKI-hankkeissa, elokuva- ja tapahtumatuotannoissa, palvelutoiminnassa ja kansainvälisillä foorumeilla. Ne ovat myös molemmat jäseninä Helsinki EU Office:ssa. Otaniemen ja Leppävaaran sekä Arabianrannassa Hämeentien varrella sijainneiden yksiköiden maantieteellinen läheisyys on aiemmin mahdollistanut sujuvan keskinäisen ja hyviin henkilösuhteisiin perustuvan yhteistyön. Länsimetron valmistuminen helpottaa jatkossa merkittävästi tulevien kampusten välisiä yhteyksiä.

Aalto ja Metropolia tavoittelevat aiempaa systemaattisempaa pitkántähtäimen strategista yhteistyötä, jota jatkossa myös arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti. Tätä varten on valmisteltu ehdotus strategiseksi yhteistyösopimukseksi. Sopimus omalta osaltaan vahvistaa myös Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean kärkihanketta Talent Track, jossa on tavoitteena mahdollistaa opiskelijoille joustavat opintopolut korkeakoulusektorien ja koulutustasojen välillä.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Aalto-yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiseksi yhteistyösopimukseksi ja velvoittanee toimitusjohtaja-rehtorin käymään sitä koskevat mahdolliset tarkentavat neuvottelut ja allekirjoittamaan sopimuksen.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä esityksen Aalto- yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiseksi yhteistyösopimukseksi ja valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin käymään sitä koskevat mahdolliset tarkentavat neuvottelut ja allekirjoittamaan sopimuksen.

11§ OMISTUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMINEN CSC -TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY:SSÄ

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 selvitettyinä 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

**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 päätti hyväksyä Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille lähettämän kirjeen (16.12.2015) mukaisesti tarjouksen ehdollisena. Asia vahvistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa 12.2.2016 kun on saatu lisäselvitykset aikaisempien vuosien toiminnasta (tuloslaskelma, tase jne.).

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

12§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraavat kokoukset pidetään:

- 12.2. klo 9 -11
- 15.3. klo 11.30 - 14.30

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10..

Vakuudeksi,

---

Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

---

Aulis Pitkälä  
varapuheenjohtaja

---

Riitta Konkola  
Toimitusjohtaja-rehtori  
pöytäkirjan pitäjä § 6

---

Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä