

Aika Keskiviikko 9.5.2018 klo 11.09 - 14.22

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä paikalla kohdasta 5 § alkaen
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

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 HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2018 pöytäkirjan.

5 § TOIMITILOJA KOSKEVAT LINJAUKSET

Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt yhtiön toimitilakysymyksiä kokouksessaan 8.5.2018.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitiloja koskevan esityksen ja päättäneen toimitiloja koskevista linjauksista.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Tukholmankadun, Leiritien ja Myllypuron toimitiloja koskevan esityksen ja totesi, että esityksiä tulee vielä tarkentaa. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu käsittelemään toimitilakysymyksiä 30.5. klo 13 - 15. Toimitiloista tulee päättää mahdollisimman pikaisesti.

6 § YHTIÖN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -31.3.2018, TALOUSTILANNE JA ENNUSTE

Ensimmäisen neljänneksen osavuosisikatsaus on liitteenä.

Liite 2: Yhtiön osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2018

Liite 3: Taloustilanne, sijoitukset ja ennuste 31.3.2018

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosisikatsauksen 1.1. - 31.3.2018, maaliskuun taloustilanteen ja päivitetyn ennusteen tiedoksi. Lisäksi toimitusjohtaja ehdottaa, että tiukkaa rekrytointi- ja hankintamenettelyä jatketaan ja että kaikki yli 500 euron hankinnat tulee hyväksyttävä talous- ja hallintojohtajalla.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosisikatsauksen 1.1. -31.3.2018, maaliskuun taloustilanteen ja päivitetyn ennusteen tiedoksi. Hallitus totesi, että liiketoiminnan ja TKI-toiminnan tulee edelleen tavoitella tilikaudelle 2018 budjetoitua liikevaihtoa. Yhtiön tulee tehdä korjaavat toimenpiteet, joilla tulosenuste 2018 voidaan palauttaa tavoitteen mukaiselle tasolle. Lisäksi hallitus päätti, että tiukkaa rekrytointi- ja hankintamenettelyä jatketaan ja että kaikki yli 500 euron hankinnat hyväksytetään talous- ja hallintojohtajalla.

Hallitus päätti kutsua elo-syyskuun hallituksen kokoukseen henkilöstöpäällikön esittelemään Metropolian käyttämiä työehtosopimuksia.

7 § YHTIÖN HENKILÖSTÖÖN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖTOIMENPITEET

Metropoliaassa on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ajalla 5.3 - 16.4.2018. Lisäksi on käyty täydentävät keskustelut erikseen opettajia edustavien ja muuta henkilöstöä edustavien luottamusmiesten kanssa 25.4.2018. Näissä keskusteluissa työnantaja tarkensi mahdollisia ehdotuksiaan henkilöstöön kohdistuviksi säästötoimenpiteiksi.

Tarve YT-neuvottelujen käynnistämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulussa on johtunut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Perusteet liittyvät Metropolia ammattikorkeakoulun tulojen ja menojen epätasapainoon. Metropolialla on myös tarve uudelleenorganisoida ja tehostaa toimintaansa kannattavaksi ja turvata ammattikorkeakoulun tulevaisuus. Toiminnan keskittäminen neljälle kampukselle on yksi uudelleenorganisoinnin ja tehostamisen keskeisimmistä perusteista.

YT-neuvottelujen lopputuloksena todettiin, että henkilöstömenoista pitää saavuttaa 1,6 M€:n säästö vuonna 2018 ja 6,5 M€ vuonna 2019. Nämä luvut ovat tarkentuneet ja ne ovat 0,4 M€ vuonna 2018 ja 5,0 M€ vuonna 2019.

Työnantajan esitys tarvittaviksi toimenpiteiksi:

- Yhtiön henkilöstöä irtisanotaan siten, että vaikutus koskee enintään 30 henkilöä. Irtisanomisten säästövaikutus on vuonna 2018 0,14 M€ ja 2019 1,75 M€ euroa. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleensijoittamaan muihin tehtäviin ennen irtisanomista. Irtisanottujen osalta työvelvoite harkitaan tapauskohtaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuuden ja uudelleensijoittamisen osalta noudatetaan lakisääteisiä aikoja.
- Irtisanomiset koskevat opetushenkilöstön osalta (AVAINOTES) enintään 20 henkilöä ja muun henkilöstön osalta (AVAINOTES) enintään 10 henkilöä. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleensijoittamaan muihin tehtäviin ennen irtisanomista.
- Yhtiön koko henkilökunta lomautetaan vuonna 2019 kuuden päivän ajaksi. Lomautusten säästövaikutus vuonna 2019 on noin 1 M€. Vuoden 2019 osalta henkilöstön lomautusta lyhennetään, mikäli se on säästötavoitteen realisoitumisen kannalta mahdollista.
- Opintojaksokohtaiseksi resurssiksi varataan enintään 20 tuntia/opintopiste ja käytäntöön siirrytään 1.1.2019 alkaen. Tämän säästövaikutus vuonna 2019 on 1 M€. Työajansuunnitteluohje pysyy muilta osin ennallaan.
- Kaikkien eläkkeelle siirtyvien ja poislähteneiden kohdalla sekä sijaisten palkkaamisessa noudatetaan tiukkaa rekrytointipolitiikkaa. Rekrytoinnissa huomioidaan sekä uudelleensijoittamis- että takaisinottovelvoite.
- Uudet pedagogiset ratkaisut, joilla opetus integroidaan TKI-hankkeisiin, vähentää lisärekrytointitarvetta, jonka tulosvaikutus n. 1 M€.
- Tehtävien täyttämiseen tarvitaan toimitusjohtajalta täyttölupa, joka koskee myös lisätöitä. Lupa on haettava viimeistään kuukausi ennen tarvetta, jotta tarveharkintaan sekä selvittelyprosessiin jää aikaa. Ennen virallista täyttölupaa ei saa luvata tehtävän täyttämistä tai sopia lisätöistä. Lisätöiden maksamisen edellytys on toimitusjohtajan päätös. Lisätyö- ja opettajavarauksista nimeämättömälle opettajalle luovutaan vuodesta 2019 lukien, jonka säästövaikutus on 0,2 M€.
- Vuosina 2018 - 2019 voidaan lisäksi toteuttaa toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi muutoksia työtehtävissä, siirtoja tehtävistä toiseen, yhdistää työtehtäviä ja tehdä muutoksia työsuhteiden ehdoissa.
- Mahdolliset ulkoistamiset tulevat myöhemmin myös harkittaviksi.
- Selvitetään AVAINOTES-henkilöstön työaikasuunnittelun tarvetta ja linjauksia.
- Lakisääteinen työllistymistä edistävä koulutus tai valmennus toteutetaan.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus todennee, että YT-neuvotteluelvoite on täyttynyt. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään välittömästi henkilöstön irtisanomiseen johtavat toimenpiteet sekä muut tarvittavat toimenpiteet taloudellisten ja tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella.

Liite 4: Neuvottelukutsu

Liite 5: YT-neuvottelujen päätöspöytäkirja

Liite 6: Muistio 25.4, opettajat
Liite 7: Muistio 25.4., muu henkilöstö

PÄÄTÖS: Hallitus totesi, että YT-neuvotteluelvoite on täyttynyt. Hallitus valtuutti toimivan johdon käynnistämään välittömästi henkilöstön irtisanomiseen johtavat toimenpiteet sekä muut tarvittavat toimenpiteet taloudellisten ja tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella. Irtisanottujen osalta työelvoite harkitaan tapauskohtaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuuden ja uudelleensijoittamisen osalta noudatetaan lakisääteisiä aikoja. Tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin tässä kokouksessa.

Hallituksen päätöksen mukaisesti:

- Yhtiön henkilöstöä irtisanotaan siten, että vaikutus koskee enintään 30 henkilöä. Irtisanomisten säästövaikutus on vuonna 2018 0,14 M€ ja 2019 1,75 M€ euroa. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleensijoittamaan muihin tehtäviin ennen irtisanomista. Irtisanottujen osalta työelvoite harkitaan tapauskohtaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuuden ja uudelleensijoittamisen osalta noudatetaan lakisääteisiä aikoja.
- Irtisanomiset koskevat opetushenkilöstön osalta (AVAINOTES) enintään 20 henkilöä ja muun henkilöstön osalta (AVAINOTES) enintään 10 henkilöä. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleensijoittamaan muihin tehtäviin ennen irtisanomista.
- Yhtiön koko henkilökunta lomautetaan vuonna 2019 kuuden päivän ajaksi. Lomautusten säästövaikutus vuonna 2019 on noin 1 M€. Vuoden 2019 osalta henkilöstön lomautusta lyhennetään, mikäli se on säästötavoitteen realisoitumisen kannalta mahdollista.
- Opintojaksokohtaiseksi resurssiksi varataan enintään 20 tuntia/opintopiste ja käytäntöön siirrytään 1.1.2019 alkaen. Tämän säästövaikutus vuonna 2019 on 1 M€. Työajansuunnitteluohje pysyy muilta osin ennallaan.
- Kaikkien eläkkeelle siirtyvien ja poislähteneiden kohdalla sekä sijaisten palkkaamisessa noudatetaan tiukkaa rekrytointipolitiikkaa. Rekrytoinnissa huomioidaan sekä uudelleensijoittamis- että takaisinottoelvoite.
- Uudet pedagogiset ratkaisut, joilla opetus integroidaan TKI-hankkeisiin, vähentää lisärekrytointitarvetta, jonka tulosvaikutus n. 1 M€.
- Tehtävien täyttämiseen tarvitaan toimitusjohtajalta täyttölupa, joka koskee myös lisätöitä. Lupa on haettava viimeistään kuukausi ennen tarvetta, jotta tarveharkintaan sekä selvittelyprosessiin jää aikaa. Ennen virallista täyttölupaa ei saa luvata tehtävän täyttämistä tai sopia lisätöistä. Lisätöiden maksamisen edellytys on toimitusjohtajan päätös. Lisätyö- ja opettajavarauksista nimeämättömälle opettajalle luovutaan vuodesta 2019 lukien, jonka säästövaikutus on 0,2 M€.
- Vuosina 2018 - 2019 voidaan lisäksi toteuttaa toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi muutoksia työtehtävissä, siirtoja tehtävistä toiseen, yhdistää työtehtäviä ja tehdä muutoksia työsuhteiden ehdoissa.
- Mahdolliset ulkoistamiset tulevat myöhemmin myös harkittaviksi.

- Selvitetään AVAINTEs-henkilöstön työaika-suunnittelun tarvetta ja linjauksia.
- Lakisääteinen työllistymistä edistävä koulutus tai valmennus toteutetaan.

Irtisanomista koskevat päätökset toimitetaan asianosaisille 8.6.2018 mennessä.

8 § YHTIÖN ORGANISAATION MUUTOSPROSESSI

Yhtiön tilastrategian mukaisesti yhtiön toiminnot keskitetään neljälle kampukselle. Tämä muutos ajoittuu vuosille 2018 - 2020. Tilastrategian mukaan tavoitteena on:

- nykyaikaiset ja muunneltavat, hyväkuntoiset oppimis- ja työskentelytilat,
- synergiaedut tilojen, laitteiden ja Metropolian monipuolisen osaamisen hyödyntämisen suhteen,
- Metropolian yhteisöllisyyden vahvistaminen ja uuden toimintakulttuurin muodostuminen,
- opiskelijoiden mahdollisuudet hyödyntää Metropolian koko koulutustarjontaa laajasti,
- yhteisten palvelujen keskittäminen,
- tilatehokkuuden kasvattaminen ja
- tilakustannusten pieneminen.

Tilastrategian toteutumisen lisäksi yhtiön toimintaan vaikuttavat yhtiön taloustilanne, opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset koskien korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030 ja yhtiön strategia. Organisaatiomuutoksessa huomioidaan erityisesti uusi neljän kampuksen kokonaisuus sekä yhteistyömahdollisuudet Haaga-Helian, Laurean ja muiden oppilaitosten kanssa.

Näistä merkittävistä muutostekijöistä johtuen on tarve käynnistää yhtiön organisaatiota koskeva muutosprosessi, joka toteutetaan henkilöstöä osallistavalla tavalla.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen käynnistää yhtiön organisaatiota koskevan muutosprosessin siten, että ehdotus käsitellään viimeistään syyskuussa 2018 hallituksen kokouksessa. Muutosprosessia johtaa kehitysjohtaja Pekka Korhonen.

Liite 8: Organisaatiouudistus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käynnistää yhtiön organisaatiota koskevan muutosprosessin siten, että ehdotus käsitellään viimeistään syyskuussa 2018 hallituksen kokouksessa. Muutosprosessia johtaa kehitysjohtaja Pekka Korhonen.

9 § EDUEXCELLENCE OY:N YHTIÖKOKOUS 24.5.2018

EduExcellence Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.5.2018 alkaen klo 15.00 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä, Ratapihantie 13, neuvotteluhuone 8201 HELSINKI.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvat asiat. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Osakkeenomistajaksi yhtiön osakasrekisteriin 1.4.2018.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetään osakaspalaveri, jossa on tarkoitus päivittää

omistajien tahtotila (omistajastrategia) suhteessa EduExcellence Oy:n liiketoimintaan (liiketoimintastrategia).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja edustaa yhtiötä EduExcellence Oy:n yhtiökokouksessa ja että EduExcellence Oy:n hallitukseen nimitetään Katri Luukka ja Simo Mustila.

Liite 9: EE_Yhtiökokouskutsu 2018
Liite 10: EE_Esityslista yhtiökokous 2018
Liite 11: EE_Tilinpäätös 2017
Liite 12: EE_Yhtiöjärjestys

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja edustaa yhtiötä EduExcellence Oy:n yhtiökokouksessa ja että EduExcellence Oy:n hallitukseen nimitetään Katri Luukka ja Simo Mustila. Hallitus tarkensi lisäksi, että Metropolian hallitus määrittää Metropolian tahtotilan, jonka toimitusjohtaja välittää EduExcellence Oy:n osakaspalaveriin.

10 § YHTIÖN INVESTOINNIT TOUKOKUUSSA 2018

Hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2018, että investoinneista päätetään erikseen ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Yhtiö on nyt koostanut investoinneista uuden esityksen, joista hallituksen tulisi päättää.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 1,1 M€:n investointiesityksen toukokuulle 2018.

Liite 13: Kiireelliset investoinnit toukokuussa 2018
Liite 14: Toukokuussa 2018 hyväksyttävien investointien perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 1,1 M€:n investointiesityksen toukokuulle 2018. Hallitus tähdensi, että toteutettavien investointien on oltava välttämättömiä.

11 § MUUTOSesitykset kevään 2019 aloituspaikkoihin

Muutokset koskevat hallituksen kokouksessa 19.5.2017 tehtyjä kevään 2019 aloituspaikkoja.

Ensihoito, AMK, monimuotototeutus, Helsinki

Monimuotototeutuksen 28 aloituspaikan ryhmä toteutetaan joka toinen vuosi, ei kuitenkaan keväällä 2019, joten nämä paikat esitetään poistettavaksi. Keväällä 2019 alkaa päivätoteutuksena 28 aloituspaikan ryhmä.

Fysioterapia, AMK, monimuotototeutus, Helsinki

Fysioterapian tutkinto on yksi Metropolian vetovoimaisimmista tutkinnoista. Kokonaishakijamäärä kevään 2018 yhteishaussa oli 1 749, vetovoimaisuus oli 22,4. Opiskelijat työllistyvät hyvin. Työelämäpalautteen mukaan fysioterapeuttien kysyntä on lisääntymässä ennaltaehkäisevässä työssä ja sote-uudistuksessa. Fysioterapian tutkinnossa on ollut aloituspaikkoja päivätoteutuksena 24 paikkaa lukukausittain eli 48

vuosittain. Lisäksi 1 - 2 vuoden välein on aloittanut monimuotototeutus, jossa on ollut 22 aloituspaikkaa. Tämän monimuotokoulutuksen aloitus olisi keväällä 2019 ja tästä syystä kevään 2019 aloituspaikkoihin esitetään lisättäväksi 22 aloituspaikkaa monimuotototeutukseen.

Kulttuurituotanto, YAMK, Helsinki

Metropolian kulttuurituotannon YAMK-koulutus on tähän asti toteutettu yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa, kummallakin ammattikorkeakoululla sisäänotto on ollut 13 - 15 paikkaa. Metropolian kulttuurialan koulutuksen kannalta tarkoituksenmukaista olisi nyt lisätä omaa sisäänottoa, kun syksyllä 2018 ei aloiteta konservoinnin YAMK-ohjelmaa vähäisen hakijamäärän takia. Tästä syystä esitetään kulttuurialan YAMK tutkinto-ohjelmaan aloituspaikkamäärän lisäämistä seitsemällä, jolloin saadaan yhteensä 20 aloituspaikkaa.

päätännee, että ensihoidon tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen aloituspaikat poistetaan keväältä 2019, fysioterapian tutkinto-ohjelmaan lisätään monimuotototeutukseen 22 aloituspaikkaa keväälle 2019 ja kulttuurituotannon YAMK-ohjelman aloituspaikat muutetaan 13 paikasta 20 paikkaan keväälle 2019.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättännee, että

- ensihoidon tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen 28 aloituspaikkaa poistetaan keväältä 2019,
- fysioterapian tutkinto-ohjelmaan lisätään monimuotototeutukseen 22 aloituspaikkaa keväälle 2019 ja
- kulttuurituotannon YAMK-ohjelman aloituspaikat muutetaan 13 paikasta 20 paikkaan keväälle 2019.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että

- ensihoidon tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen 28 aloituspaikkaa poistetaan keväältä 2019,
- fysioterapian tutkinto-ohjelmaan lisätään monimuotototeutukseen 22 aloituspaikkaa keväälle 2019 ja
- kulttuurituotannon YAMK-ohjelman aloituspaikat muutetaan 13 paikasta 20 paikkaan keväälle 2019.

12 § HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

keskiviikko 13.6. klo 9 - 11 (järjestäytymiskokous)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi kevään 2018 kokousaikataulun.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi kevään 2018 kokousaikataulun.

13 § 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.

14 § MUUT ASIAT

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

Liite 15 OAJ:n Metropolia ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry kannanotto

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi OAJ:n Metropolia ammattikorkeakoulu paikallisyhdistys ry:n kannanoton.

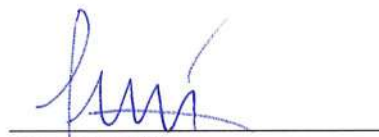
15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Jarno Varteva ja Jemi Heinilä osallistuivat hallituksen kokoukseen viimeistä kertaa. Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallituksen puolesta Jarno ja Jemiä rakentavasta ja aktiivisesta hallitusjäsenyydestä ja toivotti kaikkea hyvää jatkoon. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.22.

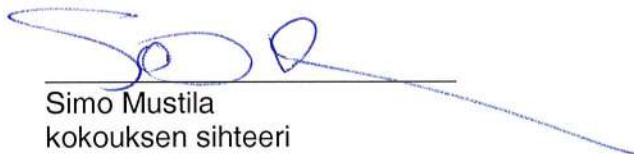
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jemi Heinilä
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri