

- Aika Keskiviikko 23.10.2019 klo 8.02-9.16
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki, (1 krs) neuvottelutila 1014
- Läsnä Harri Rinta-Aho (pj)  
Kalevi Ekman  
Kirsti Hämäläinen  
Martti Lipponen  
Liisa Pohjalainen  
Tuula Saxholm
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
- Poissa Henri Kuitunen  
Elina Lehto-Häggroth  
Valtteri Markula
- 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 Harri Rinta-Aho.
- PÄÄTÖS:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
- EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- PÄÄTÖS:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2019 pöytäkirjan.
- Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2019
- PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2019 pöytäkirjan.

5§ SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI

Syyskuun talousraportti on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 2: Syyskuun talousraportti

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi syyskuun talousraportin tiedoksi. Hallitus keskusteli oppimistoiminnan laatukysymyksistä ja sopi, että hallitus käsittelee oppimistoiminnan laatuasioita tarkemmin seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä.

6§ YHTIÖN INVESTOINNIT LOKAKUUSSA 2019

Hallitus päätti joulukuun 2018 kokouksessaan, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä lokakuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,08 miljoonaa euroa.

Liite 3: Budjetin 2019 investoinnit lokakuussa

Liite 4: Budjetin 2019 lokakuun investointien perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä syyskuun lisäinvestointeina yhteensä 0,08 miljoonaa euroa oheisten liitteiden mukaisesti.

7§ **MUUTOSesitys Tutkinto-ohjelman Nimeen ja AloituspaiKKoihin**

Hankintatoimi, YAMK

Hallituksen kokouksessa 12.6.2019 hallitus vahvisti syksyn 2020 koulutustarjonnan ja lisäksi 25.9.2019 koulutustarjontaan lisättiin uusi YAMK-ohjelma, Master's Degree Programme in Procurement. Hallitukselle esitetään, että Hankintatoimen tutkinto-ohjelman nimi muutetaan Julkiset hankinnat -tutkinto-ohjelmaksi syksystä 2020 lähtien.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että Hankintatoimen tutkinto-ohjelman nimi muutetaan Julkiset hankinnat -tutkinto-ohjelmaksi syksystä 2020 lähtien.

Elokuva ja televisio sekä Konservointi, monimuotototeutus

hallituksen kokouksessa 12.6.2019 hallitus vahvisti Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmaan monimuotototeutukseen 5 aloituspaikkaa syksylle 2020 ja vastaavasti Konservoinnin tutkinto-ohjelmassa ei monimuotototeutukseen ollut paikkoja syksylle 2020. Hallitukselle esitetään, että Elokuvan ja television monimuotototeutuksen 5 aloituspaikkaa siirretään Konservoinnin tutkinto-ohjelmaan syksylle 2020.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että Elokuvan ja television tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen syksyn 2020 5 aloituspaikkaa siirretään Konservoinnin tutkinto-ohjelmaan monimuotototeutuksen paikoiksi syksylle 2020.

Liite 5: Muutosesitysten perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että Hankintatoimen tutkinto-ohjelman nimi muutetaan Julkiset hankinnat -tutkinto-ohjelmaksi syksystä 2020 lähtien ja että Elokuvan ja television tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen syksyn 2020 5 aloituspaikkaa siirretään Konservoinnin tutkinto-ohjelmaan monimuotototeutuksen paikoiksi syksylle 2020.

8§

#### VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, LOKAKUU

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 1.122.687 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu lokakuun kokoukseen seuraava uusi käyttökohde:

Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määrätyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi 250 000 euroa tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden osaamisalueelle. Kohteina ovat koneoppimisen ja tekoälyn monialaisen soveltamisen määräaikaisen lehtorin tai opettavan asiantuntijan toimi ajalle 1.1.2020 - 31.12.2024 sekä koneoppimiseen liittyvän oppimisympäristön kehittäminen.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 250 000 euroa.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 250 000 euroa. Mikäli osoittautuu, että ehdotettu euromäärä ei ole riittävä, hallitus käsittelee asian uudelleen. Hallitus sopi lisäksi, että seuraavaan hallituksen kokoukseen tehdään yhteenveto jo tehdyistä päätöksistä sekä laaditaan ehdotus vielä käyttötarkoitusta vaille olevien lahjoitusten käytöstä.

9§

#### TOIMITILAPALVELUITA KOSKEVAT YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Metropoliassa on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toimitilapalveluiden eräiden toimintojen uudelleenorganisoinnista ajalla 9.9.2019-25.9.2019.

Metropolian hallitus on päättänyt yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä kokouksessaan 28.8.2019 (11 §). Hallituksen päätöksen mukaan tarve YT-neuvottelujen käynnistämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitilapalveluissa on johtunut tuotannollisista syistä, erityisesti toiminta on keskittynyt neljälle kampukselle. Toiminnan loppuminen eri kampuksilla on johtamassa työtehtävien lakkaamiseen ja muuttumiseen. Tämän lisäksi Metropolian strategiasta johtuvien toimintamuutosten johdosta on tarpeen kehittää toimitilapalveluihin kuuluvien aulapalveluiden ja kampuspalveluiden organisaatiota ja toimintaa. YT-neuvottelujen tarkoituksena on ollut löytää toimintamalli, jonka lopputuloksena toimintaa kehitetään siten, että toimitilapalvelut voivat tuottaa palveluita kampuksilla laaja-alaisesti toimivien kampuspalveluvastaavien kautta.

Neuvottelujen jälkeen työnantajan edustajat ovat päätyneet esittämään seuraavaa toimintamallia:

- Toimitilapalvelujen uudessa toimintamallissa tavoitteena on lyhyt reagointi-aika palvelupyyntöihin, palveluiden helppo löydettävyys, käyttäjien tarvitsemien palveluiden saaminen omalta kampukselta sekä paikallisesti kampuksilla toteutettava ulkoisten palveluntarjoajien työn valvonta ja laadunvarmennus
- Nykyiset vahtimestarin toimet (3 henkilöä) lakkautetaan 31.12.2019 ja toimien nykyiset työntekijät irtisanotaan. Toimitilapalveluihin perustetaan kampuspalveluvastaavien (3 henkilöä) toimet. Kampuspalveluvastaavien tehtävänä on edustaa toimitilapalveluita omalla kampuksellaan, toimia käyttäjien lähitukena sekä reagoida palvelupyyntöihin joko hoitamalla ne itse tai ulkoisen palveluntuottajan työntekijöillä.
- Metropoliaan jää tämän jälkeen yksi määräaikainen vahtimestarin toimi, joka on kytköksissä Pop & Jazz Konservatorion (PJK) kanssa solmittuun voimassaolevaan yhteistyösopimukseen. Tämän vahtimestarin toimi lakkautetaan samalla kun yhteistyösopimus tämän osalta PJK:n kanssa päättyy 31.12.2020.
- Tilasuunnittelijan toimi lakkautetaan ja työntekijä irtisanotaan. Toimea hoitanut työntekijä on tällä hetkellä työvapaalla toimitilavastaavan määräaikaisessa toimessa. Toimitilavastaavan määräaikaista toimea jatketaan 31.12.2021 saakka, jonka jälkeen toimi lakkaa.
- Toimitilapäällikön, palveluvastaavien sekä toimitila-assistentin toimenkuvat päivitetään uuden toimintamallin mukaisiksi. Toinen palveluvastaavan tehtävä on vapautumassa joulukuun alussa eläköitymisen vuoksi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus todennee, että yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvaihtoehto on täyttynyt. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään välittömästi henkilöstön irtisanomiseen johtavat toimenpiteet sekä muut tarvittavat toimenpiteet tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella.

Liite 6: Toimitilapalveluiden organisaatiokaavio

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti palauttaa esityksen uudelleenvalmisteluun. Hallitus käsittelee esitystä seuraavan kerran joko erillisessä sähköpostikokouksessa tai seuraavassa varsinaisessa hallituksen kokouksessa.

10§

## RAVINTOLA- JA PUHTAANAPITOPALVELUIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti Metropolian ravintola- ja puhtaanapitopalvelut. Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 26.08.2019 sähköisesti Tarjouspalvelu-kilpailutusportaalissa ja Hilma-hankintailmoituskanavassa.

Määräaikaan 1.10.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) yritystä:

- Compass Group Finland Oy
- Juvenes Oy
- ISS Palvelut Oy
- Sodexo Oy
- Arkea Oy
- Fazer Food Services Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli halvin hinta.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne valita Metropolian ravintola- ja puhtaanapalveluiden sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Sodexo Oy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Sopimuskausi on ajalle 1.1.2020 - 15.7.2022. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei toisin ilmoiteta.

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

Liite 7: Perustelumuistio

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita Metropolian ravintola- ja puhtaanapalveluiden sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Sodexo Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Sopimuskausi on ajalle 1.1.2020 - 15.7.2022. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei toisin ilmoiteta.

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

## 11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan esille tuomat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

**PÄÄTÖS:** Toimitusjohtaja toi hallitukselle tiedoksi, että Myllypuron kampuksen 11 rakennusvaihe on vastaanotettu ja toiminta ko. tiloissa alkaa tammikuussa 2020. Toimitusjohtaja kertoi myös OKM:n rehtorikokouksen terveiset. OKM lähettää ehdotuksensa Metropolian tutkintotavoitteiksi vuosille 2021 - 2024 marraskuussa. Hallitus käsittelee asiaa marraskuun kokouksessa.

## 12§ MUUT ASIAT

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

## 13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.16. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 27. 11 . klo 8-10.

Vakuudeksi

Harri Rinta-aho  
kokouksen puheenjohtaja

Tuula Saxholm  
jäsen

Simo Mustila  
kokouksen sihteeri