

Aika Keski viikko 25.9.2019 klo 8.03-9.20

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki, (1 krs) neuvottelutila MPA 1014

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth
Valtteri Markula
Liisa Pohjalainen
Harri Rinta-Aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Martti Lipponen

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 Liisa Pohjalainen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjalainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2019 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2019

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2019 pöytäkirjan.

5§ ELOKUUN TALOUSRAPORTTI

Elokuun talousraportti on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 2: Elokuun talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi elokuun talousraportin tiedoksi.

6§ YHTIÖN LISÄINVESTOINNIT SYYSKUUSSA 2019

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

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä syyskuun lisäinvestointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Liite 3: Budjetin 2019 lisäinvestoinnit syyskuussa

Liite 4: Budjetin 2019 syyskuun lisäinvestointien perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä syyskuun lisäinvestointeina yhteensä 0,7 miljoonaa euroa oheisten liitteiden mukaisesti.

7§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 02 2019

Toisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 5: Vaikuttavuuskatsaus 02 2019

Liite 6: Vaikuttavuuskatsaus 02/2019 mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen 02 2019 ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 02 2019 ja mittaritulokset tiedoksi.

8§ MYLLYPURON KAMPUKSEN 2. VAIHEEN KALUSTEIDEN HANKINTA

Metropolia toteutti Hanselin dynaamisen puitejärjestelyn "Toimistokalusteet 2019-2025 (DPS)" sisäisen kilpailutuksen koskien Myllypuron kampuksen 2. vaiheen kalusteiden hankintaa.

Tarjouskilpailu jaettiin seitsemään osa-alueeseen. Tarjoajilla oli mahdollisuus jättää tarjous yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Yksi tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, ja tarjous jouduttiin sulkemaan pois tarjousvertailusta. Hylätty tarjous koski Ofisea Oy:n tarjousta osa-alueelle 6. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli 40 % hinta ja 60 % laatu.

Liite 7. Perustelumuistio

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Myllypuron kampuksen 2 vaiheen kalusteiden sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina vaihtoehtoina alla olevat tarjoajat ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä hankintaan liittyvät tilaukset.

Osa-alue 1: Isku Interior Oy

Osa-alue 2: Isku Interior Oy

Osa-alue 3: Isku Interior Oy

Osa-alue 4: Modeo Oy

Osa-alue 5: Modeo Oy

Osa-alue 6: Martela Oyj

Osa-alue 7: Martela Oyj

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

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Myllypuron kampuksen 2 vaiheen kalusteiden sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina vaihtoehtoina toimitusjohtajan ehdottamat tarjoajat ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä hankintaan liittyvät tilaukset. Metropolia ei allekirjoita sopimuksia ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

9§

MUUTOSesitys SYKSYN 2020 ALOITUSPAIKKoihin

Master's Degree Programme in Procurement

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 12.6.2019 on vahvistettu syksyn 2020 koulutustarjonta. Esitetään, että koulutustarjontaan lisätään uusi YAMK-ohjelma, Master's Degree Programme in Procurement, ja siihen varataan syksylle 2020 25 aloituspaikkaa.

Perustelut: Hankintatoimen ylempään ohjelmaan on suunniteltu uusi sisarohjelma **MBA, Procurement**, joka on englanninkielinen ja suunniteltu toteutettavaksi virtuaalisesti. Osa sisällöistä on samoja suomenkielisen ohjelman kanssa, mutta painopiste on yksityisellä sektorilla. Vastaavasti suomenkielisen ohjelman painopiste siirtyy entistä vahvemmin julkisiin hankintoihin. Uusi ohjelma lisää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, koulutusvientiin, koulutuksen digitalisaatioon, non-stop opintojen tarjoamiseen ja koulutuspakettien myyntiin (modulaarinen rakenne).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että koulutustarjontaan lisätään uusi YAMK-ohjelma, Master's Degree Programme in Procurement, ja siihen vahvistetaan syksylle 2020 25 aloituspaikkaa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että koulutustarjontaan lisätään uusi YAMK-ohjelma, Master's Degree Programme in Procurement, ja siihen vahvistetaan syksylle 2020 25 aloituspaikkaa.

10§

METROPOLIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS
KAUDELLE 2021-2024, TUTKINTOTAVOITTEITA KOSKEVA EHDOTUS

Metropolian tulee antaa OKM:lle ensimmäinen ehdotus tutkintotavoitteikseen kaudelle 2021-2024 sekä näkymä vuoteen 2030. Määrälliset tavoitteet sovitetaan ministeriön ja Metropolian välillä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Taulukko: Ehdotus tutkintotavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä näkymä vuoteen 2030

AMK-koulutus

Ala	Nykyinen tavoite 2017-2020	Ennuste valmistuvien maksimimäärästä 2021-2024	Ehdotus tutkintotavoitteesta 2021-2024	Lisäys nykyiseen tavoitteeseen %	Lisäys ennustettuun valmistuvien määrään 2021-2024%	Näkymä vuoteen 2030	lisäys 2030 nykyiseen tavoitteeseen %	lisäys 2030 ennustettuun valmistuvien määrään%
Kulttuuriala	320	320	340	6,3 %	6,3 %	340	6,3 %	6,3 %
Liiketalous	240	280	300	25,0 %	7,1 %	310	29,2 %	10,7 %
Sote	930	1100	1200	29,0 %	9,1 %	1320	41,9 %	20,0 %
Tekniikka	930	1200	1400	42,9 %	16,7 %	1530	53,1 %	27,5 %
AMK-koulutus yht.	2470	2900	3240	31,2%	11,7 %	3500	41,7 %	20,7 %

YAMK-koulutus

Ala	Nykyinen tavoite 2017-2020	Ennuste valmistuvien maksimimäärästä 2021-2024*	Ehdotus tutkintotavoitteesta 2021-2024	lisäys nykyiseen tavoitteeseen %	Lisäys ennustettuun valmistuvien määrään 2021-2024%	Näkymä vuoteen 2030	lisäys 2030 nykyiseen tavoitteeseen %	lisäys 2030 ennustettuun valmistuvien määrään %
YAMK-tutkinnot	113	510	600	35,4 %	17,6 %	1000	125,7 %	96,1 %

*YAMK-tutkintojen kesto on lyhyempi ja vuosien 2022-2024 tutkintomäärin voidaan vielä vaikuttaa sisäisesti.

Liite 8. Tutkintotavoitteiden perustelut
Liite 9. Taustatietoa ikäluokista

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne OKM:lle esitettävistä tutkintotavoitteista esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti OKM:lle esitettävistä tutkintotavoitteista kaudelle 2021-2024 esityksen mukaisesti sekä suhtautuu positiivisesti esitettyyn näkymään vuodelle 2030. Hallitus kuitenkin edellyttää lisärahoitusta toteutuksille.

11§

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja toi hallitukselle tiedoksi, että strategiatyö vuosille 2021 - 2030 etenee hyvin. Hallitukselle pidetään erillinen strategiaseminaari 1.10.2019.

12§

MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Elina Lehto-Häggroth ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.1.2020 lukien eikä enää lomista johtuen osallistu myöskään Metropolian hallituksen kokoukseen 18.12.2019. Hallitus merkitsi ilmoituksen tiedoksi.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 23.10. klo 8-10.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
hallituksen puheenjohtaja

Kiisa Pohjalainen
jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri