

- Aika tiistai 2.5.2017 klo 9.00 - 11.25
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Martti Lipponen klo 9.10 § 5 - 10.15 § 7
Tuula Saxholm Skype-yhteys
Sampo Suihko klo 9.40 § 7 ->
Jarno Varteva
Ritva Viljanen
- Estyneenä Elina Lehto-Häggroth
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 Elina Lehto-Häggroth.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2017 pöytäkirjan ja sähköpostikokouksen 4/2017 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2017 pöytäkirjan ja sähköpostikokouksen 4/2017 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -31.3.2017
- Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on liitteenä. Taloustilanne 31.3.2017 on sisällytetty osavuosikatsauksen loppuosaan.
- TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2017 tiedoksi.
- PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2017 tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että sijoituskatsaukseen palataan seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa kuullaan valitun salkunhoitajan tilannekatsaus.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN PARAS TYÖYHTEISÖ -KYSELYN
TULOKSET

Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa 2017 kuudetta kertaa. Vastausprosentti oli 69 ja vastaajia oli yhteensä 693. Vastausprosentti on vaihdellut vuosittain 68 - 73 % välillä. Metropolian kokonaistulos oli 13,6, joka on 0,7 yksikköä vuoden 2015 tulosta (12,9) korkeampi. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulokset ovat parantuneet etenkin yksiköiden sisäisessä toimivuudessa ja kehittämisaktiivisuudessa sekä yksiköiden välisessä yhteistyössä. Nämä tulokset eivät kuitenkaan vielä yllä koulutusorganisaatioiden keskiarvon tasolle. Yksiköiden sisäisessä toimivuudessa ollaan kuitenkin päästy vuoden 2015 notkahduksesta takaisin vuosien 2011 ja 2013 tasolle.

Työn ilo on pysynyt Metropoliaissa läpi vuosien hyvällä tasolla ja lähellä koulutusorganisaatioiden keskiarvoa. Myös esimiehen toimintaan ollaan oltu tyytyväisiä vuodesta toiseen. Tyytyväisyys johdon toimintaan on noussut vuoden 2015 kyselystä, mutta ei kuitenkaan vielä ole Metropoliaissa samalla tasolla kuin koulutusorganisaatioissa keskimäärin.

Kaikilla osa-alueilla on tapahtunut parannusta vuoteen 2015 verrattuna, mutta Metropolian parhaimpiin tuloksiin ei vielä yllätä.

Verrattaessa eri henkilöstöryhmiä, erot näkyvät selvästi. Opetusta tukeva henkilöstö kokee hyvinvointinsa, työn perusedellytykset, työyhteisön toimivuuden ja työyhteisön kehittämisedellytykset paremmiksi kuin opetustyötä tekevä henkilöstö. Erityisen suuri ero on työyhteisön toimivuudessa ja kehittämisedellytyksissä. Myös avovastauksissa opetustyötä tekevät toivat esiin, että epäselvyydet työtehtävissä, työnkuviissa ja odotuksissa TKI:n ja etenkin liiketoiminnan osalta stressaavat.

Kaiken kaikkiaan työtyytyväisyys on noussut selvästi vuodesta 2015 kaikissa henkilöstöryhmissä ja ikäluokissa. Tyytyväisyys on noussut etenkin esimiesasemassa olevilla, opetustyötä tekevillä ja yli 50-vuotiailla. Samaan aikaan esiintyy kuitenkin stressin kokemusta, erityisesti esimiehillä, opetustyötä tekevillä sekä alle 50-vuotiailla. Osalla henkilöstöryhmistä stressitaso on myös laskenut. Erityisesti naisten ja yli 50-vuotiaiden kokema stressi on vähentynyt selvästi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi ParTy kyselyn tulokset. Tulosten käsittelyyn ja julkaisuun palataan valmistelun jälkeen seuraavassa kokouksessa.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN RAHOITUKSEN ENNAKOINTI

Metropolian kehittämän rahoituksen ennakointityökalun esittely ja katsaus Metropolian tuoreimpaan OKM-rahoituksen ennusteeseen.

Asiantuntijana kokouksessa on mukana asiantuntija Jukka Jonninen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.

8§ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN
KATSAUS

Katsaus toimintasuunnitelman toteutukseen on oheisena liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi. Lisäksi hallitus painotti aktiiviteetin ja kommunikoinnin lisäämisen merkitystä.

9§ PROKURAN ANTAMINEN

KATSO-organisaatiotunnistus ja valtuushallinta on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asiointissa (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asiointin tukipalveluista (571/2016)).

TKI -hakemusten lähettäminen on siirtynyt lähes kokonaan EURA -järjestelmän kautta tapahtuvaksi. EURA -järjestelmään tunnistautuminen tapahtuu KATSO -järjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja (varatoimitusjohtajan roolissa) ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet hakemukset. Talous- ja hallintojohtaja toimii Metropolian osalta KATSO -järjestelmän pääkäyttäjänä.

Prokuralain mukaan osakeyhtiön hallitus voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen. Prokuristi saa niissä asioissa, jotka kuuluvat työnantajan liikkeen harjoittamiseen, toimia tämän puolesta ja kirjoittaa tämän toiminimen, ei kuitenkaan eräissä kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa. Prokura voidaan antaa nimetylle henkilölle niin, että hänellä on oikeus edustaa yritystä yksin. Prokura merkitään kaupparekisteriin.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäne myöntää prokuristin oikeudet tki-johtaja Anna-Maria Vilkunalle niin, että hän toimii KATSO -järjestelmän pääkäyttäjänä. Prokura merkitään kaupparekisteriin.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti myöntää prokuristin oikeudet tki-johtaja Anna-Maria Vilkunalle niin, että hän toimii KATSO -järjestelmän pääkäyttäjänä. Prokura merkitään kaupparekisteriin.

10§ OPINTOTUKILAUTAKUNNAN MUUTOKSET 1.8.2017 LUKIEN TOIMIKAUDELLE
1.1.2017 - 31.12.2018, TOIMIKAUDEN MAHDOLLISESTI PÄÄTTYESSÄ 31.12.2017

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä toimii korkeakoulun nimeämänä puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien (4) ja heidän varajäsenensä nimetään opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä (4) heidän varajäsenensä opiskelijoista, jotka valitsee opiskelijakunta. Opintotukilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opintotukiasioista vastaava suunnittelija tai varasihteer.

Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö sekä opintopsykologi ja opintokuraattori ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja lautakunnan asiantuntijajäseniä. Opintotukilautakunnan kokouksiin voidaan lisäksi kutsua muita asiantuntijoita.

Opintotukilautakunnan asettaa Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus, joka myös vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön. Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain 9 ja 9 a §:ssä ja opintotukiasetuksen 9 §:ssä säädetään.

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 25.11.2016 päättänyt opintotukilautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Lautakuntaan kuuluvat:

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Opettajien tai muun henkilökunnan edustajat:	
Juhani Nippala, pj.	Pekka Salonen
Ritva Liinamaa	Ritva Aunola- Eräkorpi
Ilkka Teerijoki	Marja-Liisa Kauppinen
Mari Ruppenen	Anu Luoma
Opiskelijoiden edustajat:	
Lilli Laamanen	Jere Savela
Anu Puustinen	Jani Nieminen
Petra Peura	Eetu Kauppila
Outi Häkkinen	Maria Jokinen
Asiantuntijajäsenet:	
Opintokuraattori Maarika Kortelainen	Maria Sukselainen
Opintopsykologi Paula Aarnio	Sanni Saarimäki
Metkan sosiaalipoliittinen asiantuntija Matti Tujula	
Sihteeri: Saara Jokela	Varasihteeri: Katja Rahikainen

Opintotukilautakunnan henkilökuntajäsenet Juhani Nippala ja Ritva Liinamaa eroavat tehtävästään opintotukilautakunnassa 1.8.2017 lukien. Terhi Reima ottaa paikan varsinaisena jäsenenä ja Arja Sundholm Ritva Aunola-Eräkorven varajäsenenä, Ritva Aunola-Eräkorven siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi. Opintotukilautakunnan puheenjohtajana toimisi 1.8.2017 lukien Mari Ruppenen. Metkan sosiaalipoliittisena asiantuntijana aloittaa Aleksi Nenonen.

Korkeakoulujen opintotukilautakuntia esitetään lakkautettavaksi 1.1.2018 lukien. Opintotuen lakisääteiset tehtävät siirtyvät korkeakouluilta pääosin Kelalle ja korkeakoulujen opintotutkintalautakunnat lakkautetaan. Muutoksilla opintotuen toimeenpano tehostuisi ja yhtenäistyisi. Hallitus on antanut 12.4.2017 eduskunnalle asiaa koskevan hallituksen esityksen. Esityksen mukaan opintotuen harkinnanvaraiset myöntämisperusteet ovat vähentyneet ja sopimukseen perustuva opintotuen ratkaisutoiminta yliopistoissa päättyy vuoden lopussa.

Korkeakouluissa annettaisiin jatkossakin yleisluontoista opintotukineuvontaa, mutta Kela vastaisi opiskelijan henkilökohtaisesta palvelusta. Nykyistä keskitetympi ratkaisutoiminta yhtenäistäisi ratkaisuja ja edistäisi opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Esitys on valmisteltu yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Mikäli hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, päättyy opintotukilautakuntien toiminta 1.1.2018 lukien. Tuleva lakimuutos huomioon ottaen Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus päättäneen opintotukilautakunnan uuden kokoonpanon ajalle 1.8.2017 - 31.12.2017 ehdollisena. Mikäli laki ei tule voimaan jatkuu

opintotukilautakunnan toiminta aikaisemmin päätetyn mukaisesti 31.12.2018 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen nimetä opintotukilautakuntaan 1.8.2017 - 31.12.2017 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet seuraavasti;

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Opettajien tai muun henkilökunnan edustajat: Mari Rupponen, pj. Ritva Aunola- Eräkorpi Ilkka Teerijoki Terhi Reima	Pekka Salonen Arja Sundholm Marja-Liisa Kauppinen Anu Luoma
Opiskelijoiden edustajat: Lilli Laamanen Anu Puustinen Petra Peura Outi Häkkinen	Jere Savela Jani Nieminen Eetu Kauppila Maria Jokinen
Asiantuntijajäsenet: Opintokuraattori Maarika Kortelainen Opintopsykologi Paula Aarnio Metkan sosiaalipoliittinen asiantuntija Aleksi Nenonen Sihteeri: Saara Jokela	Maria Sukselainen Sanni Saarimäki Varasihteeri: Katja Rahikainen

Mikäli laki ei tule voimaan jatkuu opintotukilautakunnan toiminta aikaisemmin päätetyn mukaisesti 31.12.2018 saakka.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimetä opintotukilautakuntaan 1.8.2017 - 31.12.2017 esityksen mukaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet. Mikäli laki ei tule voimaan jatkuu opintotukilautakunnan toiminta aikaisemmin päätetyn mukaisesti 31.12.2018 saakka.

11§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti perjantaina 19.5.2017 klo 13 -15. Samana päivänä on strategiaseminaari klo 9 -11.

Muut aikaisemmin sovitut kevään kokoukset:

tiistai 13.6.2017 klo 13 -15

PÄÄTÖS: Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti perjantaina 19.5.2017 klo 13 -15. Samana päivänä on strategiaseminaari klo 9 -11.

Muut aikaisemmin sovitut kevään kokoukset:

tiistai 13.6.2017 klo 13 -15

12§ MUUT ASIAT

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

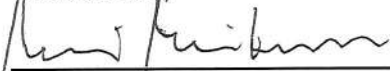
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat;


- Henkilöstöraportti v. 2016; työturvallisuustapaturmien kasvun syyt
- Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteishaun tulos
- Tiina Rautkorven kanne on hylätty käräjäoikeudessa
- Kapellimestari Mikko Franckin lahjoitus

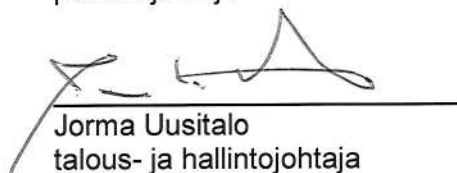
13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Ritva Viljanen
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä