

- Aika perjantai 19.5.2017 klo 13.00 -14.40
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen
- Estyneenä Kalevi Ekman  
Martti Lipponen
- 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 Martti Lipponen.  
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 5/2017 pöytäkirjan.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUS 10.5.2017  
  
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 10.5.2017.  
  
TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN  
JÄRJESTÄYTYMINEN  
  
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 10.5.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt:  
  
Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)  
Tuula Saxholm (Helsinki)  
Ritva Viljanen (Helsinki)  
Kalevi Ekman (Espoo)  
Aulis Pitkälä (Espoo)

Elina Lehto-Häggroth (Vantaa)  
Martti Lipponen (Vantaa)  
Jemi Heinilä (Metropolian opiskelijat)  
Jarno Varteva (Metropolian henkilökunta)

Osakassopimuksessa (10.12.2014) ei määritellä hallituksen puheenjohtajista eikä varapuheenjohtajista. Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että varapuheenjohtajiksi valitaan Aulis Pitkälä ja Martti Lipponen.

**PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäneen nimittää ensimmäisen varapuheenjohtajan (1. vpj.) ja toisen varapuheenjohtajan (2. vpj.). Hallitus päättäneen nimetä keskuudestaan työvaliokunnan.

**PÄÄTÖS:** Hallitus nimitti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aulis Pitkälän ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipposen. Hallitus nimesi työvaliokuntaan Henri Kuitusen, Aulis Pitkälän, Martti Lipposen, Tuula Saxholmin, Jarno Varteva, Riitta Konkola ja Jorma Uusitalo.

## 7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous päätti 10.5.2017, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan muotoon: "Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä ne hallituksen jäsenet ja henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä."

Yhtiökokouksen päättämä muutos on lähetetty PRH:lle vahvistettavaksi

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäneen nimetä ne hallituksen jäsenet ja henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä.

**PÄÄTÖS:** Hallitus nimesi varapuheenjohtajat Aulis Pitkälän ja Martti Lipposen hallituksen jäseniksi, joille annettiin toiminimenkirjoitusoikeudet, kaksi yhdessä.

## 8§ MUUTOSESITYKSET KEVÄÄN 2018 ALOITUSPAIKKoihin

Bioanalytiikka, AMK, monimuotototeutus, Helsinki ja Radiografia ja sädehoito, AMK, monimuotototeutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty keväälle 2018 bioanalytiikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen 30 paikkaa ja radiografia ja sädehoito -tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen 30 paikkaa. Radiografia ja sädehoito -tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen paikat esitetään poistettavaksi kokonaan keväältä 2018 ja bioanalytiikan tutkinto-ohjelman monimuotokoulutuksen paikkoja esitetään lisättäväksi 30 paikasta 40 paikkaan keväälle 2018.

**Perustelut:** Keväälle 2018 suunnitellut bioanalytiikan tutkinto-ohjelman sekä radiografia ja sädehoito -tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen aloituspaikat oli varattu ns. satelliittikoulutukseen. Yhteistyökumppaneiden kanssa käydyssä yhteydenpidossa on selvinnyt, että kyseisillä alueilla ei ole nyt tarvetta radiografia ja sädehoito -koulutukselle vaan enneminkin kasvava tarve bioanalytiikan koulutukselle. Satelliittikoulutuksen kehittämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämiseen kohdennettua erillistä rahoitusta.

Toimintaterapia, AMK, päivä- ja monimuotototeutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty keväälle 2018 toimintaterapian tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 24 paikkaa ja monimuotototeutukseen 22. Toimintaterapian tutkinto-ohjelman päivätoteutuksen paikat

esitetään poistettavaksi kokonaan keväältä 2018 ja monimuotokoulutuksen paikkoja esitetään muutettavaksi 22 paikasta 35 paikkaan keväälle 2018.

**Perustelut:** Monimuotototeutus ja päivätoteutus alkavat tuntua "keinotekoisilta rajauksilta" opetuksen ja ohjauksen siirtyessä yhä enemmän verkkoon, jolloin opiskelijoiden lähiopetuksen määrä muutenkin vähenee. Toimintaterapiassa halutaan kokeilla pelkän monimuotokoulutuksen tarjoamista, jolloin sisäänotto on keväällä 35 ja syksyllä 35. Aikaisemmin keväällä on ollut päivätoteutukseen 24 paikka ja monimuotototeutukseen 22 paikkaa ja syksyllä päivätoteutukseen 24 paikkaa. Vuoden kokonaispaikkamäärä säilyy siis samana, mutta kevään ja syksyn sisäänotto saadaan tasattua saman kokoisiksi, mikä helpottaa harjoittelupaikkojen saamista. Koulutus pystytään myös toteuttamaan taloudellisesti tehokkaammin keväällä yhdessä ryhmässä. Kätilötyö, AMK, päivätoteutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 10.6.2016 on hyväksytty keväälle 2018 kätilötyön tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 30 paikkaa. Aloituspaiikkoja esitetään muutettavaksi 30 paikasta 28 paikkaan.

**Perustelut:** Kätilöopiston sairaalan sulkeminen aiheuttaa vaikeuksia harjoittelupaikkojen löytämisessä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne kevään 2018 aloituspaikkamuutokset esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti kevään 2018 aloituspaikkamuutokset esityksen mukaisesti.

9§

#### METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSY 2018 JA KEVÄT 2019

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2018 ja kevään 2019 koulutustarjonnaksi ja aloituspaikoiksi. Aloituspaiikkojen suunnittelun lähtökohtana oli, että AMK-koulutuksesta valmistuvien määrät pitkällä aikavälillä olisivat lähellä tavoitesopimuksessa sovittuja tutkintotavoitteita.

Kulttuurialalla aloituspaikkoja vuodelle 2018 on lisätty AMK-koulutukseen 67 paikkaa (paikkoja 373) vuoteen 2017 (paikkoja 306) verrattuna. Lisäyksen tarve tuli tutkintotavoitteen noususta 230 tutkinnosta 320 tutkintoon. Liiketaloudessa AMK-koulutuksen paikat ovat pidetty entisessä tasossaan. Sosiaali- ja terveystaloudessa AMK-koulutuksen paikat ovat lisääntyneet 44 paikalla. Tutkintotavoite ei varsinaisesti edellytä paikkojen kasvattamista, mutta satelliittikoulutukseen on varattu vuodelle 2018 100 paikkaa, josta seuraa tuo paikkojen kasvu. Tekniikan ja liikenteen alalla AMK-koulutuksen aloituspaikat ovat vähentyneet 65 paikalla vuoteen 2017 verrattuna. Tekniikan ja liikenteen alalla parina viime vuotena valmistuneiden määrät ovat kasvaneet, mutta vuonna 2013 tehty aloituspaikkaleikkaus pitäisi alkaa näkymään valmistuneiden määrissä tänä ja ensi vuonna. Vuodesta 2012 tekniikan ja liikenteen alan AMK-koulutuksen paikat ovat vähentyneet 295 paikalla vuoteen 2018 verrattuna. Suuresta paikkavähennyksestä huolimatta on arvioitu, että koulutuksen läpäisy tulee seuraavina vuosina parantumaan vuonna 2014 käyttöön otettujen uusien opetussuunnitelmien ja koulutuksen toteutukseen tehtyjen muutosten johdosta.

YAMK-koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty 69 paikalla vuoteen 2017 nähden. Tarjonnassa on kaksi uutta YAMK-ohjelmaa ja lisäksi yksi sosiaali- ja terveystalouden ohjelma avataan uutena liiketalouden opiskelijoille, näiden vaikutus on yhteensä 54 aloituspaikkaa. Lisäksi konservoinnin YAMK-ohjelmaa (15 paikkaa) ei toteuteta joka vuosi.

Aloituspaikkaesityksessä ei ole mukana mahdollisia myytäviä koulutusviennin tai työvoimakoulutuksen tutkintoon johtavia koulutuksia, joiden kustannukset katetaan ulkopuolisella rahoituksella. Valmisteilla on useita, koulutusvientiin liittyviä tutkintotavoitteisia tilauskoulutuksia.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne esityksen mukaisesti.

Jarno Varteva esitti kokouksessa, että tekniikan aloituspaikkoja ei vähennettäisi (ehdotuksena 65 paikan vähentäminen) ja ehdotus hyväksyttäisiin muilta osin. Koska esitystä ei kannatettu se raukesi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

#### 10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN SIOJITUSTEN TILANNEKATSAUS

Hallitus merkitsi kokouksessaan 2.5.2017 § 5 tiedoksi sijoitustilanteen ja päätti, että sijoituskatsaukseen palataan seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa kuullaan valitun salkunhoitajan tilannekatsaus.

Salkunhoitajan tilannekatsauksen tulee pitämään Topi Vilppunen (Institutional Client) Danske Capital, Danske Bank Oyj:stä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja valtuutti työvaliokunnan valmistelevaan sijoitusstrategian tarkennukset päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

#### 11§ VERKKO- JA KONESALITUOTTEIDEN HANKINTA 2017 - 2019 (2021)

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kilpailutti verkko- ja konosalituotteet kaudelle 2017 -2019 (-2021).

##### **Sopimuskausi**

Sopimuskausi on suunniteltu ajalle 22.5.2017 (tavoite) – 21.5.2020. Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 22.5.2019–21.5.2021.

##### **Hankintamenettely**

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 21.3.2017 numerolla (2017/S 058-107543) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 26.4.2017 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) yritystä:

- Atea Finland Oy
- Cygate Oy
- Dustin Finland Oy
- Elisa Oyj
- Fujitsu Finland Oy
- Santa Monica Networks Oy

### Sopimuksen syntyminen

Hankinta tehdään puitejärjestelynä siten, että puitejärjestelyyn valitaan viisi toimittajaa, mikäli vaatimukset täyttäviä tarjoajia on riittävästi. Sopimuskauden aikaiset hankinnat toteutetaan kevennettyä kilpailutusta käyttäen. Alle 30 000€ (alv 0) arvoiset hankinnat voidaan hankkia kevennetyn kilpailutuksen voittaneelta tarjoajalta.

### Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoajat, jotka täyttivät tarjouspyynnön ja hankinnan pakolliset vaatimukset.

### Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Jättämällä tarjouksen tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen.

### Valintaperuste

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka vertailuperusteena oli halvin hinta.

### Tarjousten vertailu

Yksi tarjoaja jätti tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen. Atea Finland Oy:n tarjoamat tuotteet eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia eivätkä täyttäneet tarjouspyynnössä mainittuja vähimmäisvaatimuksia. Tarkemmat tiedot hylkäysperusteista on kuvattu liitteessä.

Tarjousten vertailuun pääsi viisi tarjousta. Vertailuun päässeet tarjoajat järjestyksessä edullisimmasta kalleimpaan ovat Dustin Finland Oy, Elisa Oyj, Santa Monica Networks Oy, Cygate Oy ja Fujitsu Finland Oy.

Dustin Finland Oy	Elisa Oyj	Santa Monica Networks Oy	Cygate Oy	Fujitsu Finland Oy
94 421,98 €	96 292,71 €	105 712,14 €	109 092,00 €	114 416,00 €

### Valinta

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita verkko- ja konesalituotteiden puitesopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona alla olevat toimittajat, ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä puitejärjestelyssä toteutettavien kevennettyjen kilpailutusten hankintapäätökset ja tilaukset, jotka ylittävät arvoltaan 500 000€ sis. alv.

**Verkko- ja konesalituotteiden puitesopimukseen valittavat toimittajat:** Dustin Finland Oy, Elisa Oyj, Santa Monica Networks Oy, Cygate Oy ja Fujitsu Finland Oy



Lisäksi hallitus päättäneen, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä ja valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan päätöksen. Mahdollinen optio on ajalle 22.5.2019–21.5.2021.

Hankinnan kokonaishinta sisältäen optiokauden on enintään 2 500 000,00 € alv 0 % (3 100 000,00 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita verkko- ja konesalituotteiden puitesopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesta edullisimpana vaihtoehtona alla olevat toimittajat, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä puitejärjestelyssä toteutettavien kevennettyjen kilpailutusten hankintapäätökset ja tilaukset, jotka ylittävät arvoltaan 500 000€ sis. alv.

**Verkko- ja konesalituotteiden puitesopimukseen valitut toimittajat:** Dustin Finland Oy, Elisa Oyj, Santa Monica Networks Oy, Cygate Oy ja Fujitsu Finland Oy

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan päätöksen. Mahdollinen optio on ajalle 22.5.2019–21.5.2021.

Hankinnan kokonaishinta sisältäen optiokauden on enintään 2 500 000,00 € alv 0 % (3 100 000,00 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

## 12§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti tiistaina 13.6.2017 klo 13 -15. Jos kokousaikaa on mahdollista muuttaa, niin sen muutoksesta ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti.

## 13§ MUUT ASIAT

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

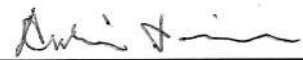
**PÄÄTÖS:** Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat;

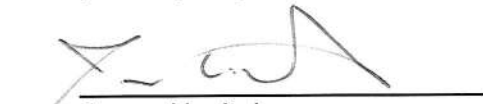
- Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman toimintaa ja ensimmäisiä tuloksia esitellään ministeri Sanni Grahn-Laasoselle 7.6.2017
- ParTy-kyselyn tulosten käsittely on käynnissä yksiköissä. Johtoryhmä käsittelee toimenpide-ehdotukset 6.6.2017. Yksikkökohtaiset avainluvut julkaistaan Metropolian sisällä seuraavan kyselyn yhteydessä kun siitä on etukäteen ilmoitettu.
- Talous- ja hallintojohtajan haku, tilannekatsaus. Hallitukselle lähetetään listaus hakijoista.
- Digisopimuksen valmistelu käynnistyy 22.5.2017. Hallitukselle tuodaan tiedoksi sopimustilanne määräajoin.
- Yt- päätösten toteutumisen seuranta tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen tiedoksi.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Vakuudeksi,  
  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Aulis Pitkälä  
varapuheenjohtaja

  
Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä