

Aika tiistaina 13.6.2017 klo 13 - 15.30

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Jemi Heinilä klo 13 - 15 § 1 - 9

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen klo 13.50 § 5 ->

Aulis Pitkälä

Tuula Saxholm klo 13 - 14.40 § 1 - 7

Jarno Varteva

Ritva Viljanen klo 14.20 § 5 ->

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 HYVÄKSYMINEN
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 6/2017 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2017 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN
NIMITTÄMINEN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Asia esitellään ja päätetään hallituksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään neuvottelun talous- ja hallintojohtajan ja Metropolian välisen johtajasopimuksen solmimiseksi kokouksessa tehtyjen linjausten mukaisesti.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN SIJOITUSSTRATEGIA JA -
SUUNNITELMA

Hallitus merkitsi kokouksessaan 19.5.2017 § 10 sijoitusten tilannekatsauksen tiedoksi ja valtuutti työvaliokunnan valmistelemaan sijoitusstrategian tarkennukset päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on aikaisemmin päättänyt (16.4.2010 ja 31.3.2011), että;

- rahavarojen sijoituspolitiikasta päättää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
- rahavarat sijoitetaan tuottavasti ja turvallisesti

- sijoitussopimukset tehdään vakavaraisten Suomessa toimivien rahalaitosten kanssa
- sijoitussopimuksia tehtäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota sijoitusinstrumenttien riskiin, salkun hoitokuluihin sekä siihen, että salkusta on mahdollisuus nostaa varoja lyhyelläkin varoitusajalla
- hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimuksia

Lisäksi hallitus on päättänyt, että ns. sijoitussalkkuun sisältyviä instrumentteja voivat olla:

- lyhyet korkosijoitukset, korkorahastot, sijoitustodistukset, kuntatodistukset, talletukset
- eurooppalaisten valtioiden lainat euromääräisinä seuraavista valtioista:

Pohjoismaat, Saksa, Alankomaat, Belgia ja Iso-Britannia

- yrityslainat euromääräisinä, luottoluokituksen tulee olla pitkällä aikavälillä vähintään

Standard & Poor's BBB-

- kuntarahoituksen obligaatiot

Oheisena liitteenä on valmisteltu sijoitusstrategia ja -suunnitelma - menettelyohjeet. Ohjeissa on määritelty yleiset toimintaperiaatteet, sijoitustoiminnassa sallitut sijoitusinstrumentit ja toimintatavat sekä sijoitustoimintaa hoitavien henkilöiden valtuudet.

Työvaliokunta on sähköpostikokouksessaan käsitellyt asiaa ja päättänyt ehdotuksen tekemisestä hallitukselle seuraavasti:

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä sijoitusstrategia ja -suunnitelma -menettelyohjeet
- 2 asettaa sijoitustoiminnalle pitkän aikavälin tuottotavoitteeksi 3,5 %
- 3 jatkaa nykyisten varanhoitajien sopimuksia niin tarkennettuna, että ns. pitkien korkojen osuutta vähennetään ja sijoitussalkkuun sisältyvien eurooppalaisten valtioiden lainojen luettelosta poistetaan Iso-Britannia

PÄÄTÖS: Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi työvaliokuntaan niin, että esitys tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen.

7§

ARABIAN KAMPUS, HÄMEENTIE 135:N OPETUSTILOJEN ENISMMAISEN VAIHEEN VUOKRASOPIMUS

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 4.11.2014, että Arabian kulttuurin toimintojen kampus sijoittuu kahteen rakennukseen. Metropolian nykyisin käytössä oleva Hämeentie 161:n kiinteistö jää Metropolian käyttöön. Lisätilojen kunnostamisesta ja vuokraamisesta Hämeentie 135:n kiinteistöstä on tehty aiesopimus työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Pop Jazz Konservatorion kanssa 5.2.2016. Sijoittumispäätöksen ja aiesopimuksen pohjalta on laadittu suunnitelmat ensimmäisen vaiheen opetustilojen rakentamiseksi taideteolliselta korkeakoululta vapautuviin tiloihin.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan pääosa Metropolian muista kuin musiikin koulutuksen tiloista. Tähän vaiheeseen sijoittuvat seuraavat kulttuurialan koulutukset:

- konservointi
- kulttuurituotanto
- muotoilu
- vaatetus
- viestintä

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kampuksen yhteisistä tiloista henkilöstön työtilat, kirjasto sekä opiskelijapalveluiden tilat. Tilojen suunnittelussa on noudatettu aiesopimuksen mukaisia periaatteita ja tavoitteita. Lounasravintola, joka toimii myös opiskelijaravintolana, toteutetaan kiinteistön omistajan investointina ja vuokrataan ulkopuoliselle palveluntuottajalle.

Ensimmäisen vaiheen tilojen laajuus on 8652,5 htm² ja vuokran suuruus aiesopimuksessa sovittujen neliövuokrien ja tilaluokitusten mukaisesti 104 857,88 eur/kk. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokra-aika alkaa vastaanotosta lukien (arviolta 1.3.2018) ja päättyy 31.1.2035.

Arabian kampuksen vuokrakustannukset on arvioitu 10.6.2016 hallituksen kokouksessa olevassa liitemateriaalissa 2 892 360 €:ksi ja nyt tarkentunut vuokrakustannus on 2 961 444 €/v. Tällä hetkellä kulttuurin tilojen vuokrakustannus on 5,6 milj.€/v.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Hämeentie 135:n ensimmäisen vaiheen vuokrasopimuksen ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin sekä talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Hämeentie 135:n ensimmäisen vaiheen vuokrasopimuksen ja valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa allekirjoittamaan sen.

8§

MYLLYPURON KAMPUKSEN VUORKASOPIMUS

Helsingin kaupungin perustama ja omistama Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus rakennuttaa omistukseensa Myllypuron kampusrakennusta ja rakennuksen valmistuttua vuokraa sen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ammattikorkeakoulutoimintaan.

Myllypuron kampuksen vuokrasopimusta on valmisteltu yhteistyössä Kiinteistö Oy Myllypuron ja Metropolian edustajien kanssa. Kiinteistöyhtiön hallitus on osaltaan hyväksynyt sopimuksen.

Vuokra koostuu pääomavuokrasta ja hallintokorvauksesta. Vuokra ei ole pinta-alaperusteinen.

Vuokra on arvonlisäverollinen. Arvonlisäverottomaan vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Pääomavuokra

Pääomavuokran perusteena ovat vuokrattavien tilojen toteuttamiskustannukset. Toteuttamiskustannuksia ovat kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat Vuokranantajalle hankesuunnittelusta rakennuksen valmistumiseen saakka sekä lisäksi valmistumisen

jälkeen takuuajana ilmenevistä tarpeista Vuokranantajalle aiheutuvat lisä- ja muutostyökustannukset.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta hintatasossa 8/2016 on 178 566 176 euroa. Tämän lisäksi arvioituja hankesuunnitelman mukaiseen enimmäishintaan sisältymättömiä rakennusaikaisia kustannuksia (hallinto, maanvuokra, kiinteistövero, korot yms.) on arvioitu muodostuvan yhteensä enintään 5 040 000 euroa.

Pääomavuokran perustetta määriteltäessä toteuttamiskustannuksia vähentävinä laskennallisina erinä otetaan huomioon Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungin sekä Kirkkonummen kunnan välisen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymän tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista tehty sopimus. Sopimuksen mukaisesti sellaisten Helsingin kaupungin Suomen valtiolta vastikkeetta saatujen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevien tilojen/kiinteistöjen käyvät arvot, jotka eivät enää Myllypuron kampusrakennus -tilahankkeen toteutumisen jälkeen jää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön.

Edellä tarkoitetut kiinteistöjen käyvät arvot ja käyvistä arvoista vähennettävät investointikustannukset määräytyvät lopullisesti niitä koskevan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimus tullaan ottamaan tämän sopimuksen liitteeksi (liite 6). Toteuttamiskustannuksia vähentävät edellä mainitut laskennalliset erät otetaan huomioon pääomavuokran määrittämisessä siitä alkaen, kun Vuokranantaja on saanut tällä perusteella sille osoitettavan hankerahoituksen käyttöönsä rakennushankkeen aikana tai kun saadulla rahoituksella on voitu lyhentää rakennuslainoja rakennuksen valmistuttua.

Hallintokorvauksen määrä on tässä sopimuksessa esitetyllä tavalla kustannusvastaava ja enintään sen suuruinen kuin siitä on tilojen vuokrauksen yleisiä periaatteita koskevassa sopimuksessa sovittu (0-1 % pääomavuokran perusteesta). Jotta asiassa ei tulisi tulkintaerimielisyyttä pitäisi sopimusta täydentää seuraavasti. "Hallintokorvauksen perusteena käytetään toteuttamiskustannuksia vähennettynä valtiolta lahjoituksena saatujen kiinteistöjen käyvät arvot"

Myllypuron vuokratilakustannus on päivitetyn arvion mukaan 4 629 000 €. Arvio on tehty rakennuskustannusten (179 M€), rakennusaikaisten kustannusten (5 M€), hallintokorvauksen (1 % vuosivuokrasta) sekä vähentävänä tekijänä Helsingin kaupungille jäävien kiinteistöjen käyvästä arvosta (83 M€ - sisältää Vanhan Viertotien).

Pitkän aikavälin tuloslaskelmavertailu Metropolian tuloista ja kuluista on oheisena liitteenä 6.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin sekä talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne;

- 1 täsmentää kohtaa 5.2 "Pääomakorvaus" viidettä kappaletta niin, että sopimus -sana muutetaan "päätös sanaksi" seuraavasti "Edellä tarkoitetut kiinteistöjen käyvät arvot ja käyvistä arvoista vähennettävät investointikustannukset määräytyvät lopullisesti niitä koskevan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen päätöksen

mukaisesti. Sopimus Päätös tullaan ottamaan tämän vuokrasopimuksen liitteeksi (liite 6),

- 2 täsmentää kohtaa 5.3. "Hallintokorvaus" viidennen kappaleen loppuun lauseen; "Hallintokorvauksen perusteena käytetään toteuttamiskustannuksia vähennettynä valtiolta lahjoituksena saatujen kiinteistöjen arvot."
- 3 hyväksyä Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen
- 4 valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa allekirjoittamaan sen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

9§

RAHANKERÄYSLUVAN HAKEMINEN

Rahankeräyslain 6 § on päivitetty (24.3.2017/166) siten, että "Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainituin lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen."

Rahankeräyslupa haetaan poliisihallitukselta, kun rahankeräys toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Luvan käsittelyaika on keskimäärin 5 - 6 kk ja se voidaan myöntää maksimissaan 5 vuodeksi. Rahankeräyslupahakemuksen yhtenä liitteenä vaaditaan ote rahankeräyksen toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Keräystapa tulee olemaan internetissä vetoaminen ja Metropolia laatii nettisivuilleen ohjeet lomakkeineen luvan saatuaan.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee rahankeräysluvan poliisihallitukselta ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen sekä ammattikorkeakoulun pääomittamiseen ja valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan luvan hakemiseen liittyvät asiakirjat.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee rahankeräysluvan poliisihallitukselta ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen sekä ammattikorkeakoulun pääomittamiseen 5 vuodeksi ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan luvan hakemiseen liittyvät asiakirjat.

10§

HAAGA-HELIAN, LAURAN JA METROPOLIAN TARVEHARKINTAINEN TUKIPALVELUSELVITYS

Valtioneuvostolle helmikuussa 2016 jätetyssä toimituslupia koskevassa kehittämisselvityksessä ammattikorkeakoulut lupasivat tehdä yhdessä niiden tukipalveluita koskevan rakenneselvityksen lukuvuonna 2016 - 2017. Selvityksessä käytiin läpi kattavasti korkeakoulujen tukitoiminnot. Selvityksestä vastanneeseen työryhmään kuuluivat Haaga-Heliasta hallintojohtaja Ari Hälikkä (pj) ja palvelujohtaja Kari Salmi, Laureasta vararehtori Kimmo Hannonen ja Metropolia talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo. Selvitystyöhön osallistui kevään 2017 aikana laaja joukko toimitusjohtajien asiantuntijoita.

Työssä keskityttiin liittoumayhteistyön kannalta tarkoituksenmukaisten palveluntuottamisratkaisuehdotusten tekemiseen. Valmistelussa keskityttiin siihen, millaiset palvelut ja miten toteuttaen, millaisin prosessein ja niitä tukevin

järjestelmäratkaisuin edesautetaan liittoumayhteistyötä ja sille asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Saavutettavat volyyymiedut, erilaiset automatisointiratkaisut ja järkevä työnjako palvelutoimintojen järjestämisessä ovat olleet niin ikään pohdittavia näkökulmia.

Liittouman rehtorikollegio käsitteli tukipalveluselvitystä kokouksessaan 23.5 ja esityslistan liitteenä X olevaan selvitykseen on tehty myös tässä yhteydessä tehdyt muutosesitykset. Selvitys käsitellään saman sisältöisenä kaikissa liittouma-ammattikorkeakoulujen hallituksissa.

Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo alustaa tukipalveluselvityksestä kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi ja hyväksynee siinä esitetyt suositukset toimintasuunnitelmakaudelle 2017- 2020.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja hyväksyi siinä esitetyt suositukset huomioon otettavaksi tarkoituksenmukaisella tavalla toimintasuunnitelmakaudelle 2017-2020.

11§ YT -PÄÄTÖSTEN TOTEUTUMINEN, TILANNEKATSAUS 31.5.2017

Hallitus päätti kokouksessaan 19.5.2017, että "Yt- päätösten toteutumisen seurana tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen tiedoksi".

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäneen merkitä seurannan tiedoksi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä seurannan tiedoksi

12§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

Syksyn kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

21.9. klo 9-11

18.10. klo 12-14

16.11. klo 12-16 kokous ja strategiaseminaari

14.12. klo 12-16 joululounas ja kokous

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että syksyn kokousaikataulu käydään vielä erikseen läpi ja ilmoitetaan hallitukselle mahdollisimman nopeasti. Työvaliokunnan kokous sovitaan elokuulle.

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

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

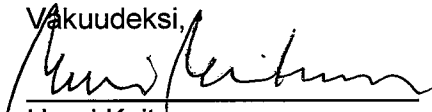
- 3 AMK ministeritapaaminen 7.6.2017


14§

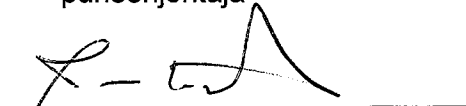
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Riitta Konkola
toimitusjohtaja
pöytäkirjan pitäjä 5 §