

Aika torstai 21.2.2019 klo 8.00 - 9.58

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myyrmäen kampus, Leiritie 1, 01600 Vantaa, C-osa, neuvottelutila C104 (1. krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

Riitta Konkola, toimitusjohtaja
Katri Luukka, liiketoimintajohtaja, paikalla kohdan 5§
Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja paikalla kohdan 6§
Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

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 Aulis Pitkälä.

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 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokousten 1/2019 ja 2/2019 pöytäkirjat.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2019.
Liite 2: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2019.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokousten 1/2019 ja 2/2019 pöytäkirjat.

5§ KATSAUS METROPOLIAN ELINKEINOTOIMINTAAN

Hallitus päätti 19.12.2018 pidetyssä kokouksessaan, että Metropolian liiketoiminnan katsaus käsitellään tammi - helmikuun hallituksen kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi.

Liite 3: Katsaus Metropolian elinkeinotoimintaan

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen Metropolian liiketoimintaan.

6§ TKI-TOIMINNASSA SYNTYVIÄ IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT STRATEGISET VALINNAT JA LINJAUKSET

Hallitus on hyväksynyt Metropolian IPR-strategian 30.3.2012 pidetyssä kokouksessaan. IPR strategiaa esitetään tarkennettavaksi oheisten liitteiden mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä TKI-toiminnassa syntyviä immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset liitteiden mukaisesti.

Liite 4: IPR-strategia, mikä muuttuu

Liite 5: Päivitetty IPR-strategia

PÄÄTÖS: Hallitus kävi keskustelun esityksen pohjalta ja linjasi, että jatkossakin niistä IPR:stä päättää hallitus, jotka ovat Metropolian päätettävissä. Toimiva johto valmistele käydyn keskustelun pohjalta hallitukselle uuden esityksen.

7§ TALOUSSUUNNITELMAN 2020 - 2021 RAHOITUSLASKELMA

Edellisessä 22.1.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa hallitus hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021, mutta päätti käsitellä erikseen taloussuunnitelman rahoituslaskelman seuraavassa hallituksen kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteenä olevan taloussuunnitelman rahoituslaskelman vuosille 2020 - 2021.

Liite 6: Vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman rahoituslaskelma

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman rahoituslaskelman tiedoksi.

8§ JOULUKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee joulukuun talousraportin tiedoksi.

Liite 7: Joulukuun alustava talousraportti 2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi joulukuun alustavan talousraportin tiedoksi. Tilikauden 2018 tulosarvio on kokoushetkellä n. 0 - -300.000 euroa.

9§

YHTIÖN INVESTOINNIT HELMIKUUSSA 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 helmikuun kiireellisinä investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

Liite 8: Budjetin 2019 investoinnit helmikuussa
Liite 9: Budjetin 2019 helmikuun investointien perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä helmikuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

10§

MUUTOSesitys SYKSYN 2019 JA KEVÄÄN 2020 ALOITUSPAIKKOIHIN

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen, YAMK

Hallituksen kokouksessa 13.6.2018 vahvistettiin syksyn 2019 aloituspaikkoihin esitetään lisättäväksi uusi Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen YAMK -tutkinto-ohjelma ja siihen 20 aloituspaikkaa.

Pääkaupunkiseudulla ei ole tämän substanssialueen syventävää tutkintotarjontaa. Pelkästään pääkaupunkiseudulla päivystys-, teho, valvonta- ja perioperatiivisessa hoitotyössä työskentelee lähes 2000 sairaanhoitajaa, ja Metropolia saa säännöllisesti kysymyksiä mahdollisesta jatkokoulutuksesta. Koulutus olisi vetovoimainen ja siihen voisivat hakeutua kaikenikäisten potilaiden, niin lasten kuin aikuisten, parissa työskentelevät ammattilaiset.

Metropolian tarjonnassa oleva Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK tutkinto-ohjelma alkaa jälleen ensi syksynä. Tarkoitus on, että nämä opiskelijat ja Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK -tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä, sillä opetussuunnitelma on samanlainen muuten paitsi omien syventävien opintojen osalta. Tämä on kustannustehokasta, ja näin Metropolia saa myös toiminnallisen synergiaedun. Koulutuksessa paneudutaan akuuttihoitotyön palvelujen kehittämis- ja johtamishaasteisiin asiakaslähtöiseksi siten, että ne ovat osa ajankohtaista SOTE-palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta. Koulutuksen tuottaman osaamisen avulla voidaan kehittää ja sujuvoittaa potilaiden hoitopolkuja sekä parantaa akuuttihoitotyön laatua.

Tieto- ja viestintäteknikka, päivätoteutus, AMK

Hallituksen kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu tieto- ja viestintäteknikan tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 120 paikkaa keväällä 2020 alkavaan koulutukseen. Näitä paikkoja on tarpeen vähentää 20:lla ja siirtää ne avoimen väylän sisäänoton kasvattamiseen keväällä 2020. Tieto- ja viestintäteknikka on sopinut BC Collegen, Amiedun ja Omnian kanssa, että heiltä valmistuneet datanomit opiskelevat avoimen

polkuopinto-opiskelijoina 50 opintopistettä avoimessa amk:ssa ja tulevat sitten jatkamaan opintojaan tutkinto-opiskelijoina. Ratkaisu on kokonaistaloudellisesti kannattava, lisää yhteistyötä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa ja parantaa Metropolian vetovoimaa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että:

- Koulutustarjontaan lisätään syksyille 2019 Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen YAMK -tutkinto-ohjelma ja siihen 20 aloituspaikkaa.
- Tieto- ja viestintätekniiikan päivätoteutuksen yhteishaun aloituspaikkoja vähennetään 120 paikasta 100 paikkaan keväällä 2020 alkavan koulutuksen osalta ja ne lisätään avoimen väylän sisäänottoon keväälle 2020.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä muutosesitykset syksyn 2019 ja kevään 2020 aloituspaikkoihin toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

11§ YHTIÖN TILASTRATEGIA, TILANNEKATSAUS

Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi tilastrategian tilannekatsauksen kokouksessaan 22.1.2019. Hallitus päätti, että Arabian ja Leppävaaran kampusten osalta toimiva johto tekee vielä lisätarkennuksia seuraavaan hallitukseen kokoukseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi yhtiön tilastrategian tarkennetun tilannekatsauksen Arabian ja Leppävaaran kampusten osalta.

Liite 10: Arabian ja Leppävaaran kampusten lisäselvitykset

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Arabian ja Leppävaaran kampusten lisäselvitykset tiedoksi ja päätti, että Leppävaaran kampukselta on poistettava turvallisuussyistä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 4.3.2019 mennessä. Hallitus pyysi toimivaa johtoa laatimaan Leppävaaran kampuksen väistösuunnitelman 25.2.2019 mennessä.

12§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmin kokouksessaan 22.1.2019 päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä oli 328 187,00 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu helmikuun kokoukseen seuraavat uudet käyttökohteet koulutusaloittain:

Tekniikan ja liikenteen ala

Käyttötarkoitus	Käyttökohde, €
Puhtaat teknologiat -osaamisalue: opetuksen, opetushenkilöstön ammattitaidon ja työelämäyhteistyön kehittäminen	6 000
Tieto- ja viestintätekniiikan tutkinto-ohjelma: graafisen tekniikan opetuksen,	5 000

opetushenkilöstön ammattitaidon ja työelämäyhteistyön kehittäminen	
--	--

Kulttuuriala

Elokuvan, television ja viestinnän tutkinto-ohjelma: opetuksen, opetushenkilöstön ammattitaidon ja työelämäyhteistyön kehittäminen	6 000
Musiikin tutkinto-ohjelma: klassisen laulun ja oopperakoulutuksen kehittäminen	2 500

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää taulukossa esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 19 500 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää taulukossa esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 19 500 euroa.

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

14§ MUUT ASIAT

Insinööriopiskelijoiden kannanotto kampusmuuttojen poikkeusjärjestelyistä.

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

Liite 11: Insinööriopiskelijoiden kannanotto

Liite 12: Metropolian vastine kannanottoon

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Insinööriopiskelijoiden kannanoton ja valtuutti toimivan johdon vastaamaan heille. Hallitus totesi myös, että kampusmuuttoja koskevaa tiedottamista tulee parantaa.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58. Seuraava hallituksen kokous pidetään sähköpostikokouksena, joka päättyy 25.2.2019.

Vakuudeksi



Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja



Aulis Pitkälä
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri