

Aika Perjantai 20.9.2013 klo 11.15 - 13.10
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
Läsnä Aulis Pitkälä (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Estyneenä Henri Kuitunen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Vararehtori Vesa Taatila
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapani Ala-Reinikka.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 6/2013 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2013 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMILUPAHAKEMUS JA
KOULUTUSVASTUUT

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

- 1 ei hae teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutusvastuuta taloudellisten syiden perusteella,
- 2 ei hae hammastekniikan koulutusvastuuta taloudellisten syiden perusteella, hallitus valtuutti toimivan johdon käynnistämään tarvittaessa toimilupapäätösten jälkeen neuvottelut koulutuksen siirtämiseksi toiseen ammattikorkeakouluun,
- 3 hakee alustavasta näkemyksestä poiketen musiikkipedagogi (AMK) koulutusvastuuta, ratkaisulla ei ole kustannusvaikutuksia verrattuna taulukkoon 1,
- 4 hakee rakennusarkkitehti (AMK) -koulutusta (30 aloituspaikkaa) ehdolla, että siihen saadaan täysimääräinen valtion lisärahoitus 210 000 € vuodessa verrattuna v. 2013 tasoon ja indeksiin sidottuna,
- 5 hallitus valtuutti toimivan johdon käynnistämään tarvittaessa toimilupapäätösten jälkeen neuvottelut sopimuksesta hoitaa loppuun laboratorioanalytiikkojen Tampereella oleva koulutus,
- 6 esittää, että osteopaatti (22 aloituspaikka) -, apuvälineteknikko (22) - ja konservaattori (20) - koulutusvastuita haetaan sillä ehdolla, että niihin

7 saadaan valtion lisärahoitusta yhteensä 850 000 € vuodessa verrattuna v. 2013 tasoon ja indeksiin sidottuna, toimilupahakemus liitteineen lähetetään OKM:öön, teknisesti tekstiä täsmennetään ja korjataan.

Toimilupahakemuksen liitteet olivat kokouksessa nähtävillä.

Hallitus käsitteli koulutusvastuuesityksiä koskevat kannanotot, adressit, vetoamukset ja yhteenvedot kokouksessa ao. asiakohdassa. Ritva Viljanen toi vielä erikseen teatteri-ilmaisun ohjaajien koulutushenkilökunnan esityksen koulutusvastuun hakemisesta.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN ORGANISAATIOMALLI JA KOULUTUSVASTUUKOKONAISUUDET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuraavat tulosalueet 1.1.2014 alkaen:

Tulosalue 1, johtaja Johanna Holvikivi, erityisvastuuna pedagoginen kehittäminen

* Kulttuurituottaja, vestonomi, apuvälineteknikko, fysioterapeutti, geronomi, jalkaterapeutti, optometrismi, osteopaatti, toimintaterapeutti, sosionomi, muusikko, musiikkipedagogi, *teatteri-ilmaisun ohjaaja*

Tulosalue 2, johtaja Antti Piironen, erityisvastuuna aikuiskoulutus/YAMK Medianomi, tieto- ja viestintätekniikka (sisältää hyvinvointitekniikan ja terveydenhuollon tekniikan), sähkö- ja automaatiotekniikka, tuotantotalous, tradenomi

Tulosalue 3, johtaja Elina Eriksson, erityisvastuuna liiketoiminta Kätilö, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, röntgenhoitaja, laboratorioanalytiikka, bioanalytiikka, suuhygienisti, ensihoitaja

Tulosalue 4, johtaja Riitta Lehtinen, erityisvastuuna kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminta Konservattori, muotoilija, prosessi- ja materiaalitekniikka, rakennusmestari, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, maanmittaus, konetekniikka, rakennusarkkitehti, *hammasteknikko*

Johtajat ovat vastuussa hakematta jätettyjen koulutusten opetuksen järjestämisestä. Muilta osin vastuu on vararehtorilla ja toimitusjohtaja - rehtorilla.

7§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖÖN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖTOIMENPITEET

Metropoliassa on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ajalla 29.5 - 30.8.2013. YT- neuvottelujen lopputuloksena todettiin, että henkilöstömenoista pitää saavuttaa 6 M€:n säästö vuosina 2013 - 2014. Tämän tavoitteen toteutus vaatii seuraavat toimenpiteet:

- Kaikkien eläkkeelle jäävien tai Metropolian ulkopuolelle hakeutuvien henkilöiden tilalle ei palkata seuraajia (arvioitu vaikutus 25 htv)
- Kaikkien määräaikaisten työsuhteiden päättyessä työsuhdetta ei jatketa (arvioitu vaikutus 25 htv)
- Sijaisten käyttöä pitkäaikaisissa sijaisuuksissa vähennetään n. 40 % tämän hetken tasosta (arvioitu vaikutus 25 htv)
- Enintään 42:n henkilön työsuhteen irtisanominen
- Palkattomiin työvapaisiin ja osa-aikatehtäviin tullaan suhtautumaan myönteisesti

PÄÄTÖS: Hallitus totesi YT-neuvottelut päättyneeksi. Hallitus valtuutti toimivan johdon käynnistämään välittömästi enintään 42 henkilön irtisanomiseen johtavat toimenpiteet taloudellisten ja tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyiden perusteella. Irtisanomispäätökset toimitetaan asianosaisille 15.10.2013 mennessä ja irtisanottavien henkilöiden työsuhteet päättyvät 16.4.2014 mennessä. Hallitus valtuutti toimivan johdon hankkimaan Outplacement -palvelut irtisanomistapauksia varten, kulut ovat arvion mukaan yhteensä noin 20.000€.

8§ MUUT SÄÄSTÖTOIMENPITEET

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityksen muiden säästötoimenpiteiden toteuttamiseksi.

9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSTILANNE 31.8.2013

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloustilanteen 31.8.2013. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaaminen on tuomassa lisäkuluja n. 1,4 milj.€ arvosta. Metropolian tulos on jäämässä alijäämäiseksi v. 2013.

10§ VUODEN 2014 TALOUSRAAMI

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että ehdotetun talousraamin muista tuloista vähennetään 0,5 milj. € ja muihin kuluihin lisätään 1 milj.€.

11§ EI JULKISUUTEEN

12§ LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUKSESTA ANNETUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa asetusluonnoksesta ja siihen liittyvästä perustelumuihistiosta 20.9.2013 mennessä. Koska pyyntö on osoitettu ammattikorkeakoululle ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle, käsitellään asia molemmissa hallituksissa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon.

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

- Metropolian 55 op. suorittaneiden määrä on kasvanut yli 50 %:n ja ylittää tavoitesopimukseen asetetun 45 %:n tason

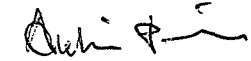
14§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

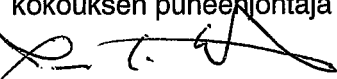
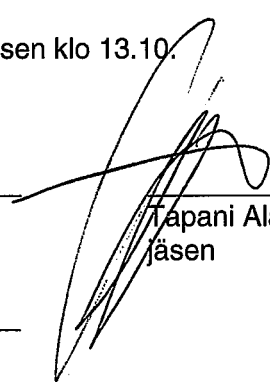
15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.

Vakuudeksi,



Aulis Pitkälä
kokouksen puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä
Japari Ala-Reinikka
jäsen