

Aika Perjantai 10.6.2016 klo 9-10.30

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Tuula Saxholm
Sampo Suihko
Jarno Varteva

Estyneenä Ritva Viljanen

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 Ritva Viljanen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
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 4/2016 ja 5/2016 pöytäkirjat.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokousten 4/2016 ja 5/2016 pöytäkirjat.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUS 26.5.2016
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 26.5.2016.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi yhtiökokouksen 26.5.2016 pöytäkirjan.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 26.5.2016 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)
Tuula Saxholm (Helsinki)
Ritva Viljanen (Helsinki)
Kalevi Ekman (Espoo)
Sampo Suihko (Espoo)

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

Hallituksen toimikausi on vuoden 2017 yhtiökokoukseen saakka.

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

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

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi (1. vpj.) Sampo Suihkon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi (2. vpj.) Martti Lipposen. Hallitus päätti nimetä keskuudestaan työvaliokuntaan; Henri Kuitusen, Martti Lipposen, Tuula Saxholmin, Sampo Suihkon, Jarno Vartevan, Riitta Konkolan ja Jorma Uusitalon. Hallituksen sihteeriksi nimettiin Jorma Uusitalo.

7§ METROPOLIAN ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSY 2017 JA KEVÄT 2018

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2017 ja kevään 2018 koulutustarjonnaksi ja aloituspaikoiksi.

Lähtökohtana oli, että AMK-koulutuksen aloituspaikkoja ei lisätä vuoden 2016 tasosta. AMK-koulutuksessa aloituspaikkoja on 65 paikkaa vähemmän kuin vuonna 2016.

Vähennys johtuu pääasiassa koulutuksista, joissa ei ole sisäänottoa joka vuosi. YAMK-koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty 84 paikalla vuoteen 2016 nähden. Tarjonnassa on kolme uutta YAMK-ohjelmaa, joiden vaikutus on yhteensä 60 aloituspaikkaa.

Muu lisäys johtuu osin ryhmäkokojen suurentamisesta ja osin ohjelmista, joita ei tarjota joka vuosi. Muutokset on esitelty tarkemmin liitteessä Aloituspaikkamuutokset 2017.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksylle 2017 ja keväälle 2018.

Jarno Varteva esitti, että yamk -aloituspaikkoja lisätään. Hänen esitystään ei kannatettu.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksylle 2017 ja keväälle 2018.

8§ TAVI-TALON HANKESUUNNITELMA (pöydältä 22.4.2016)

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.4.2016 seuraavasti:

”Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 4.11.2014, että Arabianrannan kulttuurin toimintojen kampus sijoittuu kahteen rakennukseen. Metropolian nykyisin käytössä oleva Hämeentie 161:n kiinteistö jää Metropolian käyttöön. Lisätilojen kunnostamisesta ja vuokraamisesta on tehty aiesopimus työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Pop Jazz Konservatorion kanssa 5.2.2016.

Sijoittumissuunnittelua näiden kahden rakennuksen välillä on viety eteenpäin niin, että olemassa olevat valmiit tilat tulevat maksimaalisesti hyödynnettyä. Elokuvan ja television koulutukset sijoittuisivat tämän mukaisesti Hämeentie 161:n kiinteistöön, missä sille on olemassa valmiit tilat. Tikkurilasta viestinnän koulutus siirtyisi myös Hämeentie 161:een.

Muutosten myötä Hämeentie 161:n opiskelija ja henkilökuntamäärä kasvaa nykyisestä. Tämä yhdessä osittain muuttuvan käyttötarkoituksen kanssa edellyttää muutostöitä ja saneeraamista, joista on Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen toimesta tehty hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma sisältää tulevien toimintojen kannalta välttämättömiä tilamuutoksia, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä parannustöitä sekä sisäilmakorjauksia. Sisäilmakorjaukset tehdään kiinteistön omistajan kustannuksella.

Toteutuessaan hanke mahdollistaa tilojen käyttöönoton elokuussa 2017, jolloin on myös päätetty luovuttavan Lummetien kiinteistöstä. Remontti edellyttää lyhytaikaisia väistötiloja, joista on käyty keskusteluja Aalto yliopiston ja Varman kanssa niiden järjestymisestä Arabiakeskuksesta.

Helsingin kaupungin vuokratarjous tiloille 1.8.2017 alkaen on pääomavuokran osalta 93 770 euroa/kk ja ylläpitoavuokran osalta 19 641 euroa/kk. Vuotuinen pääomavuokra olisi näin 1 125 24 € (14,8 €/m²) ja kokonaisvuokra ylläpitovuokrineen 1 360 932 € (18 €/m²) vuokra-ajan ollessa 20 v.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne jättää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen johon mennessä mm. seuraavan nelivuotiskauden 2017 - 2020 kulttuurialan tutkintotavoitteista on todennäköisesti tarkempaa tietoa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.”

Hankesuunnitelma on osa Arabian kampuksen muodostamista kahdesta rakennuksesta (hallituksen päätös 4.11.2014). Hankesuunnitelman mukaisten remonttien toteuttamisella saavutettaisiin sijoittumismalliin nähden tilatehokas ja toiminnallinen kokonaisratkaisu.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokratarjous remontoituista tiloista on muuttunut edellisetä käsittelystä niin, että se on nyt 85 765 €/kk (pääomavuokra, alv 0%) + 19 641 €/kk (ylläpitoavuokra, alv 0%) 20 vuoden vuokra-ajalla.

Liitteessä olevassa taustamuistiossa on esitetty ratkaisuvaihtoehtojen toiminnallinen ja taloudellinen vertailu päätöksenteon pohjaksi.

Hallituksen 18.5.2016 OKM:lle esittämästä kulttuurialan tutkintotavoitteesta ei ole vielä päätöstä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne;

- 1 että toimitaan taustamuistion vaihtoehtona a) mukaisesti,
- 2 jatkaa nykyistä TAVI-talon vuokrasopimusta toistaiseksi,

- 3 palata hankesuunnitelman toteuttamiseen myöhemmin, mikäli TAVI-talon osalta tarvitaan muutostöitä kulttuurialan koulutustarjonnan muutoksista johtuen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 että toimitaan taustamuistion vaihtoehdon a) mukaisesti,
- 2 jatkaa nykyistä TAVI-talon vuokrasopimusta toistaiseksi,
- 3 palata hankesuunnitelman toteuttamiseen myöhemmin, mikäli TAVI-talon osalta tarvitaan muutostöitä kulttuurialan koulutustarjonnan muutoksista johtuen

10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNNÖN TARKENNUS

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.4.2016 johtosäännön päivityksen vastaamaan uutta organisaatorakennetta. Hyväksytyssä versiossa jäi muuttamatta kaksi laadunhallinnan kannalta keskeistä sanamuotoa seuraavasti:

Hyväksytty versio:

Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropoliaassa määriteltujen laatutyökäytänteiden toteuttamisesta.

Metropolian **osaamisalueiden, tki-, liiketoiminnan** ja yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytänteet, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian sisäisessä intrassa Tuubissa. Sinne myös dokumentoidaan **ydinprosessien** tulokset sekä kehittämissuunnitelmat.

Ehdotettava tarkennus:

Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropoliaassa määriteltujen laatutyökäytänteiden toteuttamisesta.

Metropolian **oppimis-, tki- ja liiketoiminnan** sekä yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytänteet, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian sisäisessä intrassa Tuubissa. Sinne myös dokumentoidaan **ydintoimintojen** tulokset sekä kehittämissuunnitelmat.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen tarkentaa tekstikohdan seuraavaksi; Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropoliaassa määriteltujen laatutyökäytänteiden toteuttamisesta. Metropolian oppimis-, tki- ja liiketoiminnan sekä yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytänteet, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian sisäisessä intrassa Tuubissa. Sinne myös dokumentoidaan ydintoimintojen tulokset sekä kehittämissuunnitelmat.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti tarkentaa tekstikohdan seuraavaksi; Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropoliaassa määriteltujen laatutyökäytänteiden toteuttamisesta. Metropolian oppimis-, tki- ja liiketoiminnan sekä yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytänteet, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian sisäisessä intrassa Tuubissa. Sinne myös dokumentoidaan ydintoimintojen tulokset sekä kehittämissuunnitelmat.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Käsitellään kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiosta oheisen liitteen mukaisesti.

Merkitään, että Riitta Konkola, Jarno Varteva ja Jorma Uusitalo poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12§

HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

26.8.2016 klo 9-11

14.10.2016 klo 9-11

25.11.2016 klo 9-11, strategiaseminaari klo 12-15

16.12.2016 klo 9-11

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraavista kokouksista sovitaan uudelleen nopealla aikataululla. Ensimmäisessä vaiheessa sovitaan kaksi seuraavaa kokousta.

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 toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat;

- Tavoitesopimusneuvottelut pidetään 4.10. klo 10 - 12. Kokoukseen osallistuvat: Henri Kuitunen, Sampo Suihko, Martti Lipponen, Riitta Konkola ja Jorma Uusitalo.
- Kansainvälinen laadun arviointi 8.-10.11.2016
- Kiitokset hallitukselle hyvästä lukuvuodesta
- Hallitus kiitti osaltaan lukuvuodesta toimitusjohtajaa, toimivaa johtoa, henkilöstöä ja opiskelijoita

14§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Vakuudeksi,

Henri Kuitunen
puheenjohtaja

Kalevi Ekman
jäsen

Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitävä