

Aika keskiyö 18.10.2017 klo 12.05 -14.10

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth, paikalla kohdasta 5 § eteenpäin
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer, paikalla kohdassa 7 §
Oppimisjohtaja Tapani Martti, paikalla kohdassa 8 §

Poissa Kalevi Ekman

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 Ritva Viljanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi kokouksen 9/2017 pöytäkirjan.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2017

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2017 pöytäkirjan.

5§ OSAVUOSIKATSAUS 31.7.-30.9.2017

Kolmannen neljänneksen osavuosisikatsaus on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosisikatsauksen 31.7.-30.9.2017 tiedoksi.

Liite 2: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osavuosisikatsaus 31.7.-30.9.2017

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi 3Q/2017 osavuosisikatsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 3: Syyskuun talousraportti.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi syyskuun talousraportin tiedoksi. Lähtökohtana on edelleen, että yhtiö pysyy budjetoidussa tulostavoitteessa tilikaudelle 2017.

7§ METROPOLIAN VARAINHANKINTASUUNNITELMA

Keskustellaan Metropolian varainhankinnan suunnitelmasta ja toimintalinjoista esityksen pohjalta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee varainhankintasuunnitelman tiedoksi sekä sopinee sen jatkotoimenpiteistä ja seurannasta.

Liite 4: Metropolian varainhankintasuunnitelma

Asiantuntijana kokouksessa mukana yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer.

PÄÄTÖS: Hallitus kävi laajan keskustelun aiheesta ja merkitsi selvityksen tiedoksi. Hallitus suhtautuu varainhankintaan myönteisesti ja hallituksen jäsenet ovat käytettävissä oman harkintansa mukaan varainhankinnan edistämisessä.

8§ METROPOLIAN OSAAMISALUERAKENNETTA KOSKEVA TARKISTUS

Hallitus on aiemmin päättänyt, että Metropolian nykyinen osaamisaluerakenne tarkistetaan vuoden 2018 aikana johtuen mm. Metropolian neljän kampuksen ratkaisusta. Kampusratkaisun ensimmäinen vaihe on käynnissä: Metropolian kulttuurialan toimintaa on siirretty Arabian kampukselle kesän aikana Tikkurilasta (kaikki toiminnot) ja Ruoholahdesta (osa toiminnoista). Vuonna 2018 valmistuvat Myyrmäen kampuksen laajennusosa sekä Myllypuron kampuksen ensimmäinen osa ja vuonna 2019 Myllypuron kampuksen toinen osa.

Parhaillaan Metropoliaossa on käynnissä kampusten toimintaan ja muuttoihin liittyvä suunnittelu. Se sisältää mm. kampusten profiloinnin, sisustussuunnittelun,

investointisuunnittelun, osaamiskeskittymien valmistelun, toimintakulttuurin uudistamisen ja muuttoihin liittyvät käytännön asiat. Suunnitteluun osallistetaan henkilökuntaa, opiskelijoita ja sidosryhmiä. Valmistelutyötä ohjaavat Metropolian kokonaisstrategia ja sen tavoitteet sekä tilastrategia. Tähän kokonaissuunnitteluun olisi nyt tarkoituksenmukaista liittää mukaan kampusten osaamisaluerakennetta koskeva tarkistustyö ja toteuttaa siihen liittyvät muutokset vaiheittain noudattaen kampusten käyttöönottoaikataulua.

Osaamisaluerakennetta tarkistettaessa on tärkeää huomioida kampusten profiili ja tutkintorakenne, osaamiskeskittymät, täydennyskoulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminnan ja liiketoiminnan potentiaali sekä ratkaisun taloudelliset vaikutukset.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään osaamisaluerakennetta koskevan tarkistuksen, joka etenee vaiheittain ja noudattaa kampusten käyttöönottoaikataulua.

Asiantuntijana kokouksessa oppimisjohtaja Tapani Martti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään osaamisaluerakennetta koskevan tarkistuksen, joka etenee vaiheittain ja noudattaa kampusten käyttöönottoaikataulua. Hallitus seuraa asiaa tiiviisti.

9§

MUUTOSesitykset Tutkinto-ohjelman Nimeen ja Syksyn 2018 Aloituspaikkoihin

Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, YAMK

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on hyväksytty syksyille 2018 Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla –YAMK- tutkinto-ohjelmaan 40 paikkaa.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opetus perustuu kansalliseen tutkintojen viitekehyksen tasoon 7 (EFQ). Tämä tarkoittaa, että opetuksen tason on tuettava opiskelijoiden erikoistunutta huippuosaamista ja opetuksen on kehitettävä opiskelijoille erikoistuneita ongelmanratkaisutaitoja. Samoin se tarkoittaa, että ammattikorkeakoulujen on seurattava yhteiskunnallista kehitystä ja taattava sellaiset tutkinnot, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat, koordinoivat, kehittävät ja tuottavat asiakas- ja potilaslähtöisiä digitaalisia ja virtuaalisia terveyspalveluita. Metropolian *Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla* YAMK-tutkinto-ohjelma vastaa näihin kasvaviin osaamisvaatimuksiin. Opetussuunnitelma tuottaa osaamista digitaalisiin menetelmiin ja asiakasohjauksiin etäpalveluissa, ja opetuksessa hyödynnetään digipedagogiikkaa. Tämä Metropolian YAMK- tutkinto-ohjelma on Suomen ensimmäinen kliininen asiantuntijatutkinto, joka tuottaa digiasiantuntijoita sosiaali- ja terveysalan digitaalisiin palveluihin. Tutkinto-ohjelman nimen pitäisi kuitenkin vastata paremmin opetussuunnitelman uutta sisältöä. Lisäksi ko. ohjelman hakukelpoisia hakijoita pitäisi olla myös sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittaneet.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen muuttaa Metropolian Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla YAMK-tutkinto-ohjelman nimeksi *Kliininen*

asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lisätä hakukelpoisiksi sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet hakijat..

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa Metropolian Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla YAMK-tutkinto-ohjelman nimeksi *Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa* sekä lisätä hakukelpoisiksi sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet hakijat.

Ensihoito, AMK, päivä- ja monimuotototeutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on hyväksytty syksylle 2018 Ensihoidon tutkinto-ohjelman 28 paikkaa päivätoteutukseen ja 68 paikkaa monimuotototeutukseen, joista 40 paikkaa on satelliittikoulutukseen ja 28 paikkaa Helsingissä.

Hallitus käsitteli asiaa 29.9.2017 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että tarkistetaan pääkaupunkiseudun ennakoitu työelämätarve ensihoitajille.

Saadun lisäselvityksen mukaan syksyn 2018 aloituspaikkoja koskeva esitys on väliaikainen ja koskee syksyä 2018. Ehdotus perustuu Metropolian resurssitilanteeseen ja saatavilla oleviin harjoittelupaikkojen määriin sekä siihen, että vuosina 2015-2016 aloituspaikkoja on ollut Helsingissä 84/vuosi ja vuonna 2017 aloituspaikkoja on 56. Opiskelijat valmistuvat vuosina 2019-2020. Arvion mukaan nämä aiempien vuosien aloituspaikkamäärät vastaavat lähivuosien työvoimatarpeeseen pääkaupunkiseudulla. Metropoliaassa seurataan tarkkaan millaiseksi ensihoitajan työnkuva muuttuu tulevaisuudessa. Aloituspaikkamäärät pyritään aina sopeuttamaan sellaisiksi, että valmistuneille opiskelijoille on tarjolla työtehtäviä ja että Metropolian resurssit riittävät laadukkaan opetuksen toteuttamiseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Saadun lisäselvityksen perusteella hallitus päättäne, että syksyn 2018 päivätoteutuksen 28 paikkaa esitetään poistettavaksi ja Helsingissä järjestettävän monimuotototeutuksen 28 paikkaa vähennetään 20 paikkaan. Kevään 2019 aloituspaikkoja koskeva muutostarve käsitellään myöhemmin tarvittaessa.

PÄÄTÖS: Saadun lisäselvityksen perusteella hallitus päätti, että syksyn 2018 päivätoteutuksen 28 paikkaa poistetaan ja Helsingissä järjestettävän monimuotototeutuksen 28 paikkaa vähennetään 20 paikkaan. Kevään 2019 aloituspaikkoja koskeva muutostarve käsitellään myöhemmin tarvittaessa.

Musiikki, AMK, päivätoteutus, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on hyväksytty syksylle 2018 Musiikin tutkinto-ohjelman musiikkipedagogin suuntautumiseen 52 paikkaa ja muusikon suuntautumiseen 24 paikkaa.

Kulttuurialan koulutuksen aloituspaikkoja oli tarpeen nostaa, koska aiempi taso ei riitä tuottamaan tarpeeksi tutkintoja nykyiseen tutkintotavoitteeseen nähden. Aloituspaikkoja lisättiin myös Musiikin tutkinto-ohjelmassa, mutta tuo lisäys kohdennettiin silloin vain musiikkipedagogin tutkintoon. Nyt paikkajakoa halutaan hiukan tasata tukintojen välillä, koska muusikkokoulutuksen vähentämiselle tässä tilanteessa ei ole perusteluja. Tasauksen jälkeen muusikon tutkinnon paikat säilyvät tämän vuoden tasolla (26 paikkaa).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne muuttaa Musiikin tutkinto-ohjelman suuntautumisten keskinäistä aloituspaikkajakoa siten, että musiikkipedagogin suuntautumiseen on 50 paikkaa ja muusikon suuntautumiseen 26 paikkaa. Musiikin tutkinto-ohjelman kokonaispaikkamäärä säilyy samana.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa Musiikin tutkinto-ohjelman suuntautumisten keskinäistä aloituspaikkajakoa siten, että musiikkipedagogin suuntautumiseen on 50 paikkaa ja muusikon suuntautumiseen 26 paikkaa. Musiikin tutkinto-ohjelman kokonaispaikkamäärä säilyy samana.

10§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

Hallituksen kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:
torstai 16.11.2017 klo 12-16 kokous ja strategiaseminaari
torstai 14.12. 2017 klo 12-16 kokous ja joululounas

Strategiaseminaarin teemoina ovat korkeakouluvisio ja uusi työ/muuttuva työ.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen koskien Metropolian autoprojekteja 25 vuoden ajalta ja Angelica-supersähköautoa.

12§ MUUT ASIAT

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.


PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi OKM:n päätöksen (OKM/2/510/2017) koskien valtion luopumista valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kiinteistöjen palautusvelvollisuudesta. OKM:n päätös toimitetaan tiedoksi kaikille hallituksen jäsenille.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

Vakuudeksi,


Henri Kultunen
puheenjohtaja


Ritva Viljanen
jäsen


Simo Mustila
kokouksen sihteeri

