

Aika perjantai 29.9.2017 klo 13.00 - 15.07

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm paikalla kohdasta 6 § eteenpäin.  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

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 Jarno Varteva.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarno Varteva ja hallituksen kokousten sihteeriksi valittiin Simo Mustila.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi kokousten 7/2017 ja 8/2017 pöytäkirjat.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2017  
Liite 2: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2017

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirjan ja sähköpostikokouksen 8/2017 pöytäkirjan.



5§ OSAVUOSIKATSAUS 1.4.-30.6.2017

Toisen neljänneksen osavuosisikatsaus on liitteenä. Taloustilanne 30.6.2017 on sisällytetty osavuosisikatsauksen loppuosaan.

Liite 3: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osavuosisikatsaus 1.4.-30.6.2017

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee osavuosisikatsauksen 1.4.-30.6.2017 tiedoksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi osavuosisikatsauksen 1.4. - 30.6.2017 tiedoksi ja totesi yhtiön etenevän tavoitteiden mukaisesti.

6§ YHTIÖN ELOKUUN TALOUSRAPORTTI

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 4: Elokuun talousraportti.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja totesi, että esitetyn ennusteen perusteella on syytä epäillä, että yhtiö on jäämässä budjetista. Tästä syystä hallitus päätti, että yhtiön tulee käynnistää välittömästi korjaavat toimenpiteet, joiden avulla budjetoitu tulostaso saavutetaan. Hallitus päätti lisäksi, että hallituksen seuraavassa kokouksessa käydään läpi tilikauden 2017 tarkistettu ennuste, yhtiön ennusteprosessi sekä säästösuunnitelma, jolla varmistetaan budjetoidun tulostavoitteen saavuttaminen.

7§ YHTIÖN SIOJITUSSTRATEGIA JA -SUUNNITELMA SEKÄ ALUSTAVA RAHOITUSLASKELMA

Yhtiön sijoitusstrategia ja -suunnitelma on syytä päivittää muuttuneen sijoitus- ja korkoympäristön vuoksi. Osakekurssit ovat olleet globaalisti pitkään nousussa ja korot vastaavasti matalalla. USA:n ja EU:n keskuspankkien elvyttävä rahoituspolitiikka lähenee loppuaan ja korkotasoa kääntyy pikkuhiljaa nousuun.

*TOIMITUSJOHTAJA EHDOTUS:* Hallitus päättäne;

- |   |  |
|---|--|
| 1 | hyväksyä sijoitusstrategia ja -suunnitelma -menettelyohjeet  |
| 2 | jatkaa nykyisten varanhoitajien sopimuksia siten, että niissä on huomioitu yhtiön sijoitusstrategian uudet linjaukset. |

Liite 5: Taustamateriaalia sijoitusstrategian päivitykseen.

Liite 6: Menettelyohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sijoitusstrategiaksi ja -suunnitelmaksi.



*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä sijoitusstrategia ja -suunnitelma -menettelyohjeet siten, että ne ovat voimassa tilikauden 2018 loppuun asti.
- 2 jatkaa nykyisten varanhoitajien sopimuksia tilikauden 2018 loppuun asti siten, että niissä on huomioitu yhtiön sijoitusstrategian uudet linjaukset.
- 3 käynnistää päivitetyn sijoitusstrategian mukainen sijoitusten läpikäyminen ja asteittainen purku tulevien investointien edellyttämässä laajuudessa.

Hallitus merkitsi myös tiedoksi, että yhtiön likviditeetti mahdollistaa suunnitellut investoinnit sillä edellytyksellä, että yhtiön tulostaso pysyy kunnossa. Hallitus päätti lisäksi, että hallituksen työvaliokunta seuraa likviditeettitilanteen kehittymistä.

## 8§ VALMISTEVEROVAKUUDEN (2.500 EUROA) SIIRTÄMINEN VEROHALLINNOLLE

Yhtiöllä on opetuskäytössä panimo, jossa valmistetaan olutta. Tästä syystä yhtiö on antanut valmisteverovakuuden Tullihallitukselle. Tullin tehtäväksi säädetty valmisteverotus siirrettiin Verohallinnon tehtäväksi 1.1.2017 ja tästä syystä 2.500 euron vakuus tulee siirtää Verohallinnolle valmisteverotuslain 4 luvun mukaiselle luvulle.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne siirtää ja toimittaa 2.500 euron vakuuden Verohallinnolle valmistusverolain 4 luvun mukaiselle luvulle.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti siirtää ja toimittaa 2.500 euron vakuuden Verohallinnolle valmistusverolain 4 luvun mukaiselle luvulle.

## 9§ MUUTOSesitys SYKSYN 2018 ALOITUSPAIKKOIHIN

### Industrial Management, YAMK ja Logistics Management, YAMK

Metropolia Ammattikorkeakoulun tuotantotalouden osaamisalueella on kaksi englanninkielistä YAMK-tutkinto-ohjelmaa: Industrial Management (IM) ja Logistics Management (LOG). Industrial Management -ohjelma aloittaa tänä vuonna 11. kerran ja Logistics Management -ohjelma 3. kerran. IM on keskittynyt teollisuuden palveluihin ja LOG logististen prosessien erityisen osaamisen kehittämiseen.

IM on ollut suosittu hakukohde ja sillä on hyvä maine teollisuudessa. LOG on ainoa englanninkielinen logistiikan YAMK-tutkinto-ohjelma Suomessa, mutta hakijoita siihen on ollut selvästi vähemmän kuin IM:aan. LOG-ohjelma käynnistettiin yritysten toiveesta, ja osaamisen tarve pääkaupunkiseudulla on ilmeinen.

Yritykset ja teollisen myynnin etujärjestöt ovat toivoneet myyntiin erikoistuneen YAMK-tutkinnon lisäämistä tarjontaan, koska tarve osajille on suuri.

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on hyväksytty syksyille 2018 Industrial Management YAMK-tutkinto-ohjelman 40 paikkaa ja Logistics Management YAMK-tutkinto-ohjelmaan 30 paikkaa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että Logistics Management YAMK-tutkinto-ohjelman 30 paikkaa lisätään Industrial Management YAMK-tutkinto-



ohjelman aloituspaikkamäärään, jolloin se kasvaa 40 paikasta 70 paikkaan. Yhden hakukohteen sisällä eri suuntautumisten organisointi on joustavampaa ja kustannustehokkaampaa. Opiskelijat voivat erikoistua teollisuuden palveluihin tai logistiikkaan. Muutos tulisi voimaan seuraavaan vieraskielisten tutkinto-ohjelmien hakuun (tammi-helmikuu 2018), ja uudistettu ohjelma aloittaisi syksyllä 2018.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti, että Logistics Management YAMK-tutkinto-ohjelman 30 paikkaa lisätään Industrial Management YAMK-tutkinto-ohjelman aloituspaikkamäärään, jolloin se kasvaa 40 paikasta 70 paikkaan. Yhden hakukohteen sisällä eri suuntautumisten organisointi on joustavampaa ja kustannustehokkaampaa. Opiskelijat voivat erikoistua teollisuuden palveluihin tai logistiikkaan. Muutos tulee voimaan seuraavaan vieraskielisten tutkinto-ohjelmien hakuun (tammi-helmikuu 2018), ja uudistettu ohjelma aloittaa syksyllä 2018.

#### Ensihoito, AMK, päivä- ja monimuotototeutus, Helsinki

Sotka-hankkeen myötä ensihoidon tutkinto-ohjelmassa on 2018 syksyllä 40 monimuotoaloituspaikan lisäys (Satelliittikoulutus Lahti ja Seinäjoki) tavanomaiseen vuoteen nähden. Ensihoidon harjoittelupaikkoja on vaikea saada ambulansseihin ja tällä toimenpiteellä varmistetaan myös harjoittelukenttien riittävyys. Sijoittamalla kaikki kolme monimuotoryhmää 2018 syksyille saadaan rinnakkaisten ryhmien toteutuksesta synergiaetua ja koulutuksen toteutus on kustannustehokasta. Myös ensihoidon työllistyminen on heikentynyt entisestään, joten liikatarjontaa on syytä välttää. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan tutkintojen määrä on ylittämässä tulevaisuudessa sovitun alakohtaisen tutkintotavoitteen, mistä syystä paikkojen vähentäminen on myös perusteltua.

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

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että syksyn 2018 päivätoteutuksen 28 paikkaa esitetään poistettavaksi ja Helsingissä järjestettävän monimuotototeutuksen 28 paikkaa vähennetään 20 paikkaan. Keväälle 2019 on vahvistettu päivätoteutukseen 28 paikkaa ja monimuotototeutukseen 28 paikkaa. Kevään 2019 monimuotototeutuksen 28 paikkaa esitetään poistettavaksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että tarkistetaan pääkaupunkiseudun ennakoitu työelämätarve ensihoitajille.

#### Radiografia ja sädehoito, AMK, päivä- ja monimuotototeutus, Helsinki

Radiografian ja sädehoidon rytmitystä on tarkoitus muuttaa niin, että tammikuussa alkaa monimuotototeutus ja syksyllä päivätoteutus. Keväällä hakijoissa on paljon tuoreita ylioppilaita ja keväälle mahtuu helpommin lyhennetyt lähiviikot.

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on hyväksytty keväälle 2019 radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman 26 paikkaa päivätoteutukseen ja monimuotototeutuksessa ei paikkoja ollut lainkaan.





*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että päivätoteutuksen paikat muutetaan monimuotototeutuksen paikoiksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti, että päivätoteutuksen paikat muutetaan monimuotototeutuksen paikoiksi.

10§ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN  
TILANNEKATSAUS

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma aloitti toimintansa 1.1.2017. Kuullaan kokouksessa tilannekatsaus ajalta 1.1.-31.8.2017.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 7\_ Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman tilannekatsaus

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

11§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

Hallituksen kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

18.10.2017 klo 12-14 kokous

16.11.2017 klo 12-16 kokous ja strategiaseminaari

14.12. 2017 klo 12-16 kokous ja joululounas

Hallitus totesi, että osa hallituksen jäsenistä ei pääse osallistumaan kokousaikataulun mukaisiin kokouksiin, mutta hallitus päätti kuitenkin pitää kokousaikataulun ennallaan. Hallitus käsittelee kevään 2018 kokousaikataulua seuraavassa kokouksessaan.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan tiedonannon 29.9.2017 julkistetusta uudesta supersähköautokonseptista. Se on tehty Metropolian ja kiinalaisen ajoneuvovalmistaja AET Corporationin yhteistyönä. Kehitystyössä on ollut mukana myös useita suomalaisia yrityksiä. Sähköautoteknologiaan liittyvä yhteistyö kuuluu Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

13§ MUUT ASIAT

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

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat tiedoksi:

- Jarno Varteva esitti, että Metropolian osaamislueita koskeva organisointitarkistus tehdään suunnitelman mukaisesti loppuvuonna 2018.

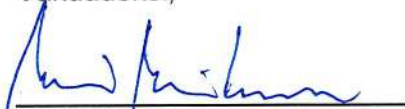


- seuraavassa hallituksen kokouksessa esitellään Metropolian varainhankinta-suunnitelma.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

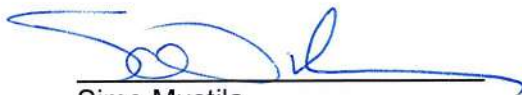
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Jarno Varteva  
jäsen



Simo Mustila  
talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja  
kokouksen sihteeri

