

Aika Torstai 8.10.2015 klo 09.00 -11.10

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
 Jemi Heinilä
 Elina Lehto-Häggroth klo 9.13 -> § 5 - 12
 Martti Lipponen klo 9.20 -> § 5 - 12
 Aulis Pitkälä
 Tuula Saxholm
 Jarno Varteva
 Ritva Viljanen

Estyneenä Kalevi Ekman

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 Jarno Varteva.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarno Varteva.
- 3§ **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2015 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2015 pöytäkirjan.
- 5§ **METROPOLIAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN ETENEMINEN**

Osaamisalueiden kokoonpanot on tarkistettu siten, että henkilöstö on osallistunut niiden määrittelyyn. Osaamisalueiden lukumäärä pienenee 22 > 17. Osaamisaluepäällikön ja tutkintopäällikön tehtävät yhdistetään. Osaamisaluepäällikön uusi työnkuva on valmistunut. Koulutuksen tulosalueiden johtajat käyvät yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa keskustelut nykyisten tutkinto- ja osaamisaluepäälliköiden kanssa. Tämän jälkeen valitaan osaamisaluepäälliköt. Muiden organisaatiouudistuksen arviointiraportissa esille nousseiden kehittämis ehdotusten työstäminen jatkuu syksyllä 2015. Otetaan käyttöön käsite tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan (KIT) tilalle.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Hallitus evästä Metropolian johtamisjärjestelmän kehittämistä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus kävi lähetekeskustelun Metropolian johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Toimitusjohtaja tuo valmistellun esityksen seuraavaan kokoukseen.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OSAVUOSIKATSAUS JA TALOUSTILANNE 30.9.2015

Kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus on oheisena liitteenä. Taloustilanne 30.9.2015 on sisällytetty osavuosikatsauksen loppuosaan.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2015 tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1.1.- 30.9.2015 tiedoksi.

7§ VALTIONRAHOITUKSEN LISÄLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET METROPOLIAN TALOUTEEN, TALOSARVIO 2016 JA TOIMENPITEET

Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutettiin edellisen hallituskauden aikana haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Samanaikaisesti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta leikattiin noin 20 % (n. 200 miljoonaa euroa) aloituspaikka- ja yksikköhintaleikkauksien kautta.

Huomionarvioista ammattikorkeakoulujen rahoitusleikkauksissa on se, että yksikköhintoihin ei ole tehty vuosina 2013 ja 2014 lainkaan indeksitarkistuksia. Indeksikorotuksen puolittamisen kompensointi ammattikorkeakouluille vuodelle 2015 kertaluontoisena määrärahalisäyksenä on tästä poikkeus, mutta indeksin osittainen leikkaus jää vaikuttamaan edelleen ammattikorkeakoulujen rahoitus pohjaan tulevina vuosina.

Näin ollen ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen kehitys ei ole vastannut useampaan vuoteen edes kustannustason muutoksia. Korkeakoulusektorin tosiasialliset leikkaukset ovat kohdistuneet viime vuosina pääosin ammattikorkeakouluihin, myös indeksien jäädyttämisessä.

Valtion talousarvioehdotuksen 2016 mukaan ammattikorkeakoulusektorille kohdistuu edelleen 30,4 milj. euron leikkaukset aikaisempien noin 200 miljoonan euron leikkausten lisäksi, indeksijäädytysten vaikutusten ollessa noin 54 miljoonaa euroa kaudella 2016 - 2019.

Vaikka hallitusohjelmassa esitetään tehtäväksi kertaluontoisia lisäpanoksia korkeakouluille kärkihankkeiden, pääomittamisen ja mm. lahjoitusten verovähennysoikeuksiin kautta, eivät ne toiminnallisesti korjaa pitkäjänteistä talouden suunnittelua ja toimintaa ammattikorkeakouluissa.

Metropolia toteuttaa jo parhaillaan monivuotisia sopeuttamisohjelmia, joiden avulla on tarkoitus selviytyä edellisen hallituksen tekemistä merkittävistä rahoitusleikkauksista samalla huolehtien uusien toimilupien velvoitteista.

Metropolian perusrahoitus on vuodesta 2012 alkaen vähentynyt - 15 % (2012 ->2015). Leikkausten toteuttaminen toiminnassa on ollut erittäin haastavaa. Leikkaukset on toteutettu kulusäästöillä, jotka ovat pääosin kohdistuneet hallintoon ja yhteisiin palveluihin (korkeakoulupalvelut, It-palvelut, kansainvälistymispalvelut jne.). Säästöjen toteuttaminen on edellyttänyt 177 henkilötyövuoden vähentämistä ja mm. yt - neuvotteluja on käyty kolme kertaa.

Nyt ehdotetut uudet leikkaukset, joiden kumulatiivinen vaikutus v. 2018 on - 22 % merkitsee voimakkaita toimenpiteitä kaikkien kulujen ja erityisesti henkilöstökulujen osalta. Henkilöstövaikutukset ovat 193 ht aikaisempien leikkausten lisäksi. Henkilöstöleikkaukset ovat v. 2012 - 2019 yhteensä 370 ht..

Metropolian on toteuttanut strategisesti kohdennettuja rakenteellisia kehittämistoimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi vuodesta 2008 alkaen, kun Stadia ja Evtex yhdistyivät Metropolia Ammattikorkeakouluksi. Tämä fuusio on tuonut mm. yhteisiin palveluihin merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi OPH:n kustannusraportin mukaan hallinnon kustannukset ovat nyt valtakunnan edullisimmat kaikista ammattikorkeakouluista ollen 250 €/opiskelija, kun keskiarvo on 460 €/opiskelija.

Vireillä olevista kehittämistoimenpiteistä merkittävin on kampusverkoston tiivistäminen 20 toimipisteestä neljään kampukseen vuoteen 2019 mennessä. Tiivistäminen tuo toimintaan säästöjä, jotka ovat välttämättömiä rahoituksen vähentyessä. Yhteisissä palveluissa säästöjä kertyy 20 %, kun palveluja ei enää tuoteta niin monessa toimipisteessä. Säästöt toteutuvat täysimääräisinä v. 2019 alkaen.

Muita Metropolian suunnittelemlia toiminnallisia ja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ovat mm.:

- Yhteistyön merkittävä lisääminen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian välillä
- Yhteiskoulutusta (ns. satelliittikoulutusta) toteutetaan yhteistyössä bioanalytikko-, röntgenhoitaja- ja suuhygienistikoulutuksessa Lapin amk:n, Kajaanin amk:n, Centria amk:n ja Saimaan amk:n sekä ko. alueiden sairaanhoitopiirien kanssa.
- Uusissa 1.1.2017 käyttöön otettavissa rahoitusperusteissa tulisi ottaa huomioon erityisen kalliiden alojen korkeampi kustannustaso, jos koulutusalakertoimista luovutaan. Erityisen kalliita aloja ovat musiikki, musiikkipedagogi, konservointi, apuvälinetekniikka, optometria ja jalkaterapia. Näille valtakunnallisesti kalliille koulutuksille tulisi taata erillinen strategiarahoitus, koska muuten koulutuksia ei ole mahdollista toteuttaa. Yksi yhteinen tutkintohinta ei huomioi riittävästi monialaisia ammattikorkeakouluja ja se toisaalta suosii ammattikorkeakouluja, jotka ovat keskittyneet suppeampiin ja edullisempiin aloihin, kuten liiketalouteen.
- Liiketoiminnan ml. koulutusvienti merkittävä lisääminen

Metropolia kannattaa kaikki niitä toimenpiteitä, joilla voidaan luoda taloudellisen toiminnan ja kasvun edellytyksiä myös korkeakoulusektorille, mm. koulutusviennin ja verotuksellisten esteiden purkamisen keinoin korkeakoulujen ja eri oppilaitosten monimuotoisen yhteistyön väliltä. Digitalisaatiota vauhdittavia lisäpanostuksia tarvitaan myös ammattikorkeakoulu-sektorilla, TKI-toiminnan vaikuttavuuden ja tukipalveluiden älykkäiden itsepalveluiden vahvistamiseksi.

Talousarvio 2016

Vuoden 2016 talousarvioehdotusta on valmisteltu huhtikuusta alkaen. Ennen valtiovallan leikkauksia perusrahoitukseen ennustettiin + 2 % korottumista, johtuen Metropolian hyvistä tuloksista rahoitusjärjestelmän tulostuloksissa. Kun hallituksen leikkauspäätökset ovat tulleet tietoon, niin ennusteen mukaan rahoitus vähenee vuodesta 2015 - 3,3 % (2,9 milj.€). Vuoden 2015 perusrahoitus 86,2 milj.€ pienenee 83,3 milj.€oon. Lisäksi erityisesti tki -toiminnan rahoitus vähenee, johtuen mm. Tekesin rahoituksen voimakkaasta vähentymisestä.

Tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi on neuvoteltu yhteisten palvelujen (korkeakoulupalvelut, talous- ja hallintopalvelut, rehtori-toimitusjohtaja, kehitys- ja

strategiapalvelut) kulujen vähentämisestä tämän vuoden tasosta - 10 % ja kiinteistöpalvelujen osalta 2,2 %, sekä opetuksen tulosalueiden kulujen vähentämisestä yhteensä - 0,7 %.

Toimenpiteet

Kulujen vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä on laadittu yhteenvedot, joita on käsitelty tulosalueilla, johtoryhmässä ja Yt-neuvottelukunnassa 25.9.2015. Yt-neuvottelukunta merkitsi tiedoksi toimenpideyhteenvedot.

Toimenpideyhteenvedo tulosalueittain on esityslistan liitteenä. Toimenpiteet tarkentuvat v. 2016 talousarvioehdotuksen yhteydessä kun perusrahoituspäätös ja muut valtiovallan jatkotoimenpiteet ovat tarkemmin selvillä (mm. vaikutukset henkilöstökuluihin).

Toimenpiteet edellyttävät kulujen vähentämistä erityisesti henkilöstökulujen osalta.

Opetuksen tulosalueet 1 - 4 ovat ilmoittaneet, että kulujen vähentämiseen löytyvät ratkaisut edellyttävät YT-neuvottelujen käynnistämistä jo vuoden 2015 osalta, koska budjettitavoitetta v. 2015 ei saavuteta. Lisäksi opiskelijamäärän vähentyminen vuodesta 2012 vuoteen 2015 on 501 opiskelijaa. Tämä koskee erityisesti tekniikan- (- 123) ja kulttuurialan (-378) koulutuksia, joihin tehtiin yhteensä 165 (tekniikka 100 ja kulttuuri 65) aloituspaikan leikkaus vuonna 2013.

Tarve YT-neuvottelujen käynnistämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulussa johtuu tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä vähentyvästä valtionrahoituksesta. Perusteet liittyvät ammattikorkeakoulujen yleisen rahoituskehityksen niukkenemiseen, joka tulee johtamaan Metropolian rahoituksen oleelliseen, pysyväisluonteiseen vähenemiseen sekä tarpeeseen tehostaa ja turvata ammattikorkeakoulun toiminta jatkossa.

YT-neuvotteluiden tarkoituksena on löytää ratkaisuja Metropolia Ammattikorkeakoulun tehokkuuden, tuloksellisuuden ja kilpailukyvyyn ylläpitämiseksi tulevaisuudessa. YT-neuvotteluissa pyritään siten löytämään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla varmistetaan toiminnan menestyksellinen jatkuvuus ja otetaan myös huomioon ammattikorkeakoulun perustehtävien kannalta oleellimmat toiminnot sekä toimivat rakenteet.

Metropolia Ammattikorkeakoulun osalta käynnistettävät koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt saattavat kokonaisuutena johtaa esimerkiksi työtehtävien muuttamiseen, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin tai muutoksiin työsuhteen ehdoissa tai enintään 50 henkilön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen. Koska työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa ei ole erityisiä vähentämisjärjestysmääräyksiä, toimitaan mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien henkilöiden valinnassa työsuhteen mukaisesti.

Mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset tullaan panemaan toimeen vuosien 2015 - 2016 aikana. Neuvottelujen kuluessa sovitaan tarkemmin noudatettavasta menettelystä ja aikataulusta asteittain tehtävien päätösten toimeenpanosta. Tarvittaessa sovitaan jatkoneuvotteluista ja täsmennettyjen neuvotteluesitysten antamisesta niihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä alustavasti toimenpide-ehdotusten toteuttamisen v. 2016 talousarvioehdotuksen tekemiseksi. Lisäksi hallitus päättäne käynnistää Yt -neuvottelut edellä esitetyltä pohjalta.

TOIMITUSJOHTAJAN KOKOUKSESSA MUUTTAMA EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä alustavasti toimenpide-ehdotusten toteuttamisen v. 2016 talousarvioehdotuksen tekemiseksi. Lisäksi hallitus päättäne valtuuttaa toimivan johdon valmistelemaan ehdotuksen yt-neuvotteluesitykseksi, joka perustuu ajanjakson 2016 - 2020 talousnäkyymiin. Tarkempi ehdotus tuodaan viimeistään joulukuun kokoukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi toimenpide-ehdotukset v. 2016 talousarvioehdotuksen valmistelemiseksi ja valtuutti toimivan johdon valmistelemaan ehdotuksen yt- neuvotteluesitykseksi, joka perustuu talousnäkyymiin v. 2016 - 2020. Ehdotus käsitellään viimeistään joulukuun kokouksessa.

8§

HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun toimilupiin (1.1.2014) on kirjattu kehittämisvelvoite. Kehittämisvelvoitteen mukaisesti em. kolmen ammattikorkeakoulun ylläpitäjien tulee vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä toimittaa valtioneuvostolle selvitys ammattikorkeakoulujen päällekkäisen koulutustarjonnan purkamisesta ja rakenteiden kehittämisestä siten, että ammattikorkeakoulujen toimintaa voidaan koota nykyistä vahvempiin osaamiskeskittyymiin.

Valmistelutyötä on tehty rehtorien johdolla ja hallitusten puheenjohtajien ohjauksessa. Valmistelutyön aikana on selvitetty kolmen korkeakoulun koulutustarjonta, profiilit ja yhteiset palvelut sekä erityisesti on haettu sellaisia toimenpiteitä, joissa keskiössä on moderni oppiminen, työelämää palveleva TKI-toiminta sekä kansainvälisen korkeakoulumaineen kasvattaminen ja joilla voidaan tehokkaasti, nopeasti ja tuloksekkaasti vastata opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja aluekehityksen tarpeisiin.

Kaikkien kolmen korkeakoulun tunnusluvut ovat hyvät. Niihin on runsaasti hakijoista ja ne ovat vetovoimaisia. Niiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä on 24,5% koko Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoista. Niiden kansainvälisyyden taso on korkea ja niistä valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen on erinomaista. Opiskelijat perustuvat vuosittain yli 100 StartUp-yritystä. Taloudellisesti korkeakoulut ovat myös vankalla perustalla ja ne ovat olleet aktiivisia korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä.

Esitetyt toimenpiteet perustuvat korkeakoulujen vahvaan, toisiaan täydentävään osaamiseen ja tuovat merkittävää lisäarvoa. Toimenpiteet on esitelty 3.9.2015 ministeri Grahn-Laasoselle, joka piti kaikkia toimenpiteitä kannatettavina. Toimenpiteet on esitelty myös Helsingin, Espoon ja Vantaan elinkeinojohtajille 24.9.2015. Palaute oli erittäin myönteinen.

Toimenpiteet voidaan käynnistää nopeasti. Seuraavaksi kunkin toimenpiteen osalta vastuukorkeakoulu käynnistää valmistelutyön, johon osallistuvat asiantuntijat kustakin korkeakoulusta ja yhteistyötahot. Seuraava ohjausryhmän kokous on x.x.2015.

Korkeakoulujen vastaus kehittämisvelvoitteeseen tulee toimittaa maaliskuun 2016 loppuun mennessä valtioneuvostolle ja sitä ennen se käsitellään hallituksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinne tilannekatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

9§

SÄHKÖISTEN TYÖPÖYTIEN KEHITTÄMISEN LIITTYVÄ HANKINTA

Hankinnan tausta

Sähköiset työpöydät projekti kokoaa ja uudistaa nykyisen Tuubin (intranet) sekä olemassa olevien työpöytien (Peppi, Pakki ja Opiskelijarekisteri) palvelut yhteen palvelukokonaisuuteen. Tarkempi selvitys kehittämisen taustasta ja toimenpiteistä on oheisena liitteenä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:llä on puitesopimus asiantuntija- ja tietojärjestelmäpalveluiden toimittamisesta. Metropolia kilpailutti sähköisten työpöytien kehittämisen käyttäen ns. minikilpailuttamista.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on ajalle 1.11.2015(tavoite) - 31.12.2016.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin asiantuntija- ja tietojärjestelmäpalveluiden puitesopimuksen ehtojen mukaista minikilpailutusta, myöhemmin tarjouspyynnössä kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Puitesopimustoimittajat ovat:

- Logica Suomi Oy
- Digia Oy
- Eduix Oy
- Cerion Solutions Oy

Tarjoukset toimitettiin 30.6.2015 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi puitesopimustoimittaja.

- Eduix Oy

Tarjoajan kelpoisuuden arviointi

Metropolian tietohallintopalveluiden asiantuntijat arvioivat saadun tarjouksen, joka täytti tarjouspyynnön ja hankinnan pakolliset vaatimukset.

Ratkaisuperuste

Tarjouksen vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouksen tarkempi sisältö liitteineen on esitetty hankintapäätöksen liitteissä. Hankkeelle on hyväksytty määrärahaa vuodelle 2015 100.000,00 €a (alv 0 %) ja loppurahoitus esitetään vuoden 2016 investointisuunnitelmaan varattavaksi (310.350,00 € (alv 0 %)).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättää valita sähköisten työpöytien kehittämiseen kokonaistaloudellisesti edullisemmän tarjouksen perusteella Eduix Oy:n ajalle 1.11.2015(tavoite) -31.12.2016 ja samalla valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 410.350,00 € (alv 0 %) ja arvonlisäveron kanssa 508.834,00 € (alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita sähköisten työpöytien kehittämiseen kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen perusteella Eduix Oy:n ajalle 1.11.2015(tavoite) -31.12.2016 ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 410.350,00 € (alv 0 %) ja arvonlisäveron kanssa 508.834,00 € (alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

10§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

26.11.2015 strategiaseminaarin (klo 9-12) jälkeen klo 12 - 13
17.12.2015 klo 10 - 14 (joululounaskokous)

Vuoden 2016 kokousaikataulu valmistellaan ja liitetään tähän pöytäkirjaan.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- KHO:n päätös ravintolapalvelujen kilpailutuksesta, uusi palveluntuottaja on Sodexo v. 2016 alusta tai kesän 2016 jälkeen
- Metropolia solmi 5-vuotisen yhteistyösopimuksen Bahrainin prinsessa Nooran kanssa

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Vakuudeksi,

Henri Kuitunen
puheenjohtaja

Jarno Varteva
jäsen

Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä