

Aika Perjantai 22.4.2016 klo 9 - 11

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä klo 9.30, § 6 ->
Elina Lehto-Häggroth klo 9.10, § 5 ->
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Estyneenä Martti Lipponen

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.

Samalla todettiin, että Aulis Pitkälä on eronnut ilmoituksensa mukaisesti 30.3.2016 hallituksen jäsenyydestä. Hallitus esittää kiitoksen Aulis Pitkälälle pitkäaikaisesta asiantuntemuksesta, omistautumisesta ja ansiokkaasta työstä Metropolia Ammattikorkeakoulun hyväksi.

Hallitus päätti samalla, että työvaliokuntaan valitaan Aulis Pitkälän tilalle Kalevi Ekman.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Tuula Saxholm.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

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 3/2016 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2016 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2016

Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on liitteenä. Taloustilanne 31.3.2016 on sisällytetty osavuosikatsauksen loppuosaan.

Henkilöstön osa-aikaistamispäätökset toteutettiin 29.2.2016 mennessä. Yhteensä 45 henkilöä osa-aikaistettiin siten, että osaamisalueilta osa-aikaistettiin 25 opettajaa ja 7 asiantuntijaa sekä yhteisistä palveluista 13 asiantuntijaa. Osa-aikaistamisista tulevat säästöt näkyvät vasta loppuvuodesta, koska ne toteutetaan irtisanomisaikojen noudattaen.

Osa-aikaistetut ovat etusijalla valittaessa henkilöitä vapautuviin ja tarjolle tuleviin tehtäviin. Työn tarjoamisesta on laadittu ohjeet, jotka on toimitettu esimiehille ja osa-aikaistetuille.

Sivutoimisten tuntiopettajien rekrytointilupamenettely on otettu käyttöön.

Henkilöstöpalvelut seuraa yt- päätösten vaikutuksia ja niistä raportoidaan kvartaaleittain.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2016 tiedoksi ja yt-toimenpiteiden seurannan tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2016 ja yt-toimenpiteiden seurannan.

6§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TULOSPALKKIOT VUODELTA 2015

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on ollut tulospalkkausjärjestelmä vuodesta 2011 lähtien. Järjestelmän piiriin ovat kuuluneet päätoiminen henkilöstö ja johto. Henkilöstölle maksettava tulospalkkio on AVAINTA:n työehtosopimuksen mukainen kertaluonteinen palkkio, jota käytetään Metropoliaassa henkilöstöryhmien palkitsemiseen.

Tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat kaikki päätoimiset työntekijät, joiden työsuhde on vuoden loppuun mennessä jatkunut vähintään 8 kk ja jotka ovat edelleen palveluksessa tulospalkkion maksamisajankohtana. Palkattomat vapaat tulospalkkiovuonna pl. äitiysloma, vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla.

Metropolian tulospalkkiojärjestelmä perustuu Metropolian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkiomittarit ja -tavoitteet on määritelty Metropolian vuosittaisista tulostavoitteista ja -tavoitteista. Esitys henkilöstön tulospalkkausjärjestelmän periaatteiksi, mittareiksi ja tavoitteiksi neuvotellaan luottamusmiesten kanssa ja ne päättää hallitus. Johdon tulospalkkion periaatteet päättää hallitus.

Vuosina 2011-2013 Metropolian budjettiin varattiin 0,5 % palkkasummasta tulospalkkioiden maksamista varten. Vuonna 2014 tulospalkkion maksamisen lähtökohtana oli Metropolian taloudellinen tehokkuus, vähintään 400 000€n tulos. Vuoden 2015 tulospalkkiojärjestelmää koskeva päätös on tehty hallituksen kokouksessa 16.12.2014. Päätöksen mukaisesti vuoden 2015 tulospalkkio maksetaan, kun vuoden tulokset ovat selvillä ja tilinpäätös vahvistettu, mikäli taloudellinen tulos sen sallii ja että hallitus päättää vuosittain tulospalkkion määrästä.

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2015 osalta tulostavoitteiden toteutumisen ja niiden perusteella muodostuvan tulospalkkion kokonaismäärän kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Jaetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS: Metropolia noudattaa tehtyjä sopimuksia ja vuoden 2015 tulospalkkiot maksetaan tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Merkitään, että Jarno Varteva ja Jorma Uusitalo eivät esteellisinä olleet paikalla asiaa käsiteltäessä ja asiasta päätettäessä.

7§ TAVI-TALON HANKESUUNNITELMA

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.

8§ STIPENDIRAHASTON PERUSTAMINEN (Valmisteltu uudelleen)

Korkeakoululla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen vieraskieliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Korkeakoulu päättää apurahajärjestelmänsä käytännön siten, että se tukee joustavasti korkeakoulun rekrytointipolitiikkaa ja markkinointia. Korkeakoulu päättää apurahojen suuruudesta, myöntökriteereistä ja myönnettävien apurahojen enimmäismäärästä.

Käytännössä apurahajärjestelmä voidaan toteuttaa joustavasti ja kevyesti myös ilman erillisen apurahan myöntämistä siten, että osa maksullisuuden piiriin kuuluvista opiskelijoista vapautettaisiin lukukausimaksuista osittain tai kokonaan.

EU/ETA-ulkopuolisten apurahaprosessin hallinnointiin ja käytännön toimintaan tarvitaan Metropolian opiskelijapalveluiden ja taloushallinnon työpanosta. Opintotoimisto voisi olla apurahaprosessin omistaja, kun hakutoimisto ja opintotoimisto ovat tärkeä

yhteydenpitäjä hakijaan tai opiskelijaan. Lukuvuosimaksu- ja apurahaprosessin sujuvuus sekä Metropolian yhtenäinen käytäntö edellyttää keskitettyä toimintaa, jossa maksullisten vieraskielisten tutkinto-ohjelmien rooli olisi merkittävä apurahapuoltojen ja -esitysten tekemisessä.

Apurahajärjestelmän vaatima rahamäärä riippuu Metropolian linjauksista; kuinka suurelle osalle EU/ETA-ulkopuolisista opiskelijoista apuraha voidaan myöntää ja kuinka suuria apurahat ovat. Jos apuraha myönnetään Ruotsin tapaan 30-40%:lle opiskelijoista ja keskimääräinen apuraha on 3000 €/v, liikkuu järjestelmässä 1. vuonna 200 000 - 360 000 € apurahasumma ja seuraavina vuosina 400 000 - 700 000 € apurahasumma. Jos suurin osa apurahoista on lukuvuosimaksusta vapautuksen muodossa ja vain 10%:lle myönnetään 3000 €/v apuraha, liikkuu järjestelmässä 1. vuonna 60 000 - 100 000€ apurahasumma ja seuraavina vuosina 120 000 - 200 000 € apurahasumma.

Tilintarkastajan näkemyksen mukaan kyseessä on oman pääoman erä ja lähtökohtaisesti omaa pääomaa koskevat ratkaisut tekee yhtiökokous.

Rahaston varoja on tarkoitus jatkossa kartuttaa mahdollisilla lahjoitus- ja testamenttivaroilla sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n keräämistä lukukausimaksuista tekemällä vuosittaisella siirrolla niin, että nyt esitettävä pääomasijoitus 100 000 € tehdään vain stipendirahaston perustamisvaiheessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne;

1. Esittää yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman stipendirahaston perustamista niin, että rahaston peruspääomaksi tulee perustamispääomana 100 000 € ja jatkossa rahaston varat kerätään mahdollisilla lahjoitus- ja testamenttivaroilla sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n keräämistä lukuvuosimaksuista tekemällä vuosittaisella rahastosiirolla.
2. Hyväksyä stipendirahaston säännöt,
3. Hyväksyä seuraavat keskeiset apurahajärjestelmän periaatteet:

- Ensimmäisenä lukuvuonna apuraha voidaan myöntää koulutuksen aloittavan opiskelijan aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aikaisempi opintomenestys arvioidaan hakukelpoisuuden perusteena olevien opintosuoritusten mukaisesti ja näiden keskiarvon pitää olla vähintään tasolla 3,5 Metropolian arviointiasteikkoon suhteutettuna.
- Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää, jos: toisen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 55 opintopistettä, kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä, neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä.

Opintopisteet pitää olla suoritettu ko. lukuvuoden alkuun mennessä ja suoritettujen opintojen keskiarvon pitää olla vähintään 3,5.

2. - 4. lukuvuotta koskevissa apurahahakemuksissa opiskelija voi esittää myös sosiaalisia ja terveydellisiä tai muista vastaavia perusteita apurahan myöntämiseksi, joiden pohjalta voidaan käyttää harkintaa apurahan myöntämiseksi.

- Apuraha myönnetään enintään 100 % alennuksena lukuvuosimaksuun,

4. Stipendirahaston arviointi tehdään v. 2017 tulosten perusteella

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

1. Esittää yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman stipendirahaston perustamista niin, että rahaston peruspääomaksi tulee perustamispääomana 100 000 € ja jatkossa rahaston varat kerätään mahdollisilla lahjoitus- ja testamenttivaroilla sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n keräämistä lukuvuosimaksuista tekemällä vuosittaisella rahastosiirrolla.
2. Hyväksyä stipendirahaston säännöt,
3. Hyväksyä seuraavat keskeiset apurahajärjestelmän periaatteet:

- Ensimmäisenä lukuvuonna apuraha voidaan myöntää koulutuksen aloittavan opiskelijan aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aikaisempi opintomenestys arvioidaan hakukelpoisuuden perusteena olevien opintosuoritusten mukaisesti ja näiden keskiarvon pitää olla vähintään tasolla 3,5 Metropolian arviointiasteikkoon suhteutettuna.
- Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää, jos:
toisen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 55 opintopistettä,
kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä,
neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä.

Opintopisteet pitää olla suoritettu ko. lukuvuoden alkuun mennessä ja suoritettujen opintojen keskiarvon pitää olla vähintään 3,5.

2. - 4. lukuvuotta koskevista apurahahakemuksista opiskelija voi esittää myös sosiaalisia ja terveydellisiä tai muista vastaavista perusteista apurahan myöntämiseksi, joiden pohjalta voidaan käyttää harkintaa apurahan myöntämiseksi.

- Apuraha myönnetään enintään 100 % alennuksena lukuvuosimaksuun,

4. Että, stipendirahaston arviointi tehdään v. 2017 tulosten perusteella

9§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ (Pöydältä)

Ammattikorkeakoululain 20 §:n mukaan ammattikorkeakoulun toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään ammattikorkeakoulun johtosäännössä ja muissa vastaavissa ammattikorkeakoulun sisäisissä määräyksissä.

Johtosääntöä on päivitetty ottaen huomioon organisaatiossa 27.1.2016 tehdyt muutokset.

YT -neuvottelukunta on kokouksessaan 9.3.2016 käsitellyt ja kommentoinut johtosääntöluonnosta. Liitteenä olevaan luonnokseen on merkitty voimassa oleva johtosääntö vasemmalla olevaan palstaan ja toisella palstalla vastaavassa kohdassa ehdotettavat muutokset.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne hyväksyä johtosäännön muutokset niin tarkennettuna, että § 10 Päällikköfoorumi muutetaan seuraavasti: "Henkilöstöä edustaa kaksi osaamisalueiden henkilöstön valitsema opetushenkilöstöön kuuluva henkilöä ja kaksi henkilöstön valitsema muihin asiantuntijoihin kuuluva henkilöä. Opiskelijakunta valitsee neljä opiskelijaedustajaa."

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön muutokset niin tarkennettuna, että § 10 Päällikköfoorumi muutetaan seuraavasti: "Henkilöstöä edustaa kaksi osaamisalueiden henkilöstön valitsema opetushenkilöstöön kuuluva henkilöä ja kaksi henkilöstön valitsema muihin asiantuntijoihin kuuluva henkilöä. Opiskelijakunta valitsee neljä opiskelijaedustajaa."

10§ OPISKELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN (Salassa pidettävä)

11§ HALLITUKSEN ASIAKIRJOJEN TYÖTILA

Hallituksen kokousten esityslistat ja liitteet on toimitettu sähköpostin liitetiedostoina. Uutena toimintatapana ehdotetaan menettelyä, jossa Metropolian sisäisesti käyttämän intran (Metropolian Tuubi) hallituksen työtilaan annettaisiin hallituksen jäsenille tunnukset ja kaikki kokousmateriaali siirrettäisiin suoraan sinne heti asiakirjojen valmistuttua. Sen lisäksi kokousajankohdista ja esityslistan valmistumisesta ilmoitettaisiin erikseen sähköpostilla ja kerrottaisiin, että aineisto on hallituksen työtilassa valmiina.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne ottaa uuden menettelytavan käyttöön kesäkuun kokouksesta alkaen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ottaa uuden menettelytavan käyttöön kesäkuun kokouksesta alkaen niin, että siirtymäajan materiaalit lähetetään lisäksi sähköpostin liitetiedostoina.

12§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS
Perjantaina 10.6.2016 klo 9-11

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

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

- Metropoliaan eniten hakijoita yhteishaussa
- Turvapaikanhakijoiden näytökeskuksen toiminta on alkanut tällä viikolla

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Vakuudeksi,

Henri Kuitunen
puheenjohtaja

Tuula Saxholm
jäsen

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori
pöytäkirjan pitäjä § 6

Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä § 1 - 5, § 7 - 14