

Aika Keskiyö 14.1.2015 klo 16.00 -17.05

Paikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, Sofiankabinetti

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Iris Flinkkilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Yrjö Neuvo  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Puheenjohtaja Henri Kuitunen toivotti jäsenet ja erityisesti uudet jäsenet tervetulleiksi uudenmuotoisen hallituksen ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen. Suoritettiin esittäytymiskierros.

- 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 Elina Lehto-Häggroth.  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.
- 3§ **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**  
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Jarno Varteva esitti muihin asioihin käsiteltäväksi muutaman asian.
- 4§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN 10/2014 PÖYTÄKIRJA**  
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2014 pöytäkirjan.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2014 pöytäkirjan.
- 5§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on valinnut kokouksessaan 25.11.2014 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Henri Kuitunen (Helsinki) ja hallituksen muiksi jäseniksi apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (Helsinki), rahoitusjohtaja Tuula Saxholm (Helsinki), Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä (Espoo), professori Yrjö Neuvo (Espoo), apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth (Vantaa), apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen (Vantaa), yliopettaja Jarno Varteva (ammattikorkeakouluyhteisö/henkilöstö) ja opiskelija Iris Flinkkilä (ammattikorkeakouluyhteisö/opiskelijat). Hallituksen toimikausi on vuoden 2015 yhtiökokoukseen saakka.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa ei ole sovittu hallituksen varapuheenjohtajista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen varapuheenjohtajien nimittämisestä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aulis Pitkälän ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipposen. Hallituksen pöytäkirjan pitäjäksi nimettiin talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo.

## 6§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Ammattikorkeakoululain (14.11.2014, 16§) mukaan hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

- 1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
- 2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
- 3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
- 4) vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
- 5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
- 6) hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
- 7) valita rehtori ja erottaa rehtori;
- 8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;
- 9) päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle.

Edellä 1 momentissa mainittuja hallituksen tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää hallituksen toimivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNNAN NIMITTÄMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet edellisellä hallituskaudella pj Henri Kuitunen, Tapani Ala-Reinikka, Martti Lipponen, Aulis Pitkälä, Tuula Saxholm, Riitta Konkola, Jorma Uusitalo ja Vesa Taatila.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus nimittänee työvaliokunnan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että uusi työvaliokunta nimitetään. Työvaliokuntaan nimettiin Henri Kuitunen, Aulis Pitkälä, Martti Lipponen, Tuula Saxholm ja Jarno Varteva. Toimivan johdon esittelijöinä toimivat Riitta Konkola ja Jorma Uusitalo.

8§ HALLINTOMENETTELY JA JULKISUUS

Ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan hallintolakia (434/2003) julkisten hallintotehtävien osalta. Hallintolain esteellisyysäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa. Mainitun lain 28 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohtaa sovelletaan ammattikorkeakouluun sekä ammattikorkeakoulun muodostamaan kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuun konserniin kuuluvaan yhteisöön vain asiassa, jossa ammattikorkeakoulun ja yhteisön edut ovat ristiriidassa keskenään tai jossa asian tasapuolinen käsittely sitä edellyttää.

Ammattikorkeakoulun toiminnan julkisuuteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tämän lain mukaisen toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei ko. laissa tai muussa laissa erikseen säädetä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Pöytäkirja tulee julkiseksi julkisuuslain 6§:n 6. kohdan mukaan julkiseksi, kun se tarkastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu, jollei sitä ole laadittu asian valmistelemiseksi tai viranomaisen sisäistä työskentelyä varten. Myös esityslista tulee julkiseksi samassa yhteydessä. Tätä ennen tiedon antaminen em. asiakirjoista on viranomaisen harkinnassa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia, kun ne on allekirjoitettu. Avoimuuden periaatteen mukaisesti myös esityslistat julkistetaan ennen hallituksen kokousta ottaen huomioon salassapitosäännösten lisäksi myös henkilötietojen käsittelylle laissa asetetut vaatimukset. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun www-sivuilla.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia, kun ne on allekirjoitettu ja tarkastettu ottaen huomioon salassapitosäännösten ja henkilötietojen käsittelylle laissa asetetut vaatimukset. Pöytäkirja sisältää asian esittelyn, päätösehdotuksen ja päätöksen. Hallituksen kokouksen asialista julkaistaan ennen kokousta. Asialistat ja pöytäkirjat julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun www-sivuilla.

9§ KANSALLINEN KORKEAKOULUJEN YHTEINEN MICROSOFT -SOPIMUS JA SIIHEN LIITTYVIEN LISENSSIEN KILPAILUTUS

Metropolia Ammattikorkeakoulu on osallistunut korkeakoulujen yhteiseen Microsoft-kampussopimuksen neuvotteluun ja siihen liittyvään lisenssien hankintakilpailutukseen vuoden 2014 aikana. Helsingin Yliopisto suoritti kansallisen yhteiskilpailutuksen kesällä 2014.

Sopimuksen vuosittainen kustannus on vuoden 2015 lisenssitarpeella 171 313,40 (alv 0 %) ja kolmen vuoden kokonaisarvo on 532 258,06 € (alv 0 %) Mikäli opiskelijoiden etäkäyttöä laajennetaan opiskelijoiden omille päätelaitteille, tulee vuosittainen kustannus nousemaan n. ~100 000€/v.

Kyseinen kampus- ja jälleenmyyjäsopimus ovat edullisin tapa hankkia toiminnassa tarvittavat lisenssit, jotka ovat välttämättömiä korkeakoulun toiminnassa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liittymäsopimuksen Microsoftin Campus-ohjelmaan ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on 532 258,06 € (alv 0 %).

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liittymäsopimuksen Microsoftin Campus-ohjelmaan ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Tämän sopimuksen kokonaisarvo on 532 258,06 € (alv 0 %). Optiona otetaan huomioon lisäkustannus kun etäkäyttö laajennetaan asteittain opiskelijoiden omille päätelaitteille.

10§ METROPOLIAN TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKAUS 2015

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

PÄÄTÖS: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11§ TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n valtionrahoituksesta (OKM 19.12.2014)
- Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto (OKM 30.12.2014)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

12§ MUUT ASIAT

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

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

- Johtosäännön valmistelutilanne
- Henkilöstöstrategian ja rekrytointien pitkäjänteisyyden huomioon ottaminen
- Kokouspalkkiot annetaan tiedoksi uusille jäsenille

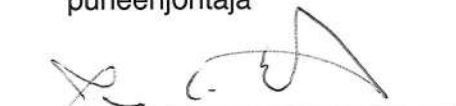
13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

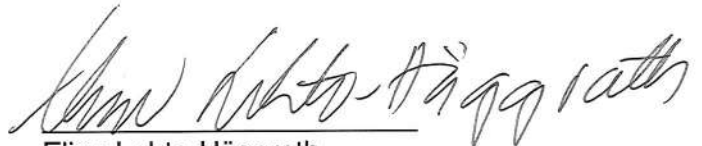
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä



Elina Lehto-Häggroth  
jäsen