

Aika Torstai 26.11.2015 klo 11 - 12.55
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Jemi Heinilä
 Aulis Pitkälä
 Tuula Saxholm
 Jarno Varteva
 Ritva Viljanen

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth
 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

2§ **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**
EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Ritva Viljanen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.

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 9/2015 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2015 pöytäkirjan.

5§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KOKO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVIEN
YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN**

Hallitus päätti 8.10.2015 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.

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

YT-neuvotteluiden tarkoituksena on löytää ratkaisuja Metropolia Ammattikorkeakoulun
tehokkuuden, tuloksellisuuden ja kilpailukyyn ylläpitämiseksi tulevaisuudessa. YT-
neuvotteluissa pyritään siten löytämään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla
varmistetaan toiminnan menestyksellinen jatkuvuus ja otetaan myös huomioon

ammattikorkeakoulun perustehtävien kannalta oleelliset toiminnot sekä toimivat rakenteet.

Metropolia Ammattikorkeakoulun osalta käynnistettävät koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt saattavat kokonaisuutena johtaa esimerkiksi työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa tai enintään 80 henkilötyövuoden vähenemiseen irtisanomisilla, osa-aikaistamisilla tai lomauttamisilla. Koska työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa ei ole erityisiä vähentämistäjärjestysmääräyksiä, toimitaan mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien henkilöiden valinnassa työsuhtesopimuslain määräysten mukaisesti.

Mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset tullaan panemaan toimeen vuoden 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 valtuuttanee toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 1.12.2015. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo ja henkilöstöjohtaja Pekka Laaksonen.

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt saattavat kokonaisuutena johtaa esimerkiksi työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa tai enintään 80 henkilötyövuoden vähenemiseen irtisanomisilla, osa-aikaistamisilla tai lomauttamisilla. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo ja henkilöstöjohtaja Pekka Laaksonen.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesi esteellisyytensä asiassa. Hän ei ollut paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä. Pöytäkirjan pitäjänä toimi toimitusjohtaja Riitta Konkola.

Liite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n neuvottelukutsu koskien 1.12.2015 käynnistyviä yhteistoimintaneuvotteluja

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTORYHMÄ 1.1.2016 ALKAEN

Metropolia Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän tehostamiseksi, prosessien tuloksekkaaksi johtamiseksi ja taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi johtoryhmän nykyistä kokoonpanoa on tarve tiivistää ja määritellä uudella tavalla johtoryhmän jäsenten tehtävät. Arvioitu kustannussäästö johtamistyön palkkakuluissa on noin 20%, joka saavutetaan vuonna 2017 verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Säästö syntyy osittain eläköitymisen kautta ja osittain tehtävämuutosten kautta.

Toimitusjohtaja-rehtori

Toimitusjohtaja-rehtori vastaa Metropolian strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä, kokonaistuloksista, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja viestinnästä.

Toimitusjohtaja- rehtori verkostoituu, vaikuttaa ja rakentaa kumppanuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Toimitusjohtaja-rehtorin tehtävänä on osakeyhtiölaissa toimitusjohtajalle säädettyjen tehtävien lisäksi ammattikorkeakoululain mukaan:

- johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja päättää ammattikorkeakoulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimitusjohtajan tehtäväksi;
- vastata ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta;
- vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta;
- päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta.

Oppimistoiminnan johtaja

- vastaa oppimistoiminnan strategiasta, toimintasuunnitelmasta ja laadun kehittämisestä
- toimii osaamisalueiden päälliköiden esimiehenä sekä vastaa osaamisalueiden henkilöstöresurssien taloudellisesta ja tuloksellisesta käytöstä
- vastaa tutkintoon johtavasta koulutuksesta (AMK ja YAMK) ja asettaa näitä koskevat tavoitteet osaamisaluepäälliköiden kanssa
- vastaa valtionrahoituksella toteutettavasta muusta koulutuksesta, kuten avoin amk, maahanmuuttajien valmentava koulutus, erikoistumiskoulutukset
- noudattaa johtamistyössään Metropolian hyvän johtamisen mallia
- verkostoituu, vaikuttaa ja rakentaa kumppanuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Innovaatiojohtaja

- vastaa TKI-toiminnan strategiasta, toimintasuunnitelmasta ja laadun kehittämisestä
- vastaa TKI-toiminnan taloudellisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta ja asettaa TKI-toimintaa koskevat tavoitteet osaamisaluepäälliköiden kanssa
- vastaa osaamiskiihdyttämöistä ja muista TKI-toimintaan liittyvistä toimintamalleista
- vastaa opiskelijalähtöisistä työelämäpalveluista (valtionrahoituksella toimivat) ja niiden kehittämisestä, esim. Metropolian innovaatioprojektit (MINNO ®)
- vastaa opiskelijayrittäjyystoiminnasta ja sen kehittämisestä
- noudattaa johtamistyössään Metropolian hyvän johtamisen mallia
- verkostoituu, vaikuttaa ja rakentaa kumppanuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Liiketoimintajohtaja

- vastaa liiketoimintastrategiasta, toimintasuunnitelmasta ja laadun kehittämisestä
- vastaa liiketoiminnan taloudellisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta ja asettaa liiketoimintaa koskevat tavoitteet osaamisaluepäälliköiden kanssa
- vastaa koulutusviennistä (lukuvuosimaksullinen tutkintokoulutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille) ja kansainvälisestä tilauskoulutuksesta
- vastaa muusta valtionrahoituksen ulkopuolisesta täydennyskoulutuksesta ja palveluista (elinkeinotoimintaa)
- vastaa koulutuspalvelujen (ml. avoin amk, maahanmuuttajien valmentava koulutus, erilliset opinnot) ja muiden palvelujen markkinoinnista, myynnistä sekä asiakaspalvelujen laadun kehittämisestä
- noudattaa johtamistyössään Metropolian hyvän johtamisen mallia
- verkostoituu, vaikuttaa ja rakentaa kumppanuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Kehitysjohtaja

- vastaa korkeakoulupalveluista (haku- ja opintotoimistot, kirjastot, kansainvälinen opiskelijavaihto ja henkilöstöliikkuvuus, opiskeluhuvinvointi) ja tietohallintopalveluista, niiden toimintasuunnitelmista ja niihin liittyvien palvelujen laadun kehittämisestä
- vastaa strategisesta henkilöstösuunnitelmasta sekä henkilöstön osaamisen ja kehittämisen johtamisesta
- vastaa strategiaprosessin valmistelusta ja seurannasta sekä toiminnanohjauspalveluista
- vastaa digitalisaatiosta (toimintatapojen uudistaminen, sisäiset prosessit ja palvelujen sähköistäminen)
- vastaa palvelujen taloudellisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta
- noudattaa johtamistyössään Metropolian hyvän johtamisen mallia
- verkostoituu, vaikuttaa ja rakentaa kumppanuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Talous- ja hallintojohtaja

- vastaa taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta (ml. työterveyshuolto) ja tilahallinnosta, niiden toimintasuunnitelmista ja niihin liittyvien palvelujen laadun kehittämisestä
- vastaa palvelujen taloudellisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta
- noudattaa johtamistyössään Metropolian hyvän johtamisen mallia
- verkostoituu, vaikuttaa ja rakentaa kumppanuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- toimii varatoimitusjohtajana

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne esityksen mukaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun johtoryhmän kokoonpanon 1.1.2016 alkaen ja velvoittaa toimitusjohtajan valmistelemaan esityksen johtoryhmään nimettävistä henkilöstöistä 17.12.2015 olevaan hallituksen kokoukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti johtoryhmän kokoonpanon 1.1.2016 alkaen siten, että oppimistoiminnan johtajan nimike on oppimisjohtaja ja innovaatiojohtajan nimike on TKI-johtaja. Muilta osin johtoryhmän kokoonpano hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus päätti, että Oppimisjohtajan, TKI-johtajan, Liiketoimintajohtajan, Kehitysjohtajan ja Talous- ja hallintojohtajan tehtäviin haetaan johtajat sisäisen haun kautta.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesi esteellisyytensä asiassa. Hän ei ollut paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä. Pöytäkirjan pitäjänä toimi toimitusjohtaja Riitta Konkola.

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VAKUUTUKSET 1.1.2016 JA LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 1.4.2016 ALKAEN

Hankinnan tausta

Metropolia teki kevennetyn kilpailutuksen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen kuuluvasta vakuutusmeklaripalveluista. Metropolian asiantuntijat ja vakuutusmeklaripalvelujen toimijana Novum Oy kilpailutti yhteistyössä Metropolian vakuutukset. Kilpailutus tehtiin osatarjouksittain. Osatarjous 1 sisälsi lakisääteisen tapaturma-, vapaaehtoisen ryhmätapaturma- ja matkavakuutuksen (sisältää hallituksen). Osatarjous 2 sisälsi työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen /taloudellinen tuen. Osatarjous 3 sisälsi omaisuusvakuutuksen, ajoneuvot, toiminnan-, johdon (sisältää

hallituksen) vastuu-, ja oikeusturva- sekä kuljetusvakuutuksen konservoitavien taidesi-
esineiden ja opinnäytetöiden huoltokuljetuksia varten.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on ajalle 1.11.2016–31.12.2019.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki
halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 24.9.2015 numerolla (2015/S 185–335992)
sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi sekä Tarjouspalvelu.fi-
toimittajaportalissa.

Tarjoukset toimitettiin 5.11.2015 kello 16:00 mennessä. Määräaikaan mennessä
tarjouksen jätti kuusi yritystä.

- Protector Försäkring Sverige
- If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
- Pohjola Vakuutus Oy
- LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian
- Keva

Tarjoajan kelpoisuuden arviointi

Vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjouspyynnön ja hankinnan
pakolliset vaatimukset.

Ratkaisuperuste

Hankinta suoritettiin edullisimman kokonaishinnan perusteella tarjouspyynnön
valintaperusteiden mukaisesti arviointina. Tarjouksen tarkempi sisältö liitteineen on
esitetty tarjousten arviointimenettely liitteessä. Vakuutuksen arvo vuodelle 2016 on
218.152,00 €:a ja hankinnan kokonaishinta sopimuskaudelle on noin 872.608,00 € (alv 0
%). Vakuutuskiilpailutuksen säästö vuositasolla on 187.359,00 €:a ja säästöarvio
sopimuskauden (2016 -2019) aikana on 749.436,00 €:a.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita vakuutukset
kokonaistaloudellisesti edullisimpien osatarjousten (1,2 ja 3) perusteella seuraavilta
toimittajilta; Protector Försäkring Sverige, Keva ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ajalle
1.1.2016 - 31.12.2019 ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin
hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 872.608,00 € (alv 0 %). Metropolia ei allekirjoita sopimusta
ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita vakuutukset kokonaistaloudellisesti edullisimpien
osatarjousten (1,2 ja 3) perusteella seuraavilta toimittajilta; Protector Försäkring Sverige,
Keva ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ajalle 1.1.2016 - 31.12.2019 ja samalla valtuutti
toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 872.608,00 € (alv 0 %). Metropolia ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

8§ MUUTOKSET VUODEN 2016 ALOITUSPAIKKOKSIIN

Hallitus päätti 20.5.2015 kokouksessaan Metropolia Ammattikorkeakoulun aloituspaikat syksyille 2016 ja keväälle 2017. Tämän päätöksen jälkeen on tullut esille tarve tehdä muutoksia jo päätettyihin aloituspaikkoihin.

Taulukossa on esitetty muutokset kootusti ja sen jälkeen perustelut.

Päivämäärä	Koulutusmuoto	Tehty muutos
20.8.2015	Monimuoto	Esitys- ja teatteritekniikan syksyn 2016 päivätoteutuksen 10 paikkaa on siirretty monimuotototeutukseen.
21.9.2015	Päivä	Nursing-tutkinto-ohjelmaan syksyille 2016 on lisätty 26 aloituspaikkaa
5.10.2015	YAMK	Talotekniikan YAMK-ohjelman syksyn 2016 aloituspaikkoja on muutettu 30 -> 20 paikkaan
5.10.2015	YAMK	Rakennustekniikka YAMK-ohjelman syksyn 2016 aloituspaikkoja on muutettu 30 -> 40 paikkaan
29.10.2015	YAMK	Liian pienen hakijamäärän takia konservoinnin YAMK-ohjelmaa ei aloiteta K2016. Kevään 2016 haussa yritetään saada lisää hakijoita ja paikat on lisätty syksyyn 2016.
6.11.2015	Päivä	Environmental Engineering -tutkinto-ohjelman S2016 aloituspaikkamuutos 30 ->0. Energia- ja ympäristötekniikan aloituspaikkamuutos 30 -> 60 ja koulutuksen järjestämiskunta Vantaa.
6.11.2015	Päivä	Sustainable Building Engineering -tutkinto-ohjelman S2016 aloituspaikkamuutos 30 ->0. Paikoista 5 on siirretty rakennustekniikkaan, 10 rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmaan ja 15 talotekniikan koulutusohjelmaan.
12.11.2015	YAMK	Ohjelman nimen muutos S2016: Kliininen asiantuntija -> Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla

Esitys- ja teatteritekniikka, AMK, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 20.5.2015 hyväksyttiin esitys- ja teatteritekniikan päivätoteutuksen syksyn 2016 aloituspaikoiksi 10 paikkaa. Esitetään, että aloituspaikat siirretään esitys- ja teatteritekniikan syksyn 2016 monimuotototeutuksen paikoiksi.

Perustelut: Aloituspaikat olivat jääneet virheellisesti vanhasta pohjasta muuttamatta päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen

Nursing, AMK, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 20.5.2015 on hyväksytty Nursing -tutkinto-ohjelmaan keväälle 2016 26 aloituspaikkaa ja syksyille 2016 ei ollut aloituspaikkoja lainkaan. Esitetään, että myös syksyllä 2016 on 26 aloituspaikkaa.

Perustelut: Nursing-tutkinto-ohjelmassa on normaalisti aloituspaikat syksyisin, mutta poikkeuksellisesti vuonna 2016 paikkoja on myös keväällä ja syksyn 2016 paikat puuttuivat. Jatkossa aloituspaikat ovat jälleen vain syksyisin.

Talotekniikka, YAMK, Espoo ja Rakennustekniikka, YAMK, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 20.5.2015 on hyväksytty syksyille 2016 talotekniikan YAMK -ohjelmaan 30 aloituspaikkaa ja rakennustekniikan YAMK-ohjelmaan 30 aloituspaikkaa. Aloituspaikkajakoa ehdotetaan muutettavaksi niin, että talotekniikan YAMK-ohjelmassa on 20 paikkaa ja rakennustekniikan YAMK-ohjelmassa on 40 paikkaa.

Perustelut: Maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:stä johtuen tulee YAMK:n tutkinnon omaavien henkilöiden tarve rakennesuunnittelutoimistoissa moninkertaistumaan nykyisestä lähivuosien aikana. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan nopeasti lisäämällä rakennustekniikan YAMK-ohjelmaan rakennetekniikan suuntautuminen. Rakennustekniikan YAMK-ohjelma olisi yhtenä hakukohteena, mutta siinä olisi kaksi suuntautumista: korjausrakentamisen suuntautuminen 20 aloituspaikkaa ja rakennetekniikan suuntautuminen 20 aloituspaikkaa. Talotekniikan ja korjausrakentamisen suuntautumisten tarjonta samanaikaisesti rakennetekniikan kanssa on myös perusteltua, koska pätevyysvaatimusten muutokset kohdistuvat myös näille ammattialoille.

Konservointi, YAMK, Vantaa

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 20.5.2014 on hyväksytty keväälle 2016 konservoinnin YAMK -ohjelmaan 10 aloituspaikkaa, jotka muutettiin 20.5.2015 pidetyssä hallituksen kokouksessa 15 aloituspaikkaan. Aloituspaikat ehdotetaan siirrettäväksi syksyyn 2016.

Perustelut: Konservoinnin YAMK-tutkinto on ollut mukana syksyn 2015 yhteishaussa. Tutkintoon oli tarjolla 15 aloituspaikkaa ja määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti yhteensä 8 hakukelpoista hakijaa. Riittämättömän hakijamäärän vuoksi konservoinnin YAMK-ohjelmaa ei käynnistetä tammikuussa 2016. Koulutusta halutaan tarjota kevään 2016 yhteishaussa suuremman hakijamäärän saamiseksi, jolloin koulutus voisi käynnistyä syksyllä 2016.

Energia- ja ympäristötekniikan ja Environmental Engineering -tutkinto-ohjelmien yhdistäminen

Energia- ja ympäristötekniikan koulutusvastuuseen kuuluva energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman ja Environmental Engineering -tutkinto-ohjelma yhdistetään suomenkieliseksi energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmaksi syksystä 2016 lähtien. Aloituspaikkojen lukumäärä on 60, joista 30 kohdentuu energiatekniikkaan ja 30 ympäristötekniikkaan. Yhdistämisellä tavoitellaan merkittävää kustannustehokkuutta sekä uniikkeja tulevaisuuden osaamiskombinaatioita.

Suomenkielinen Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma on vuonna 2014 syksyllä käynnistynyt ohjelma, joka tuottaa asiantuntijoita perinteisen teollisen energiantuotannon eri vaiheisiin. Toiminta on sisäänajovaiheessa. Ensimmäisiä valmistuvia voidaan odottaa keväällä 2018

Ympäristötekniikan suuntautumisessa tarjotaan vuositasolla 15 - 30 ja kestävästä kehityksen yhteisessä moduulissa 15 - 30 opintopistettä englanninkielisiä

opintokokonaisuuksia. Tällä turvataan tekniikan-alan vaihto-opiskelijoiden mielenkiinto Metropoliaa kohtaan.

Perustelut: Environmental Engineering on vuonna 2008 käynnistynyt englanninkielinen tutkinto-ohjelma, jonka aloituspaikkamäärä oli aluksi 40, josta se pudotettiin 30:een. Valmistuneiden määrä on ollut koko ajan alhainen ollen OKM:n rahoitusmittarilaskennassa käytetyn kolmen vuoden keskiarvon mukaan tänä vuonna 12. Pääosa ohjelman opiskelijoista tulee Euroopan ulkopuolelta ja heidän on ollut vaikea löytää Suomesta alan harjoittelupaikkoja ja valmistuttuaan töitä. Hakijamäärissä ei sinällään ole ollut moittimista, mutta koulutuksen muuttuminen maksulliseksi mitä todennäköisimmin vaikuttaa negatiivisesti hakijamääriin.

Tutkinto-ohjelma ei ole koko aikana ollut taloudellisesti kestävällä pohjalla. Sen rahoitus on suurimmaksi osaksi täytynyt kattaa yksikön muiden tutkintojen ja TKI-toiminnan rahoituksella.

Ympäristötekniikan suuntautumisella on selkeitä synergialiityntöjä bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelman koulutusten välillä. Ensimmäisen vuoden toteutukset ovat yhteisiä kaikille. Lisäksi ko. ohjelmat tarjoavat toisilleen toinen toistaan hyödyllisempiä sivuainekokonaisuuksia (hajautettu energiantuotanto, ympäristöjohtaminen, vesiteknologiat, voimalaitostekniikka, teolliset prosessit). Näillä profiloidumme selkeästi tulevaisuuden tarpeisiin painottaen biotaloutta, cleantech-sovelluksia sekä materiaali- ja energiatehokkuutta.

Sustainable Building Engineering -tutkinto-ohjelman lopettaminen omana tutkinto-ohjelmanaan

Esitämme, että Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuseen kuuluva englanninkielinen Sustainable Building Engineering -tutkinto-ohjelma lopetetaan omana tutkinto-ohjelmanaan syksystä 2016 alkaen. Aloituspaikat (30) siirretään suomenkielisiin rakennustekniikan (5 aloituspaikkaa), rakennusalan työnjohdon (10 aloituspaikkaa) ja talo-tekniikan (15 aloituspaikkaa) ohjelmiin näiden ohjelmien ryhmämääriä kasvattamatta. Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue vastaa SBE-ohjelman loppuun saattamisesta.

Rakennus- ja talotekniikan tutkinto-ohjelmat veloitetaan huolehtimaan riittävien englanninkielisten opintojen tarjoamisesta siten, että Metropolia voi vastaanottaa saapuvia vaihto-opiskelijoita sekä syys- että kevätlukukausiksi.

Perustelut: Ohjelma perustettiin vastaamaan rakennus- ja kiinteistöalan kestävä kehityksen asiantuntijoiden kysyntään työmarkkinoilla, mutta tähänastinen kokemus on osoittanut, että yritykset eivät juuri tarjoa harjoittelupaikkoja ulkomaisille opiskelijoille. Ohjelman hakijamäärät ovat olleet alhaiset eikä kaikkia aloituspaikkoja ole saatu täytetyksi. Tulossa olevat lukukausimaksut eivät helpota tilannetta. Englanninkielisten ammattiaineopettajien löytäminen on ollut vaikeaa. Ohjelman kulubudjetti on vakiintunut 314 000 euron vuositasolle. Vastaavasti OKM-tulot ovat olleet 2014 - 2016 yhteensä 81 000 euroa. Näin ollen tutkinto-ohjelman rahoitus on suurimmaksi osaksi katettava yksikön muiden tutkintojen rahoituksella. Lähivuosien oletettava tutkintojen määrä on 20 vuodessa, mikä toisi noin 200 000 euroa vuodessa. Ohjelman toiminta edellyttäisi tässäkin tilanteessa yli 100000 euron vuosittaista tukea muilta ohjelmilta.

Ohjelman nimen muutos, kliininen asiantuntija, YAMK, Helsinki

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 20.5.2015 hyväksytyn koulutustarjonnan kliininen asiantuntija -ohjelman nimeä esitetään muutettavaksi seuraavasti: kliininen asiantuntija -> kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla.

Perustelut: Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla kuvastaa paremmin tutkinto-ohjelman luonnetta, sisältöä ja profiloitumista. Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla on profiloitunut monialaiseen tulokulmaan. Tutkinto antaa valmiudet toimia eri ammattiryhmien edustajille kliinisen asiantuntijuuden tehtävissä (sairaanhoitajataustaiset, röntgenhoitajat, bioanalytiikot, sosiaalityötaustaiset jne.)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne muutokset vuoden 2016 aloituspaikkoihin esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muutokset vuoden 2016 aloituspaikkoihin esityksen mukaisesti.

9§

OPINTOTUKILAUTAKUNNAN JÄSENMUUTOKSET

Opintotukilautakuntaan on tarpeen tehdä jäsenmuutoksia henkilöiden vaihtumisen takia.

Lautakunnan nykyiset jäsenet:

JÄSEN

Opettajien tai muun
henkilökunnan edustajat:
Juhani Nippala, pj.
Ritva Liinamaa
Ilkka Teerijoki
Tiina Vuorio

Opiskelijoiden edustajat:
Pirita Paananen
Elina Kuivinen
Venla Törrönen, varapj.
Iris Flinkkilä

Asiantuntijajäsenet:

Opintokuraattori Maarika Kortelainen
Opintopsykologi Hannu Pesonen
Metkan sosiaalipoliittinen
asiantuntija Matti Tujula

Sihteeri: Saara Jokela

Varasihteerit: Katja Rahikainen ja Juulia Vihervirta

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

Pekka Salonen
Ritva Aunola- Eräkorpi
Marja-Liisa Kauppinen
Mari Ruppenen

Satu Väike
Petri Hänninen
Mira Hiltunen
Aino-Mari Kämppi

Taneli Saari
Sanni Saarimäki

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus muuttanee opintotukilautakunnan kokoonpanoa siten, että henkilökunnan edustaja Tiina Vuorion tilalle nimetään Mari Ruppenen. Mari Ruppenen varajäseneksi nimetään Senja Niskala. Opintokuraattorin varajäsenen tehtävissä toimineen Taneli Saaren tilalle nimetään Maria Sukselainen. Opintopsykologi Hannu Pesosen tilalle nimetään Paula Aarnio. Varasihteerin tehtävässä ei enää jatka Juulia Vihervirta, Katja Rahikainen toimii jatkossa ainoana varasihteerinä.

PÄÄTÖS: Hallitus muutti opintotukilautakunnan kokoonpanoa siten, että henkilökunnan edustaja Tiina Vuorion tilalle nimetään Mari Ruppenen. Mari Ruppenen varajäseneksi nimetään Senja Niskala. Opintokuraattorin varajäsenen tehtävissä toimineen Taneli Saaren tilalle nimetään Maria Sukselainen. Opintopsykologi Hannu Pesosen tilalle nimetään Paula Aarnio. Varasihteerin tehtävässä ei enää jatka Juulia Vihervirta, Katja Rahikainen toimii jatkossa ainoana varasihteerinä.

10§ **HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET**
17.12.2015 klo 10 -14 (joululounaskokous)
Liite: Vuoden 2016 kokoukset

PÄÄTÖS: Hallitus päätti alustavasti kokousajoista oheisena pöytäkirjan liitteenä olevan aikataulun mukaisesti niin, että tarvittaviin tarkennuksiin palataan vielä seuraavassa kokouksessa.

11§ **TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

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

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

- Metropolian esitys OKM:lle turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen näyttökeskukseksi
- Ehdotus kirjeestä OKM:lle
- Arenen hallituksen kokoonpano 2016-2017

12§ **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Ritva Viljanen
jäsen


Riitta Konkola
toimitusjohtaja
pöytäkirjan pitäjä § 5 ja § 6


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä § 1 - 4 ja 7 - 12