

Aika Perjantai 19.2.2021 klo 10.00 - 11.16

Paikka TEAMS-kokous, linkki kalenterikutsussa

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman paikalla kohdasta 8§
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske paikalla kohdasta 5§
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
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 Hanna Kivimäki.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hanna Kivimäki.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus (SALAINEN)

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Toimitusjohtaja selvittää seuraavaan hallituksen kokoukseen, onko tietoja muiden korkeakoulujen keskeyttämisasteista saatavissa.

6§ YHTIÖN JOULUKUUN TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Joulukuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee joulukuun talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Joulukuun talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi joulukuun talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

7§ HELMIKUUN 2021 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 27.11.2020 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä helmikuun investointeina 0,6 M€. Investoinneista on vuodelta 2020 siirtyviä investointeja 0,2 M€.

Liite 4: Budjetin 2021 investointiesitykset helmikuussa

Liite 5: Budjetin 2021 helmikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä helmikuun investointeina 0,6 M€. Investoinneista on vuodelta 2020 siirtyviä investointeja 0,2 M€.

8§ METROPOLIAN JA YHTEISTYÖKORKEAKOULUJEN IT-LAITTEIDEN HANKINTA

Metropolia perusti Dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS) yhdessä kuuden muun korkeakoulun kanssa syksyllä 2020. DPS:n kestoksi määriteltiin enintään 31.12.2024 saakka. Järjestelmä siirtyi hankintavaiheeseen 26.10.2020. DPS on jatkoa aiemmalle korkeakoulujen yhteiselle puitejärjestelylle (Korkeakoulujen IT-laitteet).

Metropolia järjesti DPS:n sisällä EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun IT-laitteiden hankinnasta. Tarjouskilpailussa valikoitui ennalta ilmoitettujen vertailuperustelujen perusteella seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Oy Dell Ab

Osa-alue 2: Dustin Finland Oy

Osa-alue 3: Dustin Finland Oy

Sopimuskausi on 12 kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta. Sopimuskauden arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa on 1 370 577,00 €, josta Metropolian osuus on noin 500 000 € ALV 0%.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osa-alueittain. Samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä hankintasopimukset. Lisäksi hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin myös tulevat tähän kokonaisuuteen liittyvät Metropolian järjestämien kilpailutusten hankintapäätökset sekä hankintasopimukset koko dynaamisen hankintajärjestelmän ajan.

Sopimus tullaan tekemään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 6: Esittelytekstin perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osa-alueittain. Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä hankintasopimukset. Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimivaltuuksiensa puitteissa yksin myös tulevat tähän kokonaisuuteen liittyvät Metropolian järjestämien kilpailutusten hankintapäätökset sekä hankintasopimukset koko dynaamisen hankintajärjestelmän ajan.

Sopimus tullaan tekemään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

9§

METROPOLIAN HENKILÖSTÖKYSELY JA HENKILÖSTÖMITTARI

Hallitus käsitteli kokouksessaan 27.1.2021 Metropolian strategista henkilösuunnitelmaa ja hyväksyi sen henkilöstötyön suuntaviivoiksi vuosille 2021-2024. Strategisessa henkilöstösuunnitelmassa esitetään henkilöstömittarina käytettäväksi PeoplePower henkilöstötutkimuksesta saatavaa omistautuneisuusindeksiä.

Omistautuneisuusindeksi koostuu henkilöstön sitoutumista, johtamista ja suoriutuskykyä koskevista osatekijöistä. PeoplePower tutkimuksen ja sen omistautuneisuusindeksi taustalla on laaja tutkimusnäyttö siitä, että korkea omistautuneisuus (employee engament) työssä parantaa sekä työhyvinvointia että työssä suoriutumista. 2000-luvulla henkilöstötutkimuksissa on enenevässä määrin siirrytty työtyytyväisyyden seuraamisesta omistautuneisuuden mittaamiseen.

Henkilöstömittarin (omistautuneisuus) tavoitetaso asetetaan suhteessa vertailuaineistoon. Soveltuvana vertailuaineistona käytetään ensisijaisesti ammattikorkeakoulukenttää, toissijaisesti korkeakoulukenttää kokonaisuutena tai muuta Eezy Spiritin kanssa määriteltävää soveltuvaa koulutus-/TKI vertailuryhmää. Asetettava mittari otetaan osaksi ja sitä seurataan Metropolian yhteisten mittareiden kokonaisuudessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian henkilöstömittariksi liitteen 7 mukaisesti.

Liite 7: Metropolian henkilöstömittarin (omistautuneisuus) esittely

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian henkilöstömittariksi liitteen 7 mukaisesti.

10§ KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT ERIMIELISYYDET, SALAINEN

Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle kiistan nykytilanteen. Liite 8 toimitetaan hallitukselle keskiviikkona 17.2.2021 jälkikäteistoimituksena.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi ja päättäne hyväksyä esityksen liitteen 8 mukaisesti.

Liite 8: Kiinteistöjä koskevat erimielisyydet (salainen)

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti hyväksyä esityksen liitteen 8 mukaisesti.

11§ PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN EDUEXCELLENCE OY:LLE, OSITTAIN SALASSA PIDETTÄVÄ

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne myöntää EduExcellence Oy:lle liitteen 10 mukaisen 100.000 euron suuruisen pääomalinan. Pääomalinan voidaan antaa, kun Haaga-Helia ja Laurea antavat EduExcellence Oy:lle vastaavan suuruisen pääomalinan. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Liite 9: EduExcellence Oy:n tilanteesta (salainen)

Liite 10: Pääomalinan velkakirjamalli (salainen)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti myöntää EduExcellence Oy:lle liitteen 10 mukaisen 100.000 euron suuruisen pääomalinan. Pääomalinan voidaan antaa, kun Haaga-Helia ja Laurea antavat EduExcellence Oy:lle vastaavan suuruisen pääomalinan. Hallitus valtuutti toimivan johdon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Hallitus totesi lisäksi, että tämä pääomalinan on lähtökohtaisesti viimeinen ja EduExcellencen tulee pikaisesti kartoittaa ulkopuoliset vaihtoehdot omistuspohjan laajentamiselle sekä hakea yhtiölle uusi uskottava ulkopuolinen kumppani. Lisäksi työvaliokunta totesi, että EduExcellencen tulee muodostaa uusi päivitetty strateginen näkemys erityisesti Kiinan osalta koronan jälkeiseen aikaan. Toimiva johto informoi OKM:ää uudesta EduExcellence Oy:lle myönnettävästä pääomalinasta.

12§ MUUTOSesitys S2021-K2022 ALOITUSPAIKKoihin

Metropolian hallituksen kokouksissa 28.5.2020 ja 24.9.2020 on vahvistettu syksyn 2021 ja kevään 2022 koulutustarjonnan aloituspaikat. Esitämme sekä AMK- että YAMK-koulutukseen yli 10 % lisäystä aloituspaikkoihin.

Perustelut: Esitetyt aloituspaikkamuutokset perustuvat a) OKM kanssa sovittuihin, lisärahoituksella toteutettaviin lisäyksiin, b) tavoitteeseen kasvattaa avoimen väylän kautta opiskelupaikan saaneiden ja monimuoto-opiskelijoiden määrää, sekä c) tutkintokiintiöidemme kasvuun erityisesti sosiaali- ja terveysalalla ja tekniikassa. Työvoimatarve on huomioitu. Lisäykset on suunniteltu toteutettavaksi nykyisen budjetin

(lisärahoitukset huomioiden) ja strategisen taloussuunnitelman puitteissa siten, että vähintään nykyinen opetuksen laatu säilytetään.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen aloituspaikkojen lisäämisestä.

Liite 11 Aloituspaikkakoonti S2021-K2022 6-2-2021

Liite 12: Perustelumuistio

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen aloituspaikkojen lisäämisestä.

13§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on torstaina 25.3.2021 klo 15-18.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Hanna Kivimäki
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri