

Aika Torstai 25.5.2023 klo 13.01-14.47

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Katri Kalske
Tekla Kosonen, poistui kohdassa 13§
Kirsi-Marja Lievonen, poistui kohdassa 13§
Marja-Leena Rinkineva
Harri Rinta-aho, poistui kohdassa 8§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Satu Järvenkallas
 Riitta Konkola

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksen puheenjohtaja toivotti kaikki, ja erityisesti hallituksen uuden jäsenen Marja-Leena Rinkinevan, lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Katri Kalske.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katri Kalske.

3§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA TYÖVALIOKUNNAN NIMITTÄMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 11.5.2023 hallitukseen seuraavat henkilöt:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)
Satu Järvenkallas (Helsinki)
Marja-Leena Rinkineva (Helsinki)
Kalevi Ekman (Espoo)
Harri Rinta-Aho (Espoo)
Katri Kalske (Vantaa)
Kirsi-Marja Lievonen (Vantaa)
Timo Junell (Metropolian henkilökunta)
Tekla Kosonen (Metropolian opiskelijat)

Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valitaan Harri Rinta-aho ja 2. varapuheenjohtajaksi Katri Kalske.

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen nimittää ensimmäisen varapuheenjohtajan (1. vpj.) ja toisen varapuheenjohtajan (2. vpj.). Hallitus päättäneen jatkaa työvaliokuntakäytäntöä ja hallitus päättäneen nimetä keskuudestaan työvaliokunnan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi (1. vpj.) Harri Rinta-Ahon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi (2. vpj.) Katri Kalskeen. Hallitus päätti siirtää päätöstä hallituksen työvaliokuntakäytännön jatkamisesta alkusyksyyn, jolloin käsitellään myös hallituksen itsearviointin tuloksia. Tämän asiakokonaisuuden käsittelylle etsitään ylimääräinen kokousaika.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käsitellä kohdan muut asiat (IT-laitteiden hankinta) ennen hallituksen sisäistä keskustelua. Muutoksen jälkeen hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 4/2023 tiedoksi.

6§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 11.5.2023

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 11.5.2023.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Liite 2: Yhtiökokouksen 11.5.2023 pöytäkirja.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Tekla Kosonen totesi, että Metka ei ole ry. Ko. kohdan korjauspyyntö lähetetään yhtiökokouspöytäkirjan laatijalle.

7§ HANKINTALAIN MUKAISTEN RIKOSTAUSTAOTTEIDEN TILAAMISTA KOSKEVA SELVITYS

Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016, Hankintalaki) on asetettu lain soveltamisalaan kuuluville julkisyhteisöille ja muille hankintayksiköille velvoite selvittää tietyin rajoituksin tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan sekä sen hallinto, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön rikosrekisteriotteet.

Metropolian tulee esittää selvitykset tilanteissa, joissa Metropolian tarjous on voittanut tarjouskilpailun, tai tarjouksen esittämiseksi tätä muuten edellytetään. Tämän vuoksi hallituksen jäseniltä pyydetään suostumus julkisia hankintoja koskevan rikosrekisteriotteen tilaamiseksi Oikeusrekisterikeskukselta. Tarkempi selvitys menettelystä on esityslistan liitetiedostona. Liitteenä on myös malli pyydetystä suostumuksesta.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoittanee varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset.

Liite 3: Hankintarekisterioteselvitys 2023

Liite 4: Valtakirja hankintamenettelyotihakemukseen

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoitti varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hallitus keskusteli yksityisen opetusalan uudesta työehtosopimuksesta ja sen soveltamisesta. Hallitus totesi, että on tärkeätä pysyä sovituissa valtakunnallisissa raameissa ja jatkon osalta hallitus linjasi, että Metropolian toimintaperiaate on noudattaa työehtosopimuksia sovituissa ja neuvotellussa muodossa.

9§ YHTIÖN HUHTIKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Huhtikuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 6: Huhtikuun 2023 talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

10§ TOUKOKUUN 2023 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 30.11.2022 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2023 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Alle 50.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättänee vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,5 M€.

Liite 7: Budjetin 2023 toukokuun investointiesitykset

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,5 M€.

11§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.1. -31.3.2023

Ensimmäisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 8: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2023

Liite 9: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2023, mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen 1.1. - 31.3.2023 ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.1. - 31.3.2023 ja mittaritulokset tiedoksi.

12§

ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSYLLE 2024 JA KEVÄÄLLE 2025

Metropolian osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen syksyn 2024 ja kevään 2025 aloituspaikoiksi.

Aloituspaikkojen suunnittelun taustalla on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite nostaa korkeakoulutettujen määrä vähintään 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä, kansainvälisten uusien opiskelijoiden määrän kasvattaminen sekä korkeakoulutuksen muotojen ja tarjonnan joustavoittaminen ja monipuolistaminen jatkuvan oppimisen tukemiseksi ja mahdollistamiseksi.

Syksyn 2024 ja kevään 2025 AMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiin esitetään 5 448 aloituspaikkaa ja YAMK-tutkintoihin 1 359 aloituspaikkaa liitteessä esitetyn aloituspaikkakoonnin mukaisesti.

Liite 10: Aloituspaikkaesitys S2024-K2024 (PowerPoint)

Liite 11: Aloituspaikkakoonni S2024-K2025 (Excel)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2024 ja keväälle 2025.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2024 ja keväälle 2025. Hallitukselle toimitetaan jälkikäteen lisätietoja sosionomin verkko-koulutuksen aloittamiseen liittyen.

13§

ESITYKSET UUSISTA ENGLANNINKIELISISTÄ AMK-OHJELMISTA

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite nostaa korkeakoulutettujen määrä vähintään 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä edellyttää kansainvälisten uusien opiskelijoiden määrän kasvattamista.

Nyt esitettävät uudet tutkinto-ohjelmat edistävät Metropolian kansainvälistymistä ja uutta tulevaisuuden osaamista. Tutkinto-ohjelmat on ensisijaisesti suunnattu EU/ETA-alueen ulkopuolisille hakijoille. Näin kasvatetaan lukukausimaksuvelvollisten opiskelijoiden määrää ja lisätään kansainvälisten asiantuntijoiden määrää Suomessa.

Metropoliassa on työstetty koulutustarjontaan esitys syksyllä 2024 alkavista viidestä uudesta englanninkielisestä AMK-tutkinto-ohjelmasta:

- Automotive Electrics 240 ECTS
- Construction Information Technology 240 ECTS
- Laboratory Science 210 ECTS
- Smart Automation 240 ECTS
- XR Design 240 ECTS

Liite 12: Kooste Automotive Electrics -tutkinto-ohjelmasta

Liite 13: Kooste Construction Information Technology -tutkinto-ohjelmasta

Liite 14: Kooste Laboratory Science -tutkinto-ohjelmasta

Liite 15: Kooste Smart Automation -tutkinto-ohjelmasta

Liite 16: Kooste XR Design -tutkinto-ohjelmasta

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä esitykset Metropolian uusiksi AMK-tutkinto-ohjelmiksi alkaen syksyllä 2024.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esitykset Metropolian uusiksi AMK-tutkinto-ohjelmiksi alkaen syksyllä 2024.

14§ PÄIVITYS LUKUVUOSIMAKSUIHIN JA APURAHAMALLIIN

Metropolian lukuvuosimaksullisten kv-opiskelijoiden nykyinen suomen kielen oppimiseen rakennettu apurahamalli on osoittautunut liian haastavaksi ja sitä ehdotetaan muutettavaksi. Samalla hallitukselle ehdotetaan lukuvuosimaksujen päivittämistä sekä early bird alennuksen muuttamista

Liite: 17: Ehdotetut muutokset lukuvuosimaksullisille kv-opiskelijoille (salainen)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteen 17 (salainen) mukaiset esitykset apurahamallin, lukuvuosimaksujen sekä early bird -alennuksen muutoksiksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteen 17 (salainen) mukaiset esitykset apurahamallin, lukuvuosimaksujen sekä early bird -alennuksen muutoksiksi. Liitettä vielä täydennetään kokonaiskannattavuuslaskelman osalta.

15§ PROJEKTINHALLINNAN TILANNEKATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 18: Projektinhallinnan tilannekatsaus 31.3.2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää käsittelyn syksyn kokoukseen.

16§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 2023 TULOKSET

Keväällä 2023 toteutetun henkilöstötutkimuksen (People Power) vastausprosentti oli 79,3% (77,3% vuonna 2021 ja 79,4% vuonna 2022).

Metropolian vuoden 2023 henkilöstötutkimuksen tulokset valmistuivat 2.5.2023. Tulosten pääkohdat esitellään hallituksen kokouksessa.

Kevään aikana henkilöstökyselyn tulokset käsitellään henkilöstön kanssa sekä kokonaisuutena että yksikkö- ja tiimitasolla. Tulosten käsittelyn perusteella asetetaan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet, joiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

Tutkimuksen kokonaistulosta kuvaava PeoplePower-indeksi mittaa henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja organisaation johtamista kolmella eri tasolla eli oman työn, työyksikön ja koko organisaation tasoilla. Metropolian PeoplePower-indeksi oli 65,6 (64,9 vuonna 2021 ja 65,6 vuonna 2022). Metropolia on asettanut tavoitteeksi vähintään vuoden 2021 verrokkiaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaistuloksen eli indeksiluvun 66,8 saavuttamisen strategiakaudella 2021-2024.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee henkilöstötutkimuksen 2023 tulosraportin tiedoksi.

Liite 19: Yhtiön henkilöstötutkimuksen 2023 tulosraportti

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää käsittelyn syksyn ylimääräiseen kokoukseen.

17§ YHTIÖN RISKIENHALLINTAPOLITIikka

Riskiennhallintapolitiikassa määritetään ja linjataan Metropolian riskienhallinnan kokonaisuus. Yhtiön riskienhallinta toteutetaan politiikan mukaisesti ja se kattaa Metropolian omat toiminnot sekä kaiken muun toiminnan mistä yhtiö vastaa lainsäädännön, sopimusten tai muiden velvoitteiden nojalla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintajärjestelmä (riskienhallinnan toimintatavat ja prosessit) on rakennettu yhteistyössä KPMG:n kanssa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee yhtiön riskienhallintapolitiikan.

Liite 20: Riskienhallintapolitiikka

Liite 21: Riskinottohalukkuus ja -kantokyky sekä riskienhallintajärjestelmä (ERM)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää käsittelyn syksyn ylimääräiseen kokoukseen.

18§ MUUT ASIAT

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

IT-LAITTEIDEN HANKINTA: KORKEAKOULUJEN IT-LAITTEET 2020-2025 DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN (DPS) SISÄISELLÄ KILPAILUTUKSELLE

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ("Metropolia") ja seuraavat ammattikorkeakoulut yhdessä:

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
- Centria-ammattikorkeakoulu Oy
- Diakonia ammattikorkeakoulu Oy
- Yrkeshögskolan Novia
- Yrkeshögskolan Arcada Ab

jäljempänä kaikki yhdessä "Hankintayksikkö",

toteuttivat dynaamisen hankintajärjestelmän ("DPS") "Korkeakoulujen IT-laitteet 2020-2025" sisäisen kilpailutuksen koskien IT-laitteiden hankintaa. Muut osallistuvat ammattikorkeakoulut ovat valtuuttaneet Metropolian suorittamaan kilpailutuksen ja tekemään hankintapäätökset. Kilpailutuksen perusteella DPS:ään valittiin viisi toimittajaa. DPS on voimassa 2025 loppuun saakka.

Yksittäisen hankintasopimuksen sopimuskausi on 12 kuukautta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 12 kuukauden sopimuskaudella on enintään 1 367 214,90 € ALV 0 %, josta Metropolian osuus enintään 945 101,22 € ALV 0 %.

Metropolia lähetti 21.4.2023 tarjouspyynnön kaikille DPS:ään hyväksytyille toimittajille uudesta 12 kk kattavasta tarjouskilpailusta.

Hankinta on jaettu viiteen (5) itsenäiseen osa-alueeseen. Määräaikaan mennessä 16.5.2023 tarjouksen jätti neljä (4) tarjoajaa (Atea Finland Oy, Oy Dell Ab, Dustin Finland Oy ja Tietokeskus Finland Oy). Tarjouksen jättäneet tarjoajat tarjosivat kaikki seuraaviin osa-alueisiin, kannettavat, tehokannettavat, erikoiskannettava ja erikoisnäytöt. Kaksi tarjouksen jättänyttä tarjoajaa (Dustin Finland Oy ja Tietokeskus Finland Oy) eivät tarjonneet työasemat osa-alueeseen. Tarjousten tarkastuksessa todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt vaatimukset.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi kullekin osa-alueelle seuraavat toimittajat:

- Osa-alue 1 (Kannettavat): Atea Finland Oy
- Osa-alue 2 (Työasemat): Oy Dell Ab
- Osa-alue 3 (Tehokannettavat): Atea Finland Oy
- Osa-alue 4 (Erikoiskannettava): Oy Dell Ab
- Osa-alue 5 (Erikoisnäytöt): Atea Finland Oy

Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevat Hankintayksikön hankintapäätöksen ja hankintasopimukset.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

19§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus kävi sisäisen keskustelun.

20§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 31.8.2023 klo 13-15.00

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Katri Kalske
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri