

Aika Torstai 24.9.2020 klo 16.02-17.30

Paikka TEAMS-kokous, linkki kalenterikutsussa

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Tomi Hämäläinen  
Hanna Kivimäki  
Kirsi-Marja Lievonen  
Liisa Pohjolainen,  
Harri Rinta-aho  
Tuula Saxholm

poissa kohdat 8§ - 9§

Toimitusjohtaja Riitta Konkola, poissa kohdat 11§ ja 13§

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 11§ ja 13§

Poissa Katri Kalske

#### 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 HYVÄKSYMINEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2020

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2020 pöytäkirjan.

#### 5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN ELOKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Elokuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Elokuun 2020 talousraportti ja päivitetty ennuste

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi elokuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tyydytyksellä tiedoksi.

7§ INVESTOINTIESITYKSET, SYYSKUU 2020

Syyskuun investointiesitykset ovat liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä syyskuun investointina oheisten liitteiden mukaisesti 365.000 euroa.

Liite 4: Budjetin 2020 investoinnit syyskuussa

Liite 5: Budjetin 2020 syyskuun investointien perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä syyskuun investointina oheisten liitteiden mukaisesti 365.000 euroa.

8§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q2/2020

Toisen kvartaalin vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 6: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2020

Liite 7: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2020 mittaritulokset

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee Q2/2020 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi Q2/2020 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

9§ MUUTOSESITYS S2021-K2022 ALOITUSPAIKKOKSIIN

Hallituksen kokouksessa 28.5.2020 vahvistettiin syksyn 2021 ja kevään 2022 koulutustarjonnan aloituspaikat, joihin esitetään nyt yhteensä 109 aloituspaikan lisäystä kansainvälisiin erillishakuihin. Aloituspaikkalisäys jakautuu kolmelle alalle seuraavasti: liiketalouden ja hallinnon alalle 25 paikkaa, sosiaali- ja terveysalalle 54 paikkaa ja tekniikan ja liikenteen alalle 30 paikkaa.

**Perustelut:** 28.5.2020 hallituksen päättämässä esityksessä aloituspaikkoihin oli sisällytetty OKM perusrahoitukseen liittyvien hakuväylien aloituspaikat pois lukien kuitenkin siirtohaunpaikat, koska siirtohaussa valitaan opiskelijoita vain keskeyttäneiden tilalle ylemmille vuosiluokille.

Englanninkielisten ohjelmien hauissa yhteishaun lisäksi on käytetty apuna myös agentteja, jolloin agenttien kautta tehdyt haut on aiemmin toteutettu tilauskoulutuksena. Kokonaisten ryhmien rekrytointi maailmalta tutkintoihin osoittautui kuitenkin haastavaksi. Tästä syystä yhteistyösopimuksia agenttien kanssa on muutettu niin, että vuodesta 2021

lähtien myös nämä opiskelijat saadaan OKM perusrahoituksen piiriin eli haut toteutetaan kv-yhteishakuna ja kv-erillishakuna.

Tavoitteena on lisätä lukuvuosimaksuvelvollisten hakijoiden määrää. Tästä syystä markkinoinnissa ja opiskelijarekrytoinnissa tulemme käyttämään entistä enemmän apuna suoria agentteja, jotka tuntevat kohdemaan markkinat ja pystyvät löytämään potentiaaliset hakijat ja heidän perheensä (kulttuurillinen osaaminen ja ymmärrys). Suorien agenttien määrää tullaan kasvattamaan tulevaisuudessa, ja agentteja koulutetaan tuntemaan Metropolian koulutustarjontaa ja Metropolian brändiä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että kv-erillishakuihin avataan 109 aloituspaikkaa kaudelle S2021-K2022.

Liite 8: Aloituspaikkakoonti S2021-K2022

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että kv-erillishakuihin avataan 109 aloituspaikkaa kaudelle S2021-K2022.

## 10§ HENKILÖSTÖJOHTAJAN REKRYTOINTI

Mikko Jäkälä tulee esittäytymään kokoukseen (Q&A)

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne valita yhtiön henkilöstöjohtajaksi Mikko Jäkälän ja valtuuttaa toimitusjohtajan solmimaan johtajasopimuksen hänen kanssaan.

Liite 9: Henkilöstöjohtajahaku

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita yhtiön henkilöstöjohtajaksi Mikko Jäkälän ja valtuutti toimitusjohtajan solmimaan johtajasopimuksen hänen kanssaan 1.10.2020 lukien.

## 11§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOTAVOITTEET VUODELLE 2020

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2020.

Liite 10: Toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2020

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2020 liitteen 10 mukaisesti.

## 12§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

## 13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. Seuraava hallituksen kokous on 30.10. klo 8-10.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri

Hanna Kivimäki  
Jäsen