Hallituksen kokous 1/2025

Kokous aloitettiin klo 13.05.

keskiviikko 29 tammikuuta 2025, 13.00 - 16.00

Yhteistyötila MPD3016, Myllypuron kampus

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Ilona Lundström (hallituksen puheenjohtaja), Kalevi Ekman (jäsen), Katri Kalske (jäsen), Timo Junell (jäsen), Marja-Leena Rinkineva (jäsen), Harri Rinta-aho (jäsen), Matti Ruusula (jäsen), Santeri Hietanen (jäsen)

Poissa: Satu Järvenkallas (jäsen)

Ryhmän nimi: Yrityksen edustajat

Simo Mustila (varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri)

Poissa: Riitta Konkola (toimitusjohtaja)

Ryhmän nimi: Muut esiintyjät

Mikko Jäkälä (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 7), Pasi Hotari (IT-liiketoiminnan johtaja, Läsnä: 9), Eeva Viitanen (kehitysjohtaja, Läsnä: 13)

Kokouspöytäkirja

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Junell.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

PÄÄTÖS: Kohtien 12 ja 14 kirjaustarkennusten jälkeen hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 11/2024 pöytäkirjan.

Pöytäkirja_Hallituksen kokous 112024 20.12.2024.pdf

5. KIRJALLISEN KÄSITTELYN PERUSTEELLA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

Lisäinvestointiesitys Tammikuulle 2025

Simo Mustila

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä lisäinvestointiesityksen tammikuulle 2025 liitteen mukaisesti.

Budjetin 2025 lisäinvestointiesitys tammikuulle.pdf

Mustila Simo
29.1.2026 12:55:39

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus 29.1.2025.pdf

7. RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

Mikko Jäkälä

Riskienhallintapolitiikassa määritetään ja linjataan Metropolian riskienhallinnan kokonaisuus. Yhtiön riskienhallinta toteutetaan politiikan mukaisesti ja se kattaa kaikki Metropolian toiminnot.

Toistaiseksi on toteutettu yhtiötason riskien kartoitus johtoryhmässä sekä yhtiön päätoimintojen oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan riskikartoitukset sekä lisäksi yhteisten toimintojen riskikartoitus.

Yhtiön riskitilanne ml. tunnistetut riskit hallintatoimenpiteineen esitetään jatkossa hallitukselle hallituksen vuosikellon mukaisesti kerran vuodessa.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi yhtiön riskienhallintapolitiikan ja merkitsi tiedoksi yhtiön riskikartoituksen liitteissä esitetyn mukaisesti.

Yhtiön riskienhallintapolitiikka.pdf
Yhtiön riskikartoitus.pdf

8. OSAKKUUSYHTIÖ EDUEXCELLENCE OY:N TILANNE

Simo Mustila

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti tehdä EduExcellence Oy:hyn sijoitetusta osakepääomasta 400.000 euron suuruisen alaskirjauksen tilinpäätökseen 2024.

EduExcellence Oyn tilanne SALAINEN.pdf

9. PEPPI JA PEPPI SAAS

Simo Mustila, Pasi Hotari

Tilannekatsaus Peppi ERP -kokonaisuuteen ja Peppi SaaS liiketoimintaan.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Peppi ja Peppi SaaS esittely tammikuu 2025 SALAINEN.pdf

10. JOULUKUUN ALUSTAVA TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Simo Mustila

Joulukuun alustava talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Joulukuun 2024 alustava talousraportti.pdf

11. VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.10.-31.12.2024 (Q4)

Vuoden 2024 viimeisen neljänneksen (1.10.-31.12.2024) vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.10.-31.12.2024 tiedoksi.

Vaikuttavuuskatsaus_Q4-2024.pdf

12. LAADUNHALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Ammattikorkeakoululaki velvoittaa Metropolian osallistumaan säännölliseen ulkopuoliseen toiminnan ja laatujärjestelmän arviointiin sekä tulosten julkisuuteen. Metropolian viimeisin auditointi toteutettiin vuonna 2023 kansainvälisenä auditointina. Hallitukselle raportoidaan, miten auditoinnissa tunnistettuja kehittämiskohteita on edistetty Metropoliassa.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportoinnin tiedoksi.

Mynna Sirio
21.1.2025 10.55.28

FINAL_Katsaus laadunhallintaan ja kehittämiseen Metropolian hallitukselle 1-2025.pdf

13. METROPOLIAN TEKOÄLYN TIEKARTTA

Eeva Viitanen

Tekoälyn hyödyntämisen tiekartta konkretisoi Metropolian strategian Digitalisaation edelläkävijä -teemaa. Se sisältää Metropolian keskitetyt toimenpiteet tekoälyn hyödyntämiseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolian tekoälyn tiekartan. Hallitus päätti, että Metropolian tekoälyn kehittämisen ja hyödyntämisen sisältöihin palataan kevään aikana.

Tekoälyn hyödyntämisen tiekartta_tammikuu 2025.pdf

14. 3AMK-SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028

3AMK on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut sen toimintaa vuosien 2017-2024 aikana. Sopimusneuvotteluissa on todettu, että opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus vähenee ja se kohdennetaan jatkossa toimenpiteisiin, joilla edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen. Muutoksen myötä on tarpeen päivittää 3AMK-sopimusta vuosille 2025-2028.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä 3AMK-sopimuksen vuosille 2025-2028.

3AMK-liittoumasopimus_final (1).pdf

15. HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi itsearviointiraportin tiedoksi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Hallituksen itsearviointi 2024.pdf

16. MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 26.2.2025 Arabian kampuksella.

18. HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus kävi sisäisen keskustelun kokouksen jälkeen.

Mustila Simo
2.11.2026 10.55.38