

Aika Keskiviikko 21.12.2022 klo 14.02-16.05

Paikka Neuvotteluhuone MPD3016, Myllypurontie 1, Helsinki

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Katri Kalske
Tekla Kosonen, paikalla kohdat 5§ - 16§
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm
Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 8§ - 9§

Poissa Satu Järvenkallas

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 Kirsi-Marja Lievonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsi-Marja Lievonen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ INVESTOINTIESITYKSET TAMMIKUULLE 2023

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 päättäneen vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä tammikuun investointeina 7,1 M€. Investoinneista on vuodelta 2022 siirtyviä investointeja 2 M€.

Liite 3: Budjetin 2023 investointiesitykset tammikuulle

Liite 4: Budjetin 2023 tammikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä tammikuun investointeina 7,1 M€. Investoinneista on vuodelta 2022 siirtyviä investointeja 2 M€.

7§ METROPOLIAN EETTISTEN PERIAATTEIDEN (CODE OF CONDUCT) 2. KÄSITTELY

Hallitus käsitteli 30.11. pidetyssä kokouksessaan Metropolian eettisten periaatteiden ensimmäistä luonnosta ja sopi, että hallitus käsittelee lopullisen version dokumentista hallituksen seuraavassa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä Metropolian eettiset periaatteet (Code of conduct).

Liite 5: Metropolian eettiset periaatteet (Code of conduct)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian eettiset periaatteet (Code of conduct). Kokonaisuudesta tehdään erillinen tiivistelmä implementointia varten.

Simo Mustila poistui kokouksesta kohtien 8§ ja 9§ käsittelyn ajaksi.

8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2023

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 16.12.2022.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2023.

Liite 6: Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2023.

9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2023

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 16.12.2022.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2023.

Liite 6: Johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2023.

10§ 3AMK:N TOTEUTUSSUUNNITELMA 2023

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) toteutussuunnitelmassa vuodelle 2023 kuvataan liittouman yhteistyöaluekohtaiset suunnitelmat, yhteiset kehittämistoimenpiteet ja kustannusarvio.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toteutussuunnitelman vuodelle 2023.

Liite 7: 3AMK:n toteutussuunnitelma 2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toteutussuunnitelman vuodelle 2023.

11§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OIKEUSTURVALAUTAKUNTA TOIMIKAUDELLE 1.1.2023 – 31.12.2024

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön 16 §:ssä määritellään oikeusturvalautakunta seuraavasti:

Oikeusturvalautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 28 §:n opiskelijaksi ottamista ja 32 §:n opiskeluoikeuden menettämistä koskevat oikaisupyynnöt sekä valmistelee 33 §:ssä opiskeluoikeuden peruuttamista ja 35 §:ssä opiskeluoikeuden palauttamista koskevat asiat. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, joilla kaikilla on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään henkilökuntaa edustavista lautakunnan jäsenistä. Oikeusturvalautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun henkilökuntaa siten, että vähintään yksi jäsenistä on ammattikorkeakoulun opettaja ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus. Oikeusturvalautakunta nimeää keskuudestaan lautakunnan sihteerin. Oikeusturvalautakunnan asioiden valmistelijaksi ja esittelijäksi sekä asioiden täytäntöönpanosta vastaavaksi henkilöksi lautakunta kutsuu opiskelija- ja hakijapalveluiden edustajan, joka on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan kokouksissa. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen. Oikeusturvalautakunta voi lisäksi kutsua kokoukseensa muita asiantuntijoita.

Opiskeluvoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää Metropolian hallitus rehtorin esityksestä SORA-ryhmän valmisteluun perustuen. Opiskeluvoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa oikeusturvalautakunta valmistelee asiasta päätösesityksen rehtorille sekä toimii tarvittaessa asiantuntijana toimitusjohtaja-rehtorin tai hallituksen käsitellessä edellä mainittuja asioita. Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle annettava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Opiskelijalla on oikeus opiskelija-asiahenkilön tukeen asian käsittelyn aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus vahvistanee oikeusturvalautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024 alla olevan esityksen mukaisesti.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan edustajiksi toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024:

Jyrki Konkka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Maria Kruus	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Paula Lindqvist	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Chili Laurila	Opiskelija
Pauliina Tuominen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Eero Hemminki	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Mari Purhonen	Opiskelija-asiahenkilö

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti oikeusturvalautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024 yllä olevan esityksen mukaisesti.

12§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TUTKINTOLAUTAKUNTA TOIMIKAUDELLE 1.1.2023 – 31.12.2024

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön 15 §:ssä määritellään tutkintolautakunta seuraavasti:

Tutkintolautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 19 §:ssä tarkoitetut opintosuorituksia koskevat oikaisuopyynnöt sekä ammattikorkeakoululain 38 §:n mukaiset kurinpitoa koskevat asiat. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi (1) tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Tutkintolautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä sekä asioiden täytäntönnpanosta vastaa toimitusjohtaja-rehtorin tehtävään nimeämä opetushenkilökunnan edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan

kokouksissa. Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää toimitusjohtaja-rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta hallitus. Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle annettava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Opiskelijalla on oikeus opiskelija-asiahenkilön tukeen asian käsittelyn aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus vahvistanee tutkintolautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024 alla olevan esityksen mukaisesti.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan edustajiksi toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024:

Antti Piironen	Yliopettaja, puheenjohtaja
Elina Savolainen	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Elina Kettunen	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Teemu Kokkonen	Opiskelija
Juuli Ärttö	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Mari Purhonen	Opiskelija-asiahenkilö
Maria Kruus	Lehtori, esittelijä

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti tutkintolautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024 yllä olevan esityksen mukaisesti.

13 §

MUUTOSESITYS SYKSY 2022 JA KEVÄT 2023 SEKÄ SYKSY 2023 JA KEVÄT 2024 ALOITUSPAIKKOKIIN SEKÄ PIENISTÄ ALOITUSPAIKKAMUUTOKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus on kokouksessaan 2.6.2022 vahvistanut S2023-K2024 aloituspaikat sekä vahvistanut muutokset S2022-K2023 aloituspaikkamääriin. Hallituksen kokouksen jälkeen on kyseisiin aloituspaikkoihin jouduttu tekemään pieniä muutoksia.

S2022-K2023 osalta kulttuurialalla on vähennetty yhteensä kaksi aloituspaikkaa AMK-koulutuksen erillishauista, liiketaloudessa lisätty yksi aloituspaikka YAMK-erillishakuun, sosiaali- ja terveystalalla vähennetty yhteensä kuusi aloituspaikka sisältäen muutoksia sekä AMK- että YAMK-aloituspaikoissa sekä tekniikassa lisätty yksi YAMK-opintojen erillishaun paikka.

S2023-K2024 osalta kulttuurialalla on vähennetty neljä aloituspaikkaa YAMK-erillishauista, lisätty kolme paikkaa liiketalouden YAMK-erillishakuun, lisätty sosiaali- ja terveystalalla neljä paikkaa AMK-koulutuksen erillishakuun ja vähennetty kaksi paikkaa YAMK-erillishauista sekä lisätty 5 paikkaa tekniikan AMK-tutkintojen erillishakuun.

Pienten muutosten lisäksi esitämme syksyn 2023 ja kevään 2024 aloituspaikkoihin yhteensä 30 aloituspaikan lisäystä Information technology -tutkinto-ohjelman

erillishakuun, jossa suomalaisten korkeakouluopintojen väylän hakuun halutaan lisätä S2023 15 aloituspaikkaa ja K2024 15 aloituspaikkaa.

Lisäksi ehdotamme, että hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan jatkossa hyväksymään mahdolliset myöhemmät vähäiset muutokset aloituspaikkoihin seuraavasti:

- AMK-koulutuksen osalta koulutusaloittain +/- 2 % muutos vahvistettuihin aloituspaikkoihin
- YAMK-koulutuksen osalta kokonaispaikkoihin +/- 2 % muutos vahvistettuihin aloituspaikkoihin

Hyväksytyihin aloituspaikkoihin tulee välillä pieniä muutostarpeita, erityisesti erillishaun paikkoihin liittyen, jolloin voi olla tarpeellista muuttaa aloituspaikkamäärää tukemaan esimerkiksi väylissä ja poluissa opiskelevien opiskelijoiden sisäänottoa. Tarve aloituspaikkamuutoksiin tulee usein nopealla aikataululla, joten mikäli asia voidaan hyväksyä ilman viivettä se yksinkertaistaisi päätöksentekoa.

Liite 8: Aloituspaikkojen muutosesitykset S2022-K2023 ja S2023-K2024

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä muutosesityksen syksyn 2022 - kevään 2024 aloituspaikoista sekä valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan jatkossa hyväksymään vähäiset aloituspaikkamuutokset esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä muutosesityksen syksyn 2022 - kevään 2024 aloituspaikoista sekä keskustelun jälkeen valtuuttaa toimitusjohtajan jatkossa hyväksymään vähäiset aloituspaikkamuutokset esityksen mukaisesti.

14§ TEKÖÄLYN HYÖDYNTÄMINEN METROPOLIASSA

Metropolia hyödyntää tekoälyä tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä jatkuvan oppimisen tarjonnassa. Tekoälyn käyttöä lisätään systemaattisesti tulevaisuudessa ja Metropolia tekee yhteistyötä usean eri ulkoisen tahon kanssa.

Liite 9: Tekoälyn hyödyntäminen Metropolia

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi kiitoksin.

15§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä vuodesta sekä lausui hallituksen puolesta kiitokset toimivalle johdolle ja opiskelijoille. Puheenjohtaja toivotti kaikille rauhallista joulua.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.05. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 26.1.2023 klo 13.00-14.30

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsi-Marja Lievonen
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri
kohdat 1§ - 7§ ja 10§ - 16§

Riitta Konkola
kokouksen sihteeri kohdat 8§ - 9§