# Hallituksen kokous 11/2024
# 20.12.2024

Kokouksen avaus klo 9.01

*perjantai 20 joulukuuta 2024, 09.00 - 12.00*

Original Sokos Hotel Vaakuna / 10. Kerros, kabinetti. Asema-aukio 2, 00100 Hki

## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Ilona Lundström (hallituksen puheenjohtaja), Kalevi Ekman (jäsen), Satu Järvenkallas (jäsen), Katri Kalske (jäsen), Timo Junell (jäsen), Marja-Leena Rinkineva (jäsen), Harri Rinta-aho (jäsen, Poissa: 7, 8, 9, 10, 11.1), Matti Ruusula (jäsen), Santeri Hietanen (jäsen)

### Metropolian vakiosallistujat

Riitta Konkola (toimitusjohtaja), Simo Mustila (sihteeri, varatoimitusjohtaja)

### Ryhmän nimi: Muut osallistujat

Mikko Jäkälä (henkilöstöjohtaja, Läsnä: 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3), Harri Leppiniemi (KPMG, Läsnä: 13), Joel Hämäläinen (KPMG, Läsnä: 13), Janina Välimaa (KPMG, Läsnä: 13)

Kokouksen jälkeen tarjoillaan joululounas.

## Kokouspöytäkirja

### 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Santeri Hietanen.

### 3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2024 pöytäkirjan.

Pöytäkirja_Hallituksen kokous 102024, 27.11.2024_271124 (1).pdf

### 5. KIRJALLISEN KÄSITTELYN PERUSTEELLA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

#### 5.1. Oikeusturvalautakunta toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2026

Mustila Simo 29.12.2024 12:46:52

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijaksi ottamista ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevat oikaisupyynnöt sekä valmistelee opiskeluoikeuden peruuttamista ja opiskeluoikeuden palauttamista koskevat asiat. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti oikeusturvalautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2026 alla olevan esityksen mukaisesti:

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 Rupponen Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen

Pyry Piitulainen Opiskelija

Tytti Vilén Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen

Juuli Ärttö Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen

Mari Purhonen Opiskelija-asiahenkilö

Taustamuistio_oikeusturvalautakunta.pdf

## 5.2. Tutkintolautakunta toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2026

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt sekä kurinpitoa koskevat asiat. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti tutkintolautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2026 alla olevan esityksen mukaisesti:

Antti Piironen Yliopettaja, puheenjohtaja

Elina Savolainen Lehtori, henkilökohtainen varajäsen

Anna Häkäri Lehtori, varapuheenjohtaja

Elina Kettunen Lehtori, henkilökohtainen varajäsen

Tytti Vilén Opiskelija

Jonna Oskarsson Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen

Mari Purhonen Opiskelija-asiahenkilö

Maria Kruus Lehtori, esittelijä

Taustamuistio_tutkintolautakunta.pdf

## 5.3. Humanitääriseen syyhyn perustuvan apurahan lakkautus

Hallitus päätti 29.2.2024, että humanitääriseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämistä voidaan jatkaa 31.12.2025 asti perustuen Euroopan unionin neuvoston päätökseen 28.9.2023 tilapäisen suojelun jatkamisesta. Apurahalla voidaan kuitata opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan 31.12.2025 asti, 29.02.2024 lukien.

Ammattikorkeakoululakiin on tehty muutos, jonka mukaan lukuvuosimaksuja ei peritä siltä, jolla on ollut opiskelun alkaessa ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, eikä lupaa ole myöhemmin peruutettu mainitun lain 58 §:n 4 momentin perusteella. Näin ollen enää ei ole tarve myöskään myöntää apurahaa, jolla lukuvuosimaksu kuitattaisin.

PÄÄTÖS: Hallitus muutti päätöstä humanitääriseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämisestä hallituksen kokouksesta 20.12.2024 lukien seuraavalla tavalla:
Metropolian hallituksen 20.12.2024 päätöksen mukaisesti humanitääriseen syyhyn perustuvan apurahan myöntäminen lakkautetaan 1.1.2025 lukien, perustuen ammattikorkeakoululain muutokseen 1.12.2024. Lakimuutoksen voimaan tulon jälkeen lukuvuosimaksua ei peritä siltä, jolla on ollut opiskelun alkaessa ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, eikä lupaa ole myöhemmin peruutettu mainitun lain 58 §:n 4 momentin perusteella.

Mustila Sirpa
29.10.2026 20.46.55

Taustamuistio_apurahamuutos_humanitääriset syyt.pdf

## 5.4. Tilamuutokset ja pienrakentaminen 2024-2026 (2028), palveluiden hankinta, korjaava päätös

Metropolian hallitus teki tilamuutoksien ja pienrakentamisen 2024-2026(2028) palvelujen hankintaa koskevat hankintapäätökset 28.11.2024. Päätösten teon ja tiedoksiannon jälkeen havaittiin, että valituista sopimustoimittajista yksi (1) osa-alueessa 2 "Putkityöt" sekä valituista sopimustoimittajista yksi (1) osa-

alueessa 3 "Rakennustyöt" oli vastannut tarjouspyynnön yhteen kysymykseen virheellisesti eikä täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tämän vuoksi 28.11.2024 tehdyt päätökset kyseisissä osa-alueissa ovat virheellisiä ja näiden osa-alueiden päätökset on oikaistava. Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu liitteenä olevissa hankintapäätöksissä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi - puitejärjestelyn osa-alueelle 2 Putkityöt (enimmäisarvo 300.000,00 € alv 0%) 1. Consti Talotekniikka Oy 2. SOL Kiinteistöpalvelut Oy 3. Are Oy - puitejärjestelyn osa-alueelle 3 Rakennustyöt (enimmäisarvo 500.000,00 € alv 0%) 1. Mirlux Oy 2. Sanerkas Oy 3. Parru-Yhtiöt Oy. Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevat Hankintayksikön päätökset sekä mahdolliset myöhemmin asiassa esiin tulevat poissulkupäätökset ja/tai oikaisupäätökset ja sopimukset. Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Taustamuistio_Tilamuutokset ja pienrakentaminen 2024-2026 (2028), palveluiden hankinta, korjaava päätös.pdf
Copy of Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 3 Rakennustyöt.pdf
Hankintaoikaisu_Hankintapäätös 18-2_2024 _osa-alue 2 putkityöt.pdf
Hankintaoikaisu_Hankintapäätös 18-3_2024 _osa-alue 3 rakennustyöt.pdf
Copy of Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 2 Putkityöt.pdf

## 6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. Todettiin, että kaupunkitapaamisia yhdessä kuntajohdon kanssa on myös hyvä järjestää asioiden edistämiseksi (mm. ammattillinen koulutus --> AMK-koulutus).

Toimitusjohtajan katsaus 20.12.2024.pdf

## 7. MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Simo Mustila

Marraskuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi. EduExcellence Oy:n tilanteesta tuodaan hallitukseen erillinen selvitys.

## 8. INVESTOINTIESITYKSET TAMMIKUULLE 2025

Simo Mustila

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä yhteensä 7,1 miljoonan euron investointiesitykset tammikuulle 2025 esityksen mukaisesti. Peppi-SAAS kokonaisuuteen hallitus perehtyy erikseen erityisesti riskien hallinnan näkökulmasta.

Budjetin 2025 investointiesitykset tammikuulle.pdf
Investointiesitykset_ tammikuu 2025_PERUSTELUTEKSTIT.pdf

## 9. KOSKELON TOIMITILOJEN VUOKRASOPIMUSTEN IRTISANOMINEN JA VAPAALANTIEN VUOKRASOPIMUKSEN SOLMIMINEN

Simo Mustila

Koskelon toimitilat sijaitsevat Espoossa Koskelon teollisuusalueella. Kyseisissä tiloissa on toteutettu pääasiassa auto- ja konetekniikan alan kaupallista tki-toimintaa.Tilat ovat  liian kaukana Myyrmäen kampuksesta eikä synergiaetuja synny kampuksen muuhun toimintaan nähden (opetus, TKI). Tilalle on nyt löytynyt korvaava sopivampi tila läheltä Myyrmäen kampusta. Tämä mahdollistaa Koskelon toimintojen integroinnin osaksi Myyrmäen kampuksen muuta toimintaa.

Mustila Simo 20.46.52

PÄÄTÖS: Hallitus päätti välittömästi irtisanoa Mileway / United Finland 2024 A1 Bidco III Oy
c/o Newsec PAM Finland
kanssa tehdyt vuokrasopimukset osoitteessa Koskelontie 20 Espoo sekä solmia uuden korvaavan vuokrasopimuksen EMP-Invest Oy:n kanssa koskien Kiinteistö Oy Rajareunan tiloja osoitteessa Vapaalantie

6, 01650 Vantaa liitteiden mukaisesti. Hallitus valtuutti toimivan johdon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Koskelo 2 Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus.pdf
Koskelo 1 Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus.pdf
Vuokrasopimus Vapaalantie.pdf
Koskelon irtisanominen ja Vapaalantien yksikön perustaminen hallitus 20.12.2024.pdf

# 10. STRATEGINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KAUDELLE 2025-2028

Mikko Jäkälä

Yhtiössä on laadittu strategiakauden 2025-2028 alkaessa strateginen henkilöstösuunnitelma, joka kokoaa ja linjaa yhtiön strategiaan, sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä henkilöstöä koskevia kehityslinjoja ja -tavoitteita. Suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään strategiakauden aikana. Strategisen henkilöstösuunnitelman luonnos on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 13.11.2024.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian strategiseksi henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2025-2028 esityksen mukaisesti.

Strateginen henkilöstösuunnitelma kaudelle 2025-2028 hallitus 20 12 2024.pdf

# 11. TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄT TILIKAUDELLE 2025

Mikko Jäkälä

## 11.1. Henkilöstön tulospalkkausjärjestelmä tilikaudelle 2025

Mikko Jäkälä

Metropoliassa on ollut käytössä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmää tarkastellaan vuosittain, ja hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmän olemassaolosta, noudatettavasta tulospalkkiojärjestelmästä ja sen tasosta erikseen vuosittain. Esitys sisältää myös ylemmälle keskijohdolle tarkoitetun tulospalkkausjärjestelmän.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä henkilöstön tulospalkkausjärjestelmän tilikaudelle 2025 esitetyn mukaisesti.

Esitys yhtiön henkilöstön tulospalkkiomalliksi tilikaudelle Hallitus 20 12 2024.pdf

## 11.2. Johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmä tilikaudelle 2025

Riitta Konkola

Metropoliassa on ollut käytössä johtoryhmää koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmää tarkastellaan vuosittain, ja hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmän olemassaolosta, noudatettavasta tulospalkkiojärjestelmästä ja sen tasosta erikseen vuosittain.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä yhtiön johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän tilikaudelle 2025 esitetyn mukaisesti.

Esitys yhtiön johdon tulospalkkiomalliksi tilikaudelle 2025 Hallitus 20 12 2024.pdf

## 11.3. Toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmä tilikaudelle 2025

Ilona Lundström

Metropoliassa on ollut käytössä toimitusjohtajaa koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmää tarkastellaan vuosittain, ja hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmän olemassaolosta, noudatettavasta tulospalkkiojärjestelmästä ja sen tasosta erikseen vuosittain.

Metropolia
Hyväksytty 18.12.2024 16:15

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän tilikaudelle 2025 puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Hallitus päätti jatkaa keskustelua tavoitteiston kehittämisestä tulevia tuloskausia ajatellen myöhempänä ajankohtana.

# 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: Asiaa ei käsitelty aikataulusyistä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

FINAL_ katsaus laadunhallintaan ja kehittämiseen Metropolian hallitukselle 12-2024 (002).pdf

## 13. HANKINTATOIMEA KOSKEVA SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI

Joel Hämäläinen KPMG, Harri Leppiniemi KPMG, Janina Välimaa KPMG

Hankintatoimea koskeva sisäisen tarkastuksen raportti on valmistunut. KPMG:n edustajat esittelevät keskeiset havainnot.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi hankintatoimea koskevan sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi sekä päätti valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään raportin edellyttämiin toimenpiteisiin. Hallitus seuraa toimenpiteiden edistymistä.

Metropolia ammattikorkeakoulu_Hankintatoiminta_KPMG sisäisen tarkastuksen raportti_09122024 (1).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: Asiaa ei käsitelty aikataulusyistä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

3AMK-liittoumasopimus_final (1).pdf

## 15. MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Hallituksen itsearviointi suoritetaan tammikuussa 2025. Hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä henkilöstövaliokunnalle varataan kokousajat ennen kutakin hallituksen kokousta. Mikäli tarvetta ei ole, niin kokousvaraus perutaan.

## 16. HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallituksen sisästä keskustelua ei käyty.

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 29.1.2025 klo 13-16 Myllypuron kampuksella.

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

Mustila Simo
29.10.2026 20.46.52