

Aika Torstai 23.9.2021 klo 11.02-11.57

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Katri Kalske paikalla kohdasta 5§ lukien
Kirsi-Marja Lievonon paikalla kohdasta 2§ lukien
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm paikalla kohdasta 5§ lukien

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

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 Tomi Hämäläinen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tomi Hämäläinen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

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 talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi elokuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ SYYSKUUN 2021 INVESTOINTIESITYS

Hallitus päätti 27.11.2020 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä syyskuun investointina 150.000 euroa.

Liite 4: Budjetin 2021 investointiesitys syyskuussa

Liite 5: Budjetin 2021 syyskuun investointiesityksen perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi syyskuun investointina 150.000 euron suuruisen investoinnin jo aikaisemmin hyväksytyyn kokonaisbudjettikokonaisuuden puitteissa.

8§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q2/2021

Toisen kvartaalin vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 6 Vaikuttavuuskatsaus Q2/2021

Liite 7: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2021 mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee Q2/2021 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Q2/2021 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

9§ LISÄALOITUSPAIKKAESITYS OKM:LLE

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää korkeakouluja esittämään uusia aloituspaikkojen lisäyksiä vuodelle 2022 jo aiempien sovittujen lisäysten täydentämiseksi erityisesti osaajapulan aloille. Tieteen kehitys, uudet teknologiat ja työn murros luovat myös uusia tulevaisuuden osaamistarpeita, joihin nyt tehtävillä koulutuslaajennuksilla tulisi varautua. Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetaan aloituspaikkojen

lisäämistä osaajapulasta kärsiville sekä kestäväen kasvun ohjelmaa tukeville aloille. Aloja ovat mm. sosiaali- ja terveysala, kasvatusala (niiltä osin kuin osaajista on pulaa), sekä kestäväen kasvun kannalta olennaiset tekniikan ja ICT-alat. Paikkoja kohdennetaan alueille, joissa koulutuskysyntää ja osaajavajetta on eniten.

Koulutuslaajennusten täydennykset ja lisäysten toteutumisen seuranta toteutetaan vastaavin periaattein kuin aiemmin päätetyissä vuosina 2021-2022 koskevissa koulutuslaajennuksissa (ministeriön ohjeistus VN/7319/2020).

Koulutus- ja osaamistason nosto-ohjelmasta ei rahoiteta vieraskielisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäystä tai muuntokoulutusohjelmia. Korkeakoulut voivat tehdä esityksiä sellaisiin koulutuksiin, joissa niillä on vuonna 2022 voimassa oleva koulutusvastuu. Esitykset tehdään koulutusalan tasolla ja koulutus- /tutkintanimikkeittäin.

Ammattikorkeakouluille rahoitusta myönnetään yhtä paikan vastaanottanutta kohden 6000 euroa vuodessa 3,5 - 4 vuodeksi riippuen kyseisen tutkinnon laajuudesta. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykset otetaan huomioon seuraavien sopimuskausien tutkintotavoitteissa. Koulutuslisäysten toteutumista arvioidaan koulutusalan tasolla suhteessa korkeakoulun nykyiseen korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittajamäärään (paikan vastaanottaneet). Nykyinen aloittajamäärä määritellään vuosina 2017–2019 toteutuneen korkeimman suomen ja ruotsinkielisten koulutuspaikan vastaanottaneiden määrän perusteella.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen 41 uuden aloituspaikan lisäyksestä vuodelle 2022 jo aiemmin sovittujen lisäysten (82 paikkaa) täydentämiseksi. Lisäpaikkoja esitetään seuraaviin tutkintoihin:

- Rakennusmestari (AMK) 20 paikkaa
- Fysioterapeutti (AMK) 15 paikkaa
- Apuvälineteknikko (AMK) 4 paikkaa
- Optometrismi (AMK) 2 paikkaa

Liite 8: Metropolia-EsitysloMAKE koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelmaan 2022
Liite 9: Vuoden 2022 lisäpaikkaesitysten kannattavuusarvio

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen 41 uuden aloituspaikan lisäyksestä vuodelle 2022 jo aiemmin sovittujen lisäysten (82 paikkaa) täydentämiseksi. Hallitus valtuutti toimivan johdon tämän lisäksi tekemään tarvittavia lisäyksiä ja täsmennyksiä lisäaloituspaikkoihin.

10§

KOULUTUSVASTUUESITYKSET

Korkeakoulujen on mahdollista tehdä esityksiä nykyisiin koulutusvastuusiinsa vuotta 2023 alkavaa koulutusta koskien. Uusia koulutusvastuita tai koulutusvastuun lakkauttamista koskevat esitykset tulee perustella erityisesti korkeakoulun profiiliin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta. Uusia koulutusvastuita koskevista esityksestä tulee käydä ilmi, miksi koulutustarpeisiin ei voida vastata korkeakoulujen nykyisten koulutusvastuiden puitteissa esimerkiksi sisäänottoa lisäämällä tai korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen uudesta koulutusvastuusta Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), tietojenkäsittely alkaen syksyllä 2023. Uusi tutkinto on englanninkielinen.

Liite 10: Metropolian esitys uudeksi koulutusvastuuksi
Liite 11: Uuden koulutusvastuun kannattavuusarvio

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen uudesta koulutusvastuusta Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), tietojenkäsittely alkaen syksyllä 2023. Uusi tutkinto on englanninkielinen.

11§ **SOPIMUS METROPOLIAN MYLLYPURON KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUKSEN TÄSMENNYKSISTÄ JA MUUTOKSISTA**

Tässä sopimuksessa sovitaan Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kesken 2.8.2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen muutoksista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee sopimuksen vuokrasopimuksen täsmennyksistä ja muutoksista liitteen 12 mukaisesti ja valtuuttanee varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään lopulliseen sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia. Tämä sopimus ei aiheuta yhtiölle lisävastuita sillä hankkeen toteutuskustannuksista on sovittu jo alkuperäisessä vuokrasopimuksessa.

Liite 12: Sopimus Metropolian Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen täsmennyksistä ja muutoksista.

Liite 13: Sopimus teleyhteyksien asentamisesta kiinteistöön

Liite 14: Sijoitussopimukset liitteineen

Liite 15: Jälkilaskelma

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi sopimuksen vuokrasopimuksen täsmennyksistä ja muutoksista liitteen 12 mukaisesti ja valtuutti varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään lopulliseen sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

12§ **MUUT ASIAT**

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

13§ **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on torstaina 28.10.2021 klo 8.00-9.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tomi Hämäläinen
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri