Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus

Pöytäkirja 8/2024

Aika Torstai 3.10.2024 klo 7.31 - 9.30

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Ilona Lundström, puheenjohtaja
Kalevi Ekman
Santeri Hietanen
Timo Junell
Satu Järvenkallas
Katri Kalske teams, paikalla kohdat 1§ - 7§ ja
13§ Marja-Leena Rinkineva teams, paikalla kohdat 1§ - 9§
ja 13§ Harri Rinta-aho
Matti Ruusula

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä7§
Kehitysjohtaja Eeva Viitanen 13§

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS (klo 7.30)

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kohta 13 (Metropolian mittarit 2025) päätettiin käsitellä viimeistään klo 8.30. Lisäksi muissa asioissa käsitellään vuoden 2025 kokousaikataulua. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi tarkennusten jälkeen.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2024

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS (klo 7.40)

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Metropolia Sign-järjestelmällä.

6§ HALLITUKSEN VALIOKUNNAT (klo 7.50)

Hallitus päätti 29.2.2024 pidetyssä kokouksessaan siirtää keskustelun hallituksen valiokuntien perustamisesta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeiseen aikaan.

PÄÄTÖS: Hallitus kävi puheenjohtajan esittelyn pohjalta saatekeskustelun, joka merkittiin kiitoksin tiedoksi. Hallitus totesi, että valiokunnat ovat valmistelevassa roolissa hallitukseen nähden. Tarkastusvaliokunnan tehtäväkenttään sovittiin lisättäväksi myös sisäinen valvonta. Valiokunnan kokoonpano voisi olla hallituksen jäsenten osalta valiokunnan puheenjohtaja + 2 - 3 hallituksen muuta jäsentä/valiokunta. Hallituksen puheenjohtaja ei toimisi valiokunnan puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja on valmistelun osalta hallituksen jäseniin yhteydessä ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Varsinaiset päätökset hallituksen valiokunnista sekä hallitusportaalista tehdään seuraavassa kokouksessa.

Liite 3: Ehdotus valiokunnista keskustelun pohjaksi

7§ KORKEAKOULUPALVELUITA KOSKEVA ORGANISAATIOSUUNNITELMA (klo 8.10)

Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja esittelevät korkeakoulupalveluita koskevan organisaatiosuunnitelman.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi suunnitelman organisoitumisen kehittämismahdollisuuksista tiedoksi. Hallitus lisäksi korosti keskustelun ja viestinnän merkitystä muutoksen aikana.

Liite 4: Suunnitelma korkeakoulupalvelujen organisoitumisen kehittämismahdollisuuksista 2025 alkavalle strategiakaudelle, LUOTTAMUKSELLINEN

Asiantuntijana henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä

13§ METROPOLIAN MITTARIT 2025 (klo 8.30)

Metropolian hallitus hyväksyi Metropolian päivitetyn strategian 2025–2028 tammikuun kokouksessaan. Esitys Metropolian mittarikokonaisuuden päivittämiseksi pitää sisällään tärkeimmät koko Metropolian strategiaa ja toimintaa kuvaavat ja ohjaavat mittarit. Esitys huomioi strategiassa tehdyt uudistukset, Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosille 2025–2028 tehdyn tavoitesopimuksen mittaritavoitteet sekä omistajaohjausluonnoksessa esitetyt mittarit.

Liite 13: Metropolian mittarit 2025

Asiantuntijana kehitysjohtaja Eeva Viitanen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti lisätä yrittäjyysmittariin Metropoliasta lähtöisin olevien perustettujen yritysten määrän, jonka jälkeen hallitus hyväksyi Metropolian mittariston vuodelle 2025.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Metropolia Sign-järjestelmällä.

8§ KIRJALLISEN KÄSITTELYN PERUSTEELLA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

8.1 Kaudella 2025-2026 alkavien uusien tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä kohdan 8.1 esityksen mukaisesti.

Liite 5: Uusien lukuvuosimaksujen perustelut
Liite 6: Päätösehdotus uusiksi lukuvuosimaksuiksi

9§ SÄHKÖENERGIAN HANKINNAN KILPAILUTUS JA TOIMITTAJAN VALINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (”Metropolia”) on kilpailuttanut sähköenergian hankinnan. Kilpailuttajana toimi Metropolian toimeksiannosta VENI Energia Oy.

Sähkönmyyntisopimuskausi on 1.1.2026-31.12.2029 ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on yhteensä 1 135 240,80 € ilman arvonlisäveroa. Sähköenergiamarkkinoiden tulevaa kustannuskehitystä ei kuitenkaan voida tarkasti arvioida ja lopullinen laskutushinta muodostuu myyjän marginaalista, toteutuneesta profiilikustannuksesta ja kulloisistakin prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä. Hankinnassa on eniten käytettäviksi sähköenergiatuotteiksi hintasuojauksin suunniteltu systeemivuosituotetta ”ENOYR” sekä SPOT-markkinatuotetta.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 5.7.2024 Hilma-ilmoitusportaalissa 2024-011978 sekä TED-tietokannassa: 403925-2024.

Määräaikaan 21.8.2024 kello 12:00 mennessä tarjouksen jätti yksi (1) tarjoaja, Turku Energia Oy.

PÄÄTÖS*:* Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajaksi Turku Energia Oy:n. Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevat Hankintayksikön hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 7: Sähkömarkkinasta ja Metropolian sähkön kulutuksesta
Liite 8: Hankintapäätös

11§

OKM:N JA METROPOLIAN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 (klo 8.50)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välistä tavoitesopimustakoskeva neuvottelu oli 23.5.2024. Neuvottelussa sovittiin Metropolian strategiset tavoitteet ja tutkintotavoitteet vuosille 2025–2028, seurantaindikaattorit ja strategiarahoitus. Ministeriö on lähettänyt sopimusluonnoksen tarkastettavaksi ja palaute tulee antaa viimeistään 25.10.2024.

Ministeriön tekemät muutokset sopimukseen ja Metropolian palaute niihin on esitetty liitteessä 10.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Metropolia Sign-järjestelmällä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tavoitesopimukseen tehdyt muutokset esitetyn mukaisesti.

Liite 10: OKM:n ja Metropolian välinen tavoitesopimus kaudelle 2025–2028

10§ ELOKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE (klo 8.40)

Elokuukuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 9: Elokuun 2024 talousraportti ja päivitetty ennuste

Asiantuntijana varatoimitusjohtaja Simo Mustila.

12§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q2 1.4. -30.6.2024

Toisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus ja mittaritulokset ovat liitteenä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen Q2 1.4.-30.6.2024 ja mittaritulokset tiedoksi. Hallitus korosti, että jatkossa vaikuttavuuskatsaukset tulee tuoda hallituksen käsiteltäväksi aikaisemmassa vaiheessa seuraavan kvartaalin aikana.

Liite 11: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2024
Liite 12: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2024, mittaritulokset

14§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi loppuvuoden kokousajat muutoksen jälkeen tiedoksi.

Sovitut kokousajat loppuvuodeksi 2024 ovat seuraavat:

to 31.10. klo 14-16, Karamalmin kampus
ke 27.11. klo 13-15, Myyrmäen kampus
pe 20.12. klo 9-11, Myllypuron kampus

Vuoden 2025 kokousaikataulun osalta sovittiin, että kokousaika pyritään ensisijaisesti ajoittamaan keskiviikkoiltapäiviksi klo 13-16.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 31.10. klo 14-16 Karamalmin kampuksella.

15§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus kävi sisäisen keskustelun.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Metropolia Sign-järjestelmällä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy Hallitus **Pöytäkirja 8/2024**

Vakuudeksi

Ilona Lundström
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila Kokouksen
sihteeri

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Metropolia Sign-järjestelmällä.