

Aika tiistai 9.10.2018 klo 7.33 - 8.28

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, paikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, kabinetti Aula 4

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman poistui kohdan 6§ käsittelyn aikana
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth poistui kohdan 6§ käsittelyn aikana
Martti Lipponen paikalla kohdasta 3§ lukien
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä paikalla kohdasta 2§ lukien
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
Oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jyrki Konkka, paikalla kohdan 5§

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 Aulis Pitkälä.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 11/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 11/2018 pöytäkirjan.

5§ OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti salassa pidettävän päätösmuistion mukaisesti välittömästi perua opiskelijan opinto-oikeuden.

Liite 2: Salassa pidettävä päätösmuistio

6§ OSAAMISALUEITA KOSKEVA MUUTOS

Yhtiön osaamisalueperustainen organisaatio astui voimaan 1.1.2014. Sen jälkeen osaamisaluejakoa on tarkistettu 1.1.2016 alkaen, jolloin osaamisalueiden lukumäärä väheni 22>17. Samalla hallitus linjasi, että osaamisaluejako tarkistetaan vuonna 2018 siirryttäessä tilastrategian mukaiseen neljän kampuksen malliin.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 9.5.2018 käynnistää yhtiön organisaatiota koskevan muutosprosessin siten, että ehdotus käsitellään hallituksen kokouksessa viimeistään syyskuussa 2018. Asia on ollut esillä myös kevään 2018 yt-neuvotteluissa.

Perustelut osaamisalueiksi ja muutoksen ajankohdaksi

Tilastrategian mukainen neljän kampuksen muodostama kokonaisuus, Arabia, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki, valmistuu vuosien 2018-2019 aikana, jolloin Metropolian toiminnot muutetaan vaiheittain neljälle kampukselle. Arvion mukaan osaamisalueiden kokonaishenkilöstömäärästä (noin 710) suurin osa on muuttanut 31.12.2018 mennessä. Vuoden 2019 aikana muuttaa vielä noin 80 osaamisalueiden henkilöstöön kuuluvaa.

Uudeksi osaamisaluerakenteeksi ehdotetaan kymmentä osaamisaluetta seuraavasti:

Arabian kampus: kaksi kulttuurin koulutusalan osaamisaluetta

Leppävaara: yksi tekniikan koulutusalan osaamisalue

Myllypuro: yksi tekniikan koulutusalan osaamisalue ja kolme sosiaali- ja terveystieteiden koulutusalan osaamisaluetta

Myyrmäki: kaksi tekniikan koulutusalan osaamisaluetta ja yksi liiketalouden koulutusalan osaamisalue.

Uuden osaamisaluerakenteen tavoitteena on vahvistaa osaamisalueiden toimintaedellytyksiä ja tuloksia liittyen Metropolian oppimistoimintaan, tki-toimintaan ja liiketoimintaan, hyödyntää paremmin Metropolian laajaa osaamista ja verkostoja sekä selkeyttää, yhdenmukaistaa ja tehostaa päätöksentekoa sekä talousohjausta.

Osaamisalueiden lähijohtamista ja työn sujuvoittamista vahvistetaan. Tämän tavoitteena on edistää Metropolian prosessien yhdenmukaisuutta, tehokkuutta, henkilöstön yhdenvertaisuutta ja uuden toimintakulttuurin kehittymistä. Näillä on todennäköisesti myönteinen vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin. Lähijohtamisella edistetään myös henkilöstön osaamisen tunnistamista ja kehittämistä sekä tiimityötä. Tarve näille tavoitteille on tullut esille useissa henkilöstökyselyissä.

Osaamisaluetta johtaa osaamisaluepäällikkö (kokopäiväinen), jonka tehtävänä on vastata osaamisalueen tuloksista, henkilöstöstä ja taloudesta ammattikorkeakoulun kaikkien tehtävien osalta. Osaamisaluepäällikön esimies on oppimisjohtaja.

Osaamisaluepäällikön alaisuudessa on lähiesimiehiä (osa-aikainen tehtävä, lähiesimies/25 työntekijää). Lähiesimiehen tehtävänä on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä ja vastata työnjohdollisista tehtävistä sekä työajansuunnittelusta. Osaamisaluepäällikkö päättää henkilöstöresursseista.

Muutos esitetään toteutettavaksi 1.1.2019 alkaen, jotta esitetyn muutoksen tavoitteet saadaan mahdollisimman pian toteutumaan. Muutoksen edellyttämät tehtäväkuvaukset, pääprosessien kuvaukset, vastuu- ja työnjakomäärittelyt ovat valmistelussa ja ne saadaan pääsääntöisesti valmiiksi ennen muutosajankohtaa. Tähän valmistelutyöhön osallistetaan sidosryhmiä mukaan lukien luottamusmiehet. Perusteluna ajankohdalle on myös neljän kampuksen kokonaisuuden valmistuminen vuosien 2018-2019 aikana. Nykyisten osaamisaluepäälliköiden tehtäviin liittyvät työsopimukset päättyvät 31.12.2018.

Metropolian tulee myös varautua vuoden 2021 alusta tulossa olevaan uuteen rahoitusmalliin, jonka laskentaperustana käytetään kolmen edeltävän vuoden (2018-2020) tuloksia. Selkeyttämällä johtamista varmistetaan myös Metropolian rahoitukseen vaikuttavien tulosten saavuttaminen.

Tavoiteltu muutos on kustannusneutraali.

Esitystä on käsitelty päällikköfoorumeissa, yt-toimikunnassa, henkilöstön ja johdon dialogitilaisuudessa ja erikseen AVAINOTES- luottamusmiesten ja AVAINOTES-luottamusmiesten kanssa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneenä todeta, että osaamisalueita koskevasta muutoksesta on jo informoitu keväällä 2018 yt-neuvottelujen yhteydessä. Hallituksen pöytäkirjassa 9.5.2018 on todettu, että vuosina 2018 - 2019 voidaan lisäksi toteuttaa toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi muutoksia työtehtävissä, siirtoja tehtävistä toiseen, yhdistää työtehtäviä ja tehdä muutoksia työsuhteiden ehdoissa.

Hallitus päättäneenä, että 1.1.2019 alkaen Metropoliaossa on 10 osaamisaluetta seuraavasti:

Arabian kampus: kaksi kulttuurin koulutusalan osaamisaluetta
Leppävaara: yksi tekniikan koulutusalan osaamisalue
Myllypuro: yksi tekniikan koulutusalan osaamisalue ja kolme sosiaali- ja terveystieteiden koulutusalan osaamisaluetta
Myyrmäki: kaksi tekniikan koulutusalan osaamisaluetta ja yksi liiketalouden koulutusalan osaamisalue.

Hallitus päättäneenä, että osaamisaluetta johtaa osaamisaluepäällikkö (kokopäiväinen), jonka tehtävänä on vastata osaamisalueen tuloksista, henkilöstöstä ja taloudesta ammattikorkeakoulun kaikkien tehtävien osalta. Osaamisaluepäällikön esimies on oppimisjohtaja.

Hallitus päättäneenä, että osaamisaluepäällikön alaisuudessa on lähiesimiehiä (osa-aikainen tehtävä, lähiesimies/25 työntekijää). Lähiesimiehen tehtävänä on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä ja vastata työnjohdollisista tehtävistä ja työajansuunnittelusta. Osaamisaluepäällikkö päättää henkilöstöresursseista.

Hallitus päättäne, että osaamisaluepäällikön tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan AVAINOTES-sopimusta. Lähiesimiehen tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan AVAINOTES-sopimusta.

Hallitus päättäne, että toimiva johto voi tarvittaessa tehdä muutoksia yksittäisten tutkintojen sijoittumiseen osaamisalueille.

Liite 3: Esitys Metropolian osaamisalueiksi 1.1.2019 alkaen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti todeta, että osaamisalueita koskevasta muutoksesta on jo informoitu keväällä 2018 yt-neuvottelujen yhteydessä. Hallituksen pöytäkirjassa 9.5.2018 on todettu, että vuosina 2018 - 2019 voidaan lisäksi toteuttaa toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi muutoksia työtehtävissä, siirtoja tehtävistä toiseen, yhdistää työtehtäviä ja tehdä muutoksia työsuhteiden ehdoissa.

Hallitus päätti, että 1.1.2019 alkaen Metropoliasa on 10 osaamisaluetta seuraavasti:

Arabian kampus: kaksi kulttuurin koulutusalan osaamisaluetta

Leppävaara: yksi tekniikan koulutusalan osaamisalue

Myllypuro: yksi tekniikan koulutusalan osaamisalue ja kolme sosiaali- ja terveysalan koulutuksen osaamisaluetta

Myyrmäki: kaksi tekniikan koulutusalan osaamisaluetta ja yksi liiketalouden koulutusalan osaamisalue.

Hallitus päätti, että osaamisaluetta johtaa osaamisaluepäällikkö (kokopäiväinen), jonka tehtävänä on vastata osaamisalueen tuloksista, henkilöstöstä ja taloudesta ammattikorkeakoulun kaikkien tehtävien osalta. Osaamisaluepäällikön esimies on oppimisjohtaja.

Hallitus päätti, että osaamisaluepäällikön alaisuudessa on lähiesimiehiä (osa-aikainen tehtävä, lähiesimies/25 työntekijää). Lähiesimiehen tehtävänä on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä yhteistyössä HR:n kanssa sekä vastata työnjohdollisista tehtävistä ja työajansuunnittelusta. Osaamisaluepäällikkö päättää henkilöstöresursseista.

Hallitus päätti, että osaamisaluepäällikön tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan AVAINOTES-sopimusta. Lähiesimiehen tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan AVAINOTES-sopimusta.

Hallitus päätti, että toimiva johto voi tarvittaessa tehdä muutoksia yksittäisten tutkintojen sijoittumiseen osaamisalueille.

7§

SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

Syksyn kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

perjantai	26.10.	klo 9 - 11
perjantai	30.11.	klo 9 - 11
keskiviikko	19.12.	klo 10 - 12

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi syksyn 2018 kokousaikataulun.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti lokakuun kokousajan osalta käynnistää uuden sopivamman ajan etsimisen.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Esiteltäviä asioita ei ollut.

9§ MUUT ASIAT

EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.28.

Vakuudeksi



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Aulis Pitkälä
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri