

Aika perjantai 30.11.2018 klo 8.43 - 10.41

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 2.krs, neuvotteluhuone P213

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Riitta Konkola, toimitusjohtaja
Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

Poissa Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
Liisa Pohjolainen

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 Kalevi Ekman.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksien 12/2018, 13/2018 ja 14/2018 pöytäkirjat.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 12/2018.
Liite 2: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 13/2018.
Liite 3: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 14/2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksien 12/2018, 13/2018 ja 14/2018 pöytäkirjat.

5§ METROPOLIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLISEN SOPIMUSKAUDEN 2017-2020 VÄLITARKASTELU

Metropolian ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen sopimuskauden 2017-2020 välitarkastelu oli 8.11.2018. Tarkastelussa käytiin läpi Metropolian strategisten toimenpiteiden toteutumista ja rahoitukseen vaikuttavia mittaritietoja.

Tarkastelussa todettiin, että Metropolian kaikki strategiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja mittaritulokset ovat kehittyneet myönteisesti. Kansainvälistymisen osalta todettiin, että se nostetaan vielä selkeämmin esille seuraavien vuosien strategisissa toimenpiteissä. Toisen asteen (ammattillinen koulutus ja lukiot) yhteistyöhön toivotaan vielä laajempaa mallia, kattaen useamman toimijan yhteistyön. Metropolian strategiarahan määrää nostetaan vuosille 2019 ja 2020 900 000 eurolla, yhteensä 1,8 milj. euroa.

Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman osalta todettiin, että toimenpiteet ovat edenneet hyvin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee asian tiedoksi.

Liite 4: Metropolia_OKM_8.11.2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

6§ OSAVUOSIKATSAUS 1.7.2018 - 30.9.2018

Kolmannen neljänneksen osavuosisikatsaus on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosisikatsauksen 1.7.-30.9.2018 tiedoksi.

Liite 5: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osavuosisikatsaus 1.7. - 30.9.2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosisikatsauksen 1.7.- 30.9.2018 tiedoksi.

7§ SYYS - LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee syys - lokakuun talousraportin tiedoksi.

Liite 6: syys - lokakuun talousraportti 2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi syys - lokakuun talousraportin tiedoksi.

8§ TILIKAUDEN 2019 KIIREELLISET INVESTOINNIT

Taloushallinnon ja Metropolian johtamisen kannalta on toivottavaa, että Metropolia käynnistää budjetointi & ennustejärjestelmän sekä raportointijärjestelmän uusimisen mahdollisimman nopeasti. Ko. investoinnit kohdistuvat tilikaudelle 2019.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne käynnistää budjetointi & ennustejärjestelmän sekä raportointijärjestelmän uusimisen mahdollisimman nopeasti ja päättäne varata ko. hankintoja varten tarvittavat varat yhtiön vuoden 2019 budjettiin.

Liite 7: Tilikauden 2019 kiireelliset investointiesitykset 30.11.2018

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käynnistää budjetointi & ennustejärjestelmän sekä raportointijärjestelmän uusimisen mahdollisimman nopeasti ja päätti varata ko. hankintoja varten tarvittavat varat yhtiön vuoden 2019 budjettiin.

9§ VUOKRASOPIMUSTEN KIINTEISTÖVEROJEN MAKSUA KOSKEVA ERILLIS-SOPIMUS

Sopimus koskee liitteessä 8 lueteltujen vuokrakohteiden kiinteistöverojen maksua vuodelta 2018. Vuokrasopimukset on alun perin solmittu vuokralaisen ja vuokranantajana toimineen Helsingin kaupungin välillä. Helsingin kaupunki on sittemmin myynyt liitetiedoston mukaiset kiinteistöt Lumo Kodit Oy:lle, josta on tullut uusi vuokranantaja. Vuokrasopimusten mukaan

”Helsingin kaupungin ollessa vuokranantaja se ei peri vuokralaiselta edellä mainituissa vuokrissa kiinteistön tonttikustannuksia (esim. kiinteistövero, tontin pääomakustannuksia tai tontin vuokraa). Helsingin kaupunki voi siirtää vuokrasopimuksen uudelle vuokranantajalle, jolla on oikeus periä vuokralaiselta vuokranantajalle aiheutuvia tonttikustannuksia kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.”

Lumo Kodit Oy on ilmoittanut maksaneensa liitteessä 8 mainittuja kiinteistöjä koskevat vuoden 2018 kiinteistöverot. Tässä sopimuksessa on tarkoitus sopia kiinteistöveron maksamisesta vuokrasopimuksissa tarkoitettulla erikseen sovittavalla tavalla. Metropolia ei ole vuoden 2018 budjetissa huomionnut ko. ylimääräisiä maksuja.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteenä 8 olevan vuokrasopimusten kiinteistöverojen maksua koskevan erillissopimuksen ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin allekirjoittamaan sen.

Liite 8: Vuokrasopimusten kiinteistöverojen maksua koskeva erillissopimus

PÄÄTÖS: Hallitus ei hyväksynyt ehdotettua erillissopimusta vaan päätti lähestyä Lumo Kodit Oy:tä neuvottelupyynnöllä.

10§ RISKIANALYYSI JA VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:n JA METROPOLIAN VÄLILLE

Helsingin konservatorio on ilmoittanut Metropolialle uuden vuokralaisen löytymisestä Metropolian nykyisiin vuokratiloihin. Jotta uusi vuokralainen voi solmia vuokrasopimuksen Konservatorion kanssa, tulee Metropolian ja Konservatorion sitä

ennen laatia vuokrasopimuksen muutossopimus Metropolian nykyiseen vuokrasopimukseen liittyen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus antanee vastatarjouksen liitteenä 9 olevaan vuokrasopimuksen muutossopimukseen ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan neuvottelemaan hallituksen ohjeistuksen mukaisesti lopullisen muutossopimuksen ja allekirjoittamaan sen. Muutossopimus voidaan allekirjoittaa vain siinä tapauksessa, että kolmannen osapuolen Metropolialle välillisesti tuottama taloudellinen hyöty on indikaation mukainen.

Liite 9: Konservatorion esitys

Liite 10: Uuden vuokralaisen kartoitus

Liite 11: Riskianalyysi

Liite 12: Vuokrasopimuksen muutossopimus

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimivan johdon ja hallituksen puheenjohtajan jatkoneuvottelemaan Helsingin Konservatorion säätiön sr:n kanssa ja tekemään vastatarjouksen hallituksen käymän keskustelun mukaisesti.

11§ ARABIAN KAMPUKSEN VAIHEIDEN 2 JA 3 TOTEUTUS SEKÄ VUOKRAAMINEN

Metropolia on solminut 10.2.2016 aiesopimuksen yhdessä Pop & Jazz Konservatorion säätiön ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa koskien musiikkitalon rakentamista ja Arabian kampuksen vaiheen 2 toteuttamista. Tämän jälkeen Metropolia on lisäksi selvittänyt vaiheen 3 toteutusmahdollisuuksia, jossa mm. Hämeentie 161:stä luovutaan ja Arabian kampuksen toiminta keskitetään kokonaisuudessaan osoitteeseen Hämeentie 135.

Vaiheen 2 vuokrattava neliömäärä on kokonaisuudessaan noin 3 444,5 m² ja vaiheen 3 noin 6 265 m².

Tavoitteena on, että vaihe 2 valmistuisi siten, että Metropolia voisi aloittaa toimintansa ko. tiloissa 1.1.2021 ja vaiheen 3 osalta kesällä 2021.

Vaiheen 2 aloitusvuokra on noin 50.093,15 €/kk ja vaiheen 3 aloitusvuokra noin 108.282,5 €/kk. Näiden kustannusten lisäksi arvioidut autopaikkojen vuokrat ovat yhteensä noin 7.200 €/kk.

Vuokrat ovat arvonlisäverollisia. Arvonlisäverottomaan vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokra-aika on 20 vuotta alkaen vaiheen 2 valmistumisesta ja vaiheen 3 valmistumisesta sekä toimitilojen hallinnan luovuttamisesta vuokralaiselle.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Pop & Jazz konservatorion Säätiön, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Kiinteistö Oy Hämeentie 135:n välisen Hankesopimuksen 2. Tämän lisäksi hallitus päättäneen valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman välillä koskien Arabian kampuksen vaihetta 2 (noin 3 444,5 m²), vaihetta 3 (noin 6 265 m²) ja tarvittavia autopaikkoja (noin 80 kpl).

- Liite 13: Yhteenvedo Arabian kampuksen vaiheista 2 ja 3.
- Liite 14: Taustalaskelmat
- Liite 15: Hankesopimus
- Liite 16: Vuokrasopimusluonnos, vaihe 2
- Liite 17: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 2) liite 1
- Liite 18: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 2) liite 2
- Liite 19: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 2) liite 3
- Liite 20: Vuokrasopimusluonnos, vaihe 3
- Liite 21: Vuokrasopimusluonnoksen (vaihe 3) liite 1

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimivan johdon ja hallituksen puheenjohtajan etenemään Arabian kampuksen vaiheiden 2 ja 3 osalta. Hallitukselle esitettyihin sopimuksiin ei saa enää tulla merkittäviä muutoksia ja hintataso pitää olla kiinnitetty.

12§ VARASTOTILAT ARABIAN KAMPUKSELLA

Uuden Arabian kampuksen varastotilat eivät ole riittävät ja Metropolia tarvitsee pysyvää varastotilaa Arabia135D käyttöön 224 m² (konservoinnin vuorottelevat suuntautumis- ja muotoilun materiaalit, viestinnän materiaalit, kiinteistöhoito) sekä väliaikaista varastotilaa 262 m² Tukholmankadun kirjaston väistöön Myllypuron 2. vaiheen valmistumiseen saakka, Ruoholahden väistötilojen ajaksi (jos poistutaan 2019), Arabiankadun muutto/väistövarasto, Hämeentie 161 väistövarasto ja vaiheessa 2 ja 2+3 pysyvä varastotila) yhteensä 486 m². Varastotilojen arvioitu tilakustannus on 46.656 €/vuosi (8 €/m²).

Soveltuvaa varastotilaa ei löydy muilta kampuksilta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimivan johdon solmimaan vuokrasopimuksen koskien 486 m² lisävarastotilaa Arabian kampukselta tilakustannukseltaan 46.656 €/vuosi. Vuokrasopimus solmittaneen toistaiseksi vuoden irtisanomisajalla.

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimivan johdon solmimaan vuokrasopimuksen koskien 486 m² lisävarastotilaa Arabian kampukselta tilakustannukseltaan 46.656 €/vuosi. Vuokrasopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi vuoden irtisanomisajalla.

13§ RAHASTON PERUSTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Perustettaneen taseen omaan pääomaan Muut rahastot ryhmään Lahjoitusrahasto ("Rahasto"), jonne merkitään varainhankinnassa yksityishenkilöiltä ja yhteisölahjoittajilta kerätyt vastinrahakelpoiset varat. Esitetään että Rahastolle vahvistettaneen liitteenä 22 olevat säännöt.

Rahasto katsotaan käyttötarkoitukseltaan sidotuksi, koska sen varoja voidaan käyttää vain ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen.

Liite 22: Rahaston säännöt

PÄÄTÖS: Hallitus päätti perustaa taseen omaan pääomaan Muut rahastot ryhmään Lahjoitusrahasto ("Rahasto"), jonne merkitään varainhankinnassa yksityishenkilöiltä ja

yhteisölahjoittajilta kerätyt vastinrahakelpoiset varat. Hallitus vahvisti Rahastolle liitteenä 22 olevat säännöt.

14§ PERUSTETUN RAHASTON VAROJEN KÄYTTÄMINEN SYKSYLLÄ 2018

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne käyttää lahjoitusrahastosta syksyn 2018 aikana 50.000 euroa tekniikan ja liikenteen koulutusalan ajoneuvotekniikan osa-alueeseen sekä 44.000 euroa sosiaali- ja terveysalan koulutusalan kliinisen hoitotyön osa-alueeseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Käsittelyn yhteydessä hallitukselle esitellään myös rahaston käytön yleisperiaatteet.

15§ METROPOLIAN APURAHAJÄRJESTELMÄ, MUUTOSesitys

Lukuvuonna 2017-2018 Metropolia Ammattikorkeakoulussa aloittivat ensimmäiset lukuvuosimaksua maksavat tutkinto-opiskelijat. Laissa ammattikorkeakoululain muuttamisesta (1601/2015) säädetään, että ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Hallitus päätti Metropolian apurahajärjestelmästä kokouksessaan 22.4.2016 ja samalla, että järjestelmän arviointi tehdään v. 2017 tulosten perusteella.

Arvioinnin tuloksena on todettu, että nykyinen malli ei kannusta opiskelijoita integroitumiseen Suomeen, opiskelijat eivät tiedä etukäteen lukuvuosimaksujen määrää ja OKM:n rahoitusmallimuutokset eivät tue nykyistä apurahajärjestelmää.

Arvioinnin perusteella esitetään seuraavat muutokset apurahajärjestelmään 1.1.2019 alkaen:

Nykyinen malli

Ensimmäisenä lukuvuonna voidaan myöntää hakukohdekohtaisesti enintään 50 %:lle pääsykokeisiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta osallistuneille ja koulutuksen aloittavalle opiskelijalle apuraha pääsykokeessa menestymisen perusteella.

Muutosehdotus

Koulutukseen hyväksytyt lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta maksavat ennen koulutuksen aloitusta lukuvuosimaksun täysimääräisenä. Jos opiskelija suorittaa lukuvuoden aikana suomen kielen tasotestin, hän saa apurahan. Opiskelija voi saada vain yhden apurahan lukuvuotta kohden. Apurahajärjestelmä koskee sekä AMK-että YAMK-ohjelmia.

Nykyinen malli

Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää, jos ammattikorkeakoulututkinnoissa toisen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 55 opintopistettä, kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä, neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä (lukuvuoden suunniteltu opintopistemäärä on 60).

YAMK-ohjelmissa edellisenä lukukautena on suoritettuna vähintään 25 opintopistettä (lukukauden suunniteltu opintopistemäärä on 30).

Muutosehdotus

Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää, jos opiskelija suorittaa lukuvuoden aikana suomen kielen seuraavan tasotestin. Tasotestejä voi myös suorittaa ennakolta. Jos opiskelija on tehnyt edeltävänä vuonna useamman kuin yhden tasotestin, suoritukset otetaan huomioon seuraavien lukuvuosien apurahoja myönnettäessä.

Nykyinen malli

2. - 4. lukuvuotta koskevissa apurahahakemuksissa opiskelija voi esittää myös sosiaalisia ja terveydellisiä tai muista vastaavia perusteita apurahan myöntämiseksi, joiden pohjalta voidaan käyttää harkintaa apurahan myöntämiseksi.

Muutosesitys

Apurahaa ei jatkossa voi hakea esittämällä sosiaalisia ja terveydellisiä tai muita vastaavia perusteita.

Nykyinen malli

Apuraha myönnetään enintään 100 % alennuksena lukuvuosimaksuun.

Muutosesitys

Apuraha myönnetään euromääräisenä summana, joka on 3000 €/ hyväksytysti suoritettu suomen kielen tasotesti.

Perustelu uudelle apurahamallille

Ehdotettu apurahamalli ottaa paremmin huomioon pääkaupunkiseudun työelämän tarpeet ja helpottaa osaajapulaa. Apurahajärjestelmässä huomioitu suomen kielen oppiminen tukee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden integroitumista Suomeen ja suomalaiseen työelämään. Kielen tasotesti määrittää apurahan saamisen tasapuolisesti ja mitattavalla tavalla.

Nykyisessä apurahamallissa suurin osa koulutuksen aloittavista opiskelijoista saa 100 % apurahan. Tätä on kompensoinut opetusministeriön myöntämä rahoitus 55 opintopistettä suorittaneista opiskelijoista. Valmisteluryhmän esittämän uuden rahoitusmallin mukaan jatkossa rahoitusta ei tulla myöntämään 55 opintopisteen suorittamisesta, vaan suoritettujen tutkintojen merkitys tulee kasvamaan.

Uusi apurahajärjestelmä on myös selkeämmin hallinnoitava. Apurahaa ei uudessa mallissa jaeta sosiaalisten ja terveydellisten tai muiden vastaavien syiden perusteella, sillä vuoden 2018 kokemusten perusteella apurahan tarpeen määrittely on näissä tapauksessa hyvin vaikeaa. Apurahan ollessa sidottu suomen kielen tasotestien suorittamiseen opiskelijoilla ei myöskään ole yhtä suurta tarvetta esittää kyseisiä perusteluja kuin 55 opintopisteen suorittamiseen perustuvassa apurahamallissa.

Ulkoisen tasotestin suorittamiseen perustuvassa mallissa Metropolian henkilökunnalla ei synny jääviyskysymyksiä koskien apurahan myöntöä. Apurahamalli on näin selkeämpi myös opiskelijoille, jotka ovat aiempaa paremmin tietoisia 2. - 4. opiskeluvuosina maksettavan lukuvuosimaksun suuruudesta heti opiskelujen aloittamisesta alkaen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esitetyt muutokset Metropolian apurahajärjestelmään.

Liite 23: Apurahajärjestelmän periaatteet
Liite 24: OKM apurahaselvitys

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset Metropolian apurahajärjestelmään.

16 § **MUUTOSesitys SYKSYN 2019 ALOITUSPAIKKOIHIN JA TUTKINTO-OHJELMAN NIMEEN**

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen, YAMK ja Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, YAMK

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu syksyille 2019 Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen -tutkinto-ohjelmaan sosiaali- ja terveysalalle 60 aloituspaikkaa ja Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkinto-ohjelmaan 30 aloituspaikkaa. Esitämme sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen -tutkinto-ohjelman sote-taustaisten aloituspaikkojen vähentämistä 60 paikasta 50 paikkaan. Lisäksi esitämme, että nykyinen Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkinto-ohjelman nimi muutetaan Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla -tutkinto-ohjelmaksi, johon tulisi kaksi suuntautumista Digitaalisten palvelujen asiantuntija 20 aloituspaikkaa ja Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija 20 aloituspaikkaa eli ohjelman kokonaispaikkamäärä kasvaisi 30 paikasta 40 paikkaan.

Perustelut: Metropolia on mukana kansallisessa EduPal-hankkeessa, jonka tavoitteena on laatia palliatiivisen hoitotyön opetussuunnitelmat jokaiselle koulutusosastolle. Mukana on 21 ammattikorkeakoulua, lääketieteellisiä tiedekuntia sekä Oulun yliopiston hoitotieteen yksikkö. Hankkeen konsortiossa on päätetty, että uutta opetussuunnitelmaa pilotoidaan jo ensi syksynä 2019.

Jotta opetusresurssit riittävät uuden suuntautumisen aloittamiseen, niin aloituspaikkamäärää ei kasvateta vaan 10 paikkaa siirretään Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen -tutkinto-ohjelmasta Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla -tutkinto-ohjelmaan.

Älykäs teollisuus / Intelligent Industrial Solutions, YAMK

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu Älykäs teollisuus -tutkinto-ohjelmalle syksyille 2019 0 paikkaa ja keväälle 2020 englanninkieliselle toteutukselle Intelligent Industrial Solutions 40 paikkaa. Esitetään, että ohjelma toteutetaan jatkossakin suomenkielisenä ja Älykäs teollisuus -tutkinto-ohjelmaan otetaan opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa niin, että syksyllä 2019 20 paikkaa ja keväällä 2020 on 20 paikka.

Perustelut: Syksyn 2018 yhteishaussa ohjelmaan tuli 14 hakemusta, joista 12 oli kelpoisia. Pienestä hakijamäärästä huolimatta koulutus päätettiin aloittaa ja hakea siihen lisähaussa vielä opiskelijoita sekä tarjota sinne avoimen polkupaikkoja. Todennäköisesti vähäiseen hakijamäärään on vaikuttanut se, että ohjelma on uusi ja ensimmäistä kertaa Metropoliasa tekniikan alan YAMK-koulutus oli tarjolla syksyn yhteishaussa. Uutta ohjelmaa käynnistettäessä on perusteltua pilotoida ohjelmaa pienemmällä opiskelijajoukolla. Ottamalla opiskelijoita sisään sekä keväällä että syksyllä voidaan puolen vuoden opinnot integroida yhteen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että:

- Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen -tutkinto-ohjelman sosiaali- ja terveysalataustaisten opiskelijoiden aloituspaikkoja vähennetään 60 paikasta 50 paikkaan syksyiltä 2019
- Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveystaluuissa -tutkinto-ohjelman nimi muutetaan Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla -tutkinto-ohjelmaksi syksystä 2019 lähtien ja
- Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla -tutkinto-ohjelman syksyn 2019 aloituspaikkoja lisätään 30 paikasta 40 paikkaan, jotka jakautuvat ohjelman kahteen suuntautumiseen Digitaalisten palvelujen asiantuntija 20 aloituspaikkaa ja Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija 20 aloituspaikkaa.
- keväälle 2020 suunniteltu Älykäs teollisuus/ Intelligent Industrial Solutions, YAMK koulutus toteutetaan suomenkielisenä ja tutkinto-ohjelman lisätään 20 aloituspaikan sisäänotto syksyille 2019 ja vastaavasti kevään 2020 aloituspaikkoja vähennetään 40 paikasta 20 paikkaan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että:

- Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen -tutkinto-ohjelman sosiaali- ja terveysalataustaisten opiskelijoiden aloituspaikkoja vähennetään 60 paikasta 50 paikkaan syksyiltä 2019
- Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveystaluuissa -tutkinto-ohjelman nimi muutetaan Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla -tutkinto-ohjelmaksi syksystä 2019 lähtien ja
- Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla -tutkinto-ohjelman syksyn 2019 aloituspaikkoja lisätään 30 paikasta 40 paikkaan, jotka jakautuvat ohjelman kahteen suuntautumiseen Digitaalisten palvelujen asiantuntija 20 aloituspaikkaa ja Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija 20 aloituspaikkaa.
- keväälle 2020 suunniteltu Älykäs teollisuus/ Intelligent Industrial Solutions, YAMK koulutus toteutetaan suomenkielisenä ja tutkinto-ohjelman lisätään 20 aloituspaikan sisäänotto syksyille 2019 ja vastaavasti kevään 2020 aloituspaikkoja vähennetään 40 paikasta 20 paikkaan.

17§

SYKSYN 2018 JA KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULU

Syksyn 2018 ja kevään 2019 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

keskiviikko 19.12. klo 10 - 13.30

tiistai 22.1. klo 14 - 16

torstai 21.2. klo 8 - 10

perjantai 29.3. klo 8 - 10

perjantai 12.4. klo 8 - 10

tiistai 21.5. klo 8 - 10

keskiviikko 12.6. klo 14 - 16

Kevään 2019 kokoukset pidetään Myllypuron uudella kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi syksyn 2018 ja kevään 2019 kokousaikataulun.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi syksyn 2018 ja kevään 2019 kokousaikataulun. Lisäksi todettiin, että jatkossa hallituksen jäsenille lähetetään kokouksista myös sähköiset kalenterikutsut.

18§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

19§ 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.

20§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.41.

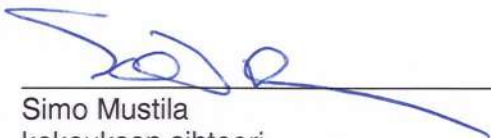
Vakuudeksi



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Kalevi Ekman
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri