

Aika	keskiviikko 26.9.2018 klo 13.08 - 14.50
Paikka	Metropolia Ammattikorkeakoulu, paikka Arabia-kampus, Hämeentie 135 D, Ravintolan kabinetti alakerrassa.
Läsnä	Henri Kuitunen (pj) Kirsti Hämäläinen Elina Lehto-Häggroth Emmi Paajanen paikalla kohtaan 9§ asti Tuula Saxholm Toimitusjohtaja Riitta Konkola Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
Poissa	Kalevi Ekman Martti Lipponen Aulis Pitkälä 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 Aulis Pitkälä.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

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 10/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2018 pöytäkirjan.

5§ OSAVUOSIKATSAUS 1.4. - 30.6.2018

Toisen neljänneksen osavuosikatsaus on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosikatsauksen 1.4. - 30.6.2018 tiedoksi.

Liite 2: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osavuosikatsaus 1.4.-30.6.2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1.4. - 30.6.2018 tiedoksi.

6§ HEINÄ-ELOKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee heinä-elokuun talousraportin tiedoksi.

Liite 3: Heinä-elokuun talousraportti 2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi heinä-elokuun talousraportin tiedoksi.

7§ YHTIÖN INVESTOINNIT SYYSKUUSSA 2018

Hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2018, että investoinneista päätetään erikseen ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 2,1 milj. euron suuruisen investointiesityksen syyskuulle 2018.

Liite 4: Yhteenveto investoinneista syyskuu 2018

Liite 5: Investointiesitykset syyskuussa 2018

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 2,1 milj. euron suuruisen investointiesityksen syyskuulle 2018.

8§ OSAAMISALUEITA KOSKEVA MUUTOS

Metropolian osaamisalueperustainen organisaatio astui voimaan 1.1.2014. Sen jälkeen osaamisaluejakoa on tarkistettu 1.1.2016 alkaen, jolloin niiden lukumäärä väheni 22>17. Samalla päätettiin, että osaamisaluejako tarkistetaan vuonna 2018.

Nyt tehtävän muutoksen tavoitteina ovat:

- Metropolian yhteisöllisyyden vahvistaminen ja uuden toimintakulttuurin muodostuminen
- Henkilöstöjohtamisen ja osaamisen kehittämisen vahvistaminen
- Työhyvinvoinnin edistäminen
- Opiskelijoiden mahdollisuudet hyödyntää Metropolian koko koulutustarjontaa laajasti
- Synergiaedut tilojen, laitteiden ja Metropolian monipuolisen osaamisen hyödyntämisen suhteen

Esityksen valmistelussa on huomioitu henkilöstökyselyn tulokset ja asiantuntijatiimin näkemykset. Esitystä on käsitelty päällikköfoorumissa ja yt-toimikunnassa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne Metropolian osaamisalueet 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.

Uusi osaamisaluejako astuu voimaan 1.1.2019. Osaamisaluetta johtaa osaamisaluepäällikkö, jonka alaisuudessa toimivat lähiesimiehet. Osaamisaluepäällikköiden esimies on oppimistoiminnan johtaja.

Hallitus päättäneen valtuuttaa toimivan johdon tekemään tarvittaessa yksittäisiä muutoksia (tutkinnot) osaamisalueille.

Liite 6: Esitys Metropolian osaamisalueiksi 1.1.2019 alkaen

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli esityksestä ja päätti siirtää päätöksen seuraavaan kokoukseen.

9§ SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

Hallitus kävi asiasta keskustelun. Hallituksen jäsen Emmi Paajanen poistui kesken asian käsittelyn eikä hallitus ollut enää päätösvaltainen. Asian käsittely siirrettiin hallituksen seuraavaan kokoukseen.

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 hyväksynee liitteenä 8 olevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen. Muutossopimus voidaan allekirjoittaa vain siinä tapauksessa, että kolmannen osapuolen Metropolialle välillisesti tuottama taloudellinen hyöty on indikaation mukainen.

Liite 7: Konservatorion esitys
Liite 8: Riskianalyysi
Liite 9: Vuokrasopimuksen muutossopimus

PÄÄTÖS: Hallitus ei käsitellyt asiaa.

11§ 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 9 olevat säännöt.

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

Liite 10: Rahaston säännöt

PÄÄTÖS: Hallitus ei käsitellyt asiaa.

12§ 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 terveystieteiden koulutusalan kliinisen hoitotyön osa-alueeseen.

PÄÄTÖS: Hallitus ei käsitellyt asiaa.

13§ METROPOLIAN APURAHAJÄRJESTELMÄ

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 kokouksessaan 22.4.2016 8§ Metropolian apurahajärjestelmän periaatteet, joihin tehtiin muutoksia hallituksen kokouksessa 16.12.2016 9§. Hallitus päätti myös kokouksessaan 22.4.2016, että stipendirahaston arviointi tehdään v. 2017 tulosten perusteella.

Vuoden 2017 tulosten perusteella esitetään apurahajärjestelmän muutosta malliksi, joka

- Ottaa paremmin huomioon pääkaupunkiseudun työelämän tarpeet
- Tukee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden integroitumista Suomeen ja suomalaiseen työelämään
- Varautuu mahdollisiin muutoksiin OKM:n rahoitusmallissa eikä tule olemaan Metropolialle taloudellisesti tappiollinen
- On selkeämmin hallinnoitavissa.

Seuraavassa on esitetty ensin 16.12.2016 hyväksytty periaate ja sen jälkeen muutosehdotus perusteluineen.

Nykyinen

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 opiskelijat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta, jotka ovat lukuvuosimaksuvelvollisia, 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.

Perustelu

Nykyisessä apurahamallissa suurin osa koulutuksen aloittavista opiskelijoista saa 100% apurahan. Tätä on kompensoinut opetusministeriön myöntämä rahoitus 55 opintopistettä suorittaneista opiskelijoista. Lisäksi apurahoja on voitu kompensoida tutkinnon suorittamisesta saadulla OKM-rahoituksella. On kuitenkin mahdollista, että jatkossa OKM ei tule myöntämään rahoitusta 55 opintopisteen suorittamisesta eikä tutkintorahoitusta tulla saamaan lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden suorittamista tutkinnoista. Tämän toteutuessa nykyinen apurahamalli olisi taloudellista tappiota tuottava.

Vuoden 2018 syksyllä aloittavien opiskelijoiden joukossa lukuvuosimaksun maksavien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt vuoden 2017 syksyyn verrattuna.

Nykyinen

Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää jos: Ammattikorkeakoulututkinnossa 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, eli jos opiskelija on tehnyt edeltävänä vuonna useamman kuin yhden tasotestin, suoritukset otetaan huomioon seuraavien lukuvuosien apurahoja myönnettäessä.

Perustelu

Kuten yllä on mainittu, on mahdollista, että OKM:n rahoitusmallissa 55 opintopisteen suoritus ei tule jatkossa olemaan rahoitusperuste. Suomen kielen oppiminen tukee opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen työelämään ja tasotesti määrittää apurahan saamisen tasapuolisesti ja mitattavalla tavalla.

Nykyinen

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.

Perustelu

Apurahan myöntäminen sosiaalisten ja terveydellisten tai muiden vastaavien perusteiden perusteella on vaikea perustella ja rajanveto on hankalaa. Apurahan ollessa sidottu suomen kielen tasotestien suorittamiseen opiskelijoilla ei myöskään ole yhtä suurta tarvetta esittää kys. 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.

Nykyinen

Apuraha myönnetään enintään 100 % alennuksena lukuvuosimaksuun.

Muutosesitys

Apuraha myönnetään euromääräisenä summana. Hallitus myöntää Metropolian toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen valtuudet päättää apurahasummasta ottaen huomioon katetavoitteen. Hallitus myöntää Metropolian toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen johtoryhmälle toimivallan tehdä tarvittaessa lukuvuosimaksun oheen tarvittavia palvelupaketteja ja hinnoitella ne.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esitetyt muutokset Metropolian apurahajärjestelmään.

Liite 11: Apurahajärjestelmän periaatteet, muutosesitys

Liite 12: Lukukausimaksujen ennakointiskenaariolaskelmia

PÄÄTÖS: Hallitus ei käsitellyt asiaa.

14§

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 ei käsitellyt asiaa.

15§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Hallitus ei käsitellyt asiaa.

16§ MUUT ASIAT

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

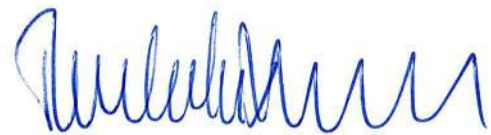
PÄÄTÖS: Hallitus ei käsitellyt asiaa.

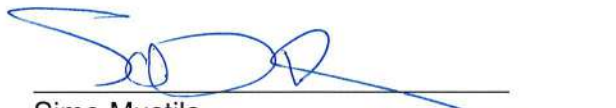
17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Vakuudeksi


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Tuula Saxholm
jäsen


Simo Mustila
kokouksen sihteeri