

- Aika Keskiviikko 31.1.2018 klo 16.05 - 17.30
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä paikalla kohdasta 7 § eteenpäin
Elina Lehto-Häggroth paikalla kohdasta 5 § eteenpäin
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
- Poissa Martti Lipponen
Ritva Viljanen
- 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 HYVÄKSYMINEN
- EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- PÄÄTÖS:* Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokousten 12/2017, 1/2018 ja 2/2018 pöytäkirjat.
- Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 12/2017
Liite 2: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2018
Liite 3: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2018
- PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokousten pöytäkirjat 12/2017, 1/2018 ja 2/2018.

5§ YHTIÖN JOULUKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 4: Joulukuun talousraportti.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja totesi, että toimenpiteet tulos- ja budjettiseurannan parantamiseksi on jo käynnistetty. Toimenpiteet esitellään hallitukselle seuraavassa kokouksessa. Lisäksi hallitukselle esitellään analyysi, mistä johtuu tilikauden 2017 henkilöstökulujen ennakoimaton kasvu.

6§ YHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET 2018

Hallitus hyväksyi 14.12.2017 kokouksessa yhtiön toimintasuunnitelman ja mittaritavoitteet vuodelle 2018. Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet on tarkistettu vastaamaan vuoden 2018 budjettia. Oleelliset muutokset liittyivät mm. kansainvälisyyteen liittyviin tavoitteisiin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee päivitetyn toimintasuunnitelman ja mittaritavoitteet vuodelle 2018.

Liite 5: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2018

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi päivitetyn toimintasuunnitelman ja mittaritavoitteet sopeutetaan aikanaan vuoden 2018 budjettiin.

7§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2020

Valtioneuvosto toteuttaa hallituskaudella valtiontalouden sopeuttamistoimia. Yhtiön osalta se merkitsee tilikaudella 2018 edelleen perusrahoituksen leikkausta. Budjetin tasapainottaminen edellyttää yhtiöltä jatkosopeuttamistoimia, uudistumista ja toiminnan tehostamista.

Keskeisimmät syyt vuoden 2018 liikevaihdon muutokseen ovat seuraavat:

- opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus on 79,2 M€, joka sisältää strategiarahoitusta 3,8 M€. Vuonna 2017 perusrahoitus oli 82,0 M€, joka sisälsi strategiarahoitusta 4,2 M€. Vuoden 2018 perusrahoitus on 2,8 M€ (-3,4 %) pienempi kuin vuonna 2017.
- yhtiön omistajien toiminta-avustus loppuu. Muutos vuoteen 2017 verrattuna on - 0,3 M€.
- opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Metropolialle tutkintoon johtavaan muuntokoulutukseen 1,1 M€ vuosille 2018 - 2020.

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut tekevänsä kärkihankkeita koskevat rahoituspäätökset maaliskuun loppuun mennessä.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön TKI-lisäpanostuksen osalta päätös saadaan helmikuun loppuun mennessä.
- Perusrahoituksen lisäksi yhtiön tulovirta muodostuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), elinkeinotoiminnan, muun liiketoiminnan, muiden ulkopuolisten tulojen ja varainhankinnan tuloista. TKI-toiminnan tulovirran suuruudeksi on budjetoitu 5,7 M€ (kasvua 18 %) ja kaiken muun tulovirran tuloiksi (sisältäen arvion OKM:n jakamattomasta rahoituksesta) 10,8 M€ (kasvua 21 %).

Tilikauden 2018 budjetin liikevaihto on yhteensä 94,1 M€, jossa on laskua edellisen vuoden ennusteeseen verrattuna 1,0 (- 1 %). Tämän lisäksi toiminnan muita tuottoja on arvioitu olevan 1,6 M€ ja rahoitustuottoja 0,3 M€.

Kulujen rakenne

Toiminnan kuluja leikataan edelleen merkittävästi vähenevän valtion perusrahoituksen myötä.

Yhtiö jatkaa vähenevän perusrahoituksen vuoksi henkilöstöön ja muihin kuluihin kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä vuosia 2016 - 2018 koskevien yt-päätöksiin mukaisesti.

Vuoden 2018 budjetissa henkilöstökulut pienenevät edellisen vuoden ennusteeseen nähden 1,5 M€ ja niihin budjetoidaan 63,3 M€.

Kiinteistökuluissa pyritään säästöihin lähivuosien aikana ottaen huomioon voimassa olevat vuokrasopimukset. Tilikaudella 2018 tapahtuu merkittävää kampuksien keskittymistä, joka heijastuu muutosvaiheessa päällekkäisinä tilavuokrina ja ylimääräisinä kustannuksina. Epävarmuustekijöinä budjetointihetkellä on erityisesti Myllypuron kampuksen 1. vaiheen tarkka muuttoajankohta sekä Ruoholahden ja Technopoliksen tilojen vuokrasopimuksista irtautuminen. Ruoholahden ja Technopoliksen vuokrasopimusten kustannusvaikutukset on arvioitu vuoden 2018 budjetissa 12 kk:n osalta.

Yhtiön investointiesitykset 15,6 M€ (alv 0 %) on koottu oheisena liitteenä olevaan investointisuunnitelmaan. Investoinneissa keskeisenä kohteena on käynnissä olevien kampuushankkeiden laitehankintojen, kalusteiden ja muutostöiden rahoittaminen. Hallitus on näistä investoinneista hyväksynyt jo tammikuun sähköpostikokouksessaan kiireellisinä 1,9 M€.

Budjetti 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 on koottu liitteinä olevaan dokumentteihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat yhtiön v. 2018 budjetin, taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020 sekä investointiesityksen vuodelle 2018.

Liite 6: Perusrahoituspäätös vuodelle 2018

Liite 7: Budjetti v. 2018

Liite 8: Budjetti 2018 ja taloussuunnitelma v. 2019 - 2020

Liite 9: Investointiesitykset perusteluineen v. 2018

PÄÄTÖS: Hallitus ei hyväksynyt budjettia, taloussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2020 eikä myöskään investointiesitystä vuodelle 2018. Kun ottaa huomioon budjettiin 2018 liittyvät pehmeät kohdat, on budjetti tulokseltaan n. 1,7 - 2,0 M€ negatiivinen. Hallitus kävi lähetekeskustelun ja pyysi johtoa listaamaan seuraavaan hallituksen kokoukseen kaikki toimenpiteet joita pitää tehdä, joilla tilikauden 2018 tulosta voidaan parantaa ja joilla tilikauden 2019 tulos on positiivinen. Hallitus päätti lisäksi, että hallitus voi erikseen päättää ylimääräisessä sähköpostikokouksessa investoinnit, jotka on tehtävä tai joista on päätettävä ennen seuraavaa hallituksen kokousta.

8§ MUUTOSesitys Tutkinto-ohjelman nimeen

Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on hyväksytty syksyille 2018 Sähkö- ja automaatiotekniikan YAMK -tutkinto-ohjelmaan 40 paikkaa. Tutkinto-ohjelman nimi esitetään muutettavaksi muotoon **Älykäs teollisuus** ja aloituspaikat siirrettäväksi syksyltä 2018 keväälle 2019.

Sähkö- ja automaatiotekniikan YAMK-tutkinto-ohjelmassa on ollut sisäänotto kerran vuodessa ja vetovoima on ollut varsin heikko. Vuonna 2017 ohjelman 40 aloituspaikkaan haki yhteensä 32 hakijaa, joista 29 lopulta aloitti koulutuksen. Uudistamalla ohjelman rakennetta saadaan ohjelman vetovoimaa parannettua huomattavasti, jolloin on edelleen perusteltua käynnistää ohjelma kerran vuodessa tammikuusta 2018 alkaen.

Ohjelman sisältö on ollut jossain määrin päällekkäinen Talotekniikan YAMK-ohjelman kanssa, jossa painopiste on ollut kiinteistöjen sähkötekniikassa. Tässä esitetty malli on yhteiskunnan tarpeiden kannalta paremmin perusteltu, koska tämä uudistettu ohjelma palvelisi Suomen teknologiateollisuuden tarpeita ja talotekniikan YAMK-ohjelma puolestaan rakennusteollisuuden tarpeita.

Sähkö- ja automaatiotekniikan YAMK-ohjelman tulostavoitteet (valmistuneet opiskelijat) eivät ole viime vuosina läheskään täyttyneet, joten on perusteltua, että ohjelman sisältöä ja pedagogiikkaa muutetaan tarkemmin vastaamaan teollisuuden ja yksittäisten hakijoiden tarpeita.

Puhtaat teknologiat - osaamisalueen opetusaloilla ei ole ollut toistaiseksi YAMK-tarjontaa. Tämä muutos monipuolistaa huomattavasti Metropolian YAMK-tarjontaa lisäämättä aloituspaikkamäärää.

YAMK-ohjelman opetussuunnitelma suunnitellaan sellaiseksi, että ohjelman opintosisältöjä voidaan tarjota entistä paremmin myös sekä täydennyskoulutuspalveluina yrityksille ja yksityisille että koulutusviennin kautta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Sähkö- ja automaatiotekniikan YAMK -tutkinto-ohjelmaan nimi muutetaan muotoon Älykäs teollisuus ja 40 aloituspaikkaa siirretään syksyltä 2018 keväälle 2019.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Sähkö- ja automaatiotekniikan YAMK -tutkinto-ohjelmaan nimi muutetaan muotoon Älykäs teollisuus ja 40 aloituspaikkaa siirretään syksyltä 2018 keväälle 2019.

9§ ERONPYYNTÖ

Hallituksen jäsen Ritva Viljanen on pyytänyt eroa Metropolian hallituksesta 1.2.2018 alkaen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi eronpyynnön.

Liite 10: Eronpyyntö

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi eronpyynnön tiedoksi ja lausui Ritva Viljaselle kiitokset rakentavasta ja hyvästä hallitustyöskentelystä.

10§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

torstai	22.2. klo 14 - 16
tiistai	20.3. klo 17 - 19 (tilinpäätös)
keskiviikko	18.4. klo 9 - 11
keskiviikko	9.5. klo 9 - 13 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)
keskiviikko	13.6. klo 9 - 11

Hallituksen vuoden 2018 vuosikello on esitetty liitteessä 11.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi kevään 2018 kokousaikataulun.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kevään 2018 kokousaikataulun tiedoksi. Merkittiin tiedoksi, että Kalevi Ekman ei pääse osallistumaan helmikuun kokoukseen.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja kertoi, että hänet on nimitetty OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tiekartan valmistelujohtoryhmään. Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

12§ MUUT ASIAT

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

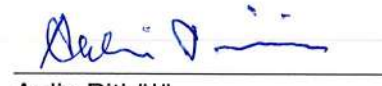
PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

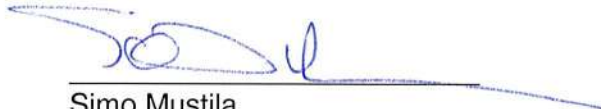
13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Aulis Pitkälä
jäsen


Simo Mustila
kokouksen sihteeri