

Aika tiistai 21.8.2018 klo 8.03 - 10.01

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, paikka Bulevardi 31, P213, 2. kerros

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Martti Lipponen paikalla kohdasta 7§ lukien
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä paikalla kohdasta 5§ lukien
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Elina Lehto-Häggroth

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 Emmi Paajanen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Emmi Paajanen.

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 9/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2018 pöytäkirjan.

5§ TOUKO - KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee touko - kesäkuun talousraportin tiedoksi.

Liite 2: Touko - kesäkuun talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi touko-kesäkuun talousraportin tyydytyksellä tiedoksi ja totesi, että vuoden 2018 ennuste on päivittämättä lomien vuoksi. Päivitetty vuoden 2018 ennuste toimitetaan hallitukselle jälkikäteen välittömästi sen valmistuttua.

6§ 2D LASERLEIKKURIN JA SÄRMÄYSPURISTIMEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kilpailutti 2D laserleikkurin ja särmäyspuristimen hankinnan.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 25.6.2018 numerolla (2018/S 121-275359) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 30.7.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) yritystä ja molemmat tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 40 % ja laatu 60 %.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita 2D laserleikkurin ja särmäyspuristimen hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Prima Powerin ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä tilauksen. Hankinnan kokonaisarvo on 440 000 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 3: 2D laserleikkurin ja särmäyspuristimen hankintapäätös

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita 2D laserleikkurin ja särmäyspuristimen hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Prima Powerin ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä tilauksen. Hankinnan kokonaisarvo on 440 000 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

7§ TILANNEKATSAUS YHTIÖN TOIMITILOIHIN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee yhtiön toimitiloja koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 4: Toimitilojen tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen ja katsauksen pohjalta käydyn laaja-alaisen keskustelun tiedoksi.

8§ PAKOLLINEN KULUVARAUS TYHJISTÄ TOIMITILOISTA

Yhtiöllä tulee olemaan rakennemuutoksesta johtuen tyhjiä toimitiloja Ruoholahden ja Technopoliksen kiinteistöissä. Tästä syystä yhtiön tulee tehdä pakollinen varaus syksyllä 2018/tilinpäätöksen 2018 yhteydessä. Pakollisen varauksen määrä on laskettu Ruoholahden osalta Helsingin konservatorion säätiöltä saatujen tietojen ja Technopoliksen osalta Technopolikselta saatujen tietojen perusteella.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi ja palaa asiaan, kun muutokset konkretisoituvat.

Liite 5: Laskelma koskien Metropolian pakollista kuluvarausta

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja palaa asiaan, jos muutokset mahdollisesti konkretisoituvat.

9§ 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 6 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 6: Vuokrasopimuksen muutossopimus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vuokrasopimuksen muutossopimuksen tiedoksi. Hallitus siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja pyysi toimivaa johtoa valmistelemaan jatkokäsittelyn tueksi riskianalyysin eri vaihtoehtoista.

10§ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI YLIOPISTOLAIN JA AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUTTAMISESTA

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi Suomen hallituksen esityksen sekä Metropolian lausuntoluonnoksen koskien yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamista.

Liite 7: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Liite 8: Lausunto ammattikorkeakoululain muutoksista.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli Metropolian lausunnosta koskien Suomen hallituksen esitystä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi. Hallitus päätti, että toimiva johto valmistelee keskustelun perusteella Metropolian lausunnon ja lähettää sen hallituksen jäsenille kommentointia varten.

11§ OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANOJA KOSKEVA MUUTOS

Metropolian oikeusturvalautakunnassa jäsenenä olleen lehtori Leena Juntusen tilalle esitetään valittavaksi lehtori Kirsi Lautala. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan ja nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2018.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus nimittää lehtori Kirsi Lautalan oikeusturvalautakunnan jäseneksi 31.12.2018 saakka.

Liite 9: Kirsi Lautalan hakemus.

PÄÄTÖS: Hallitus nimittää lehtori Kirsi Lautalan oikeusturvalautakunnan jäseneksi 31.12.2018 saakka.

12§ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN RAPORTTI 1.1.-30.6.2018

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Asian käsittely siirtyi 13.6.2018 kokouksesta. Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 10: Strategisen liittouman raportti.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi strategisen liittouman raportin tiedoksi.

13§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

Syksyn kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

keskiviikko	26.09.	klo 13 – 15
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 merkitsi tiedoksi syksyn 2018 kokousaikataulun.

14§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja ilmoitti, että Metropolian ja ministeriön välillä on strategiakauden välitarkastelu 8.11. klo 10 - 12. Tilaisuuteen osallistuvat Metropolian edustajina Henri Kuitunen, Liisa Pohjolainen, Riitta Konkola ja Simo Mustila.

15§ MUUT ASIAT

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


PÄÄTÖS: Hallitus päätti käsitellä Eduexcellence Oy:n tilannekatsauksen syys -lokakuun aikana.


16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.01.

Vakuudeksi


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Emmi Paajanen
jäsen


Simo Mustila
kokouksen sihteeri