

- Aika keskiviikko 13.6.2018 klo 9.15 -11.15
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj), poistui klo 11 §14 käsittelyn jälkeen.
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth, poissa
Matti Lipponen, toimi kokouksen puheenjohtajana §15 alkaen
Emmi Paajanen, poissa
Aulis Pitkälä, poissa
Liisa Pohjolainen, poistui § 18 jälkeen.
Tuula Saxholm, saapui klo 9.30 §8 aikana, poistui 18§ jälkeen.
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola
- Poissa Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
- 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 Matti Lipponen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.
- 3§ **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
- EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ **HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA**
- PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen valita ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aulis Pitkälä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Matti Lipponen.
- 5§ **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT**
- EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokousten 7/2018 ja 8/2018 pöytäkirjat.
- Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2018

Liite 2: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja 8/2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokousten 7/2018 ja 8/2018 pöytäkirjat.

6§ HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee huhtikuun talousraportin tiedoksi.

Liite 3: Huhtikuun talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi huhtikuun talousraportin tiedoksi.

7§ YHTIÖN INVESTOINNIT KESÄKUUSSA 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 39.400 euron suuruisen investointiesityksen kesäkuulle 2018.

Liite 4: Kiireellinen investointi kesäkuussa 2018

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi investoinnin esityksen mukaisesti.

8§ MYLLYPURON KAMPUKSEN A-TORNIN KALUSTEIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti Myllypuron A-tornin kalusteiden hankinnan. Kilpailutus toteutettiin Hanselin Toimistokalusteet 2013-2018 puitejärjestelyn sisäisenä kevennettyinä kilpailutuksena.

Hankintamenettely

Tarjouspyyntö lähetettiin 17.4.2018 kaikille puitesopimustoimittajille sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 11.5.2018 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti neljä (4) yritystä:

- Isku Interior Oy
- Martela Oyj
- Modeo Oy
- Kinnarps Oy

Sopimuksen syntyminen

Tarjouspyyntö jaettiin seitsemään osatarjoukseen. Hankinnasta tehdään sopimus osatarjouskohtaisesti voittaneen tarjoajan kanssa. Tarjousten vertailu ja tarkastus tehtiin osatarjouskohtaisesti. Yksi osatarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Valintaperuste

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka perusteina oli 40% hinta ja 60 % laatu. Osatarjouksessa 1.5 valintaperusteena oli 100% hinta. Osatarjoukset suhteutettiin parhaat pisteet saaneeseen osatarjoukseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valita Myllypuron A-tornin kalusteiden hankintaan sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona osatarjouskohtaisesti alla olevasti ja samalla valtuuttaneen toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, tilaukset sekä sopimukset.

Osatarjous 1.1: Isku Interior Oy

Osatarjous 1.2: Martela Oyj

Osatarjous 1.3: Isku Interior Oy

Osatarjous 1.4: Martela Oyj

Osatarjous 1.5: Modeo Oy

Osatarjous 1.6: Modeo Oy

Osatarjous 1.7: Martela Oyj

Hankinnan arvioitu kokonaishinta on 1 129 461,68 € alv 0 % (1 400 532,48 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 5: Myllypuron A-tornin kalusteet

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Myllypuron A-tornin kalusteiden hankintaan sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona osatarjouskohtaisesti alla olevasti ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, tilaukset sekä sopimukset.

Osatarjous 1.1: Isku Interior Oy

Osatarjous 1.2: Martela Oyj

Osatarjous 1.3: Isku Interior Oy

Osatarjous 1.4: Martela Oyj

Osatarjous 1.5: Modeo Oy

Osatarjous 1.6: Modeo Oy

Osatarjous 1.7: Martela Oyj

Hankinnan arvioitu kokonaishinta on 1 129 461,68 € alv 0 % (1 400 532,48 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

9§ MYLLYPURON KAMPUKSEN YLLÄPITOTEHTÄVIEN HANKINTA 2018 - 2020 (2022)

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kilpailutti Myllypuron kampuksen ylläpitotehtävien hankinnan kaudelle 2018-2020 (-2022).

Sopimuskausi on suunniteltu ajalle 18.6.2018 (tavoite) – 17.6.2020. Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 18.6.2020–17.6.2022.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 28.3.2018 numerolla (2018/S 063-140151) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 4.5.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksen jätti viisi (5) yritystä:

- Palmia Oy
- ISS Palvelut Oy
- Coor Service Management Oy
- Are Oy
- Lassila & Tikanoja Oyj

Hankinnasta tehdään sopimus voittaneen tarjoajan kanssa. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka perusteina oli 75 % hinta ja 25 % laatu. Tarjoukset suhteutettiin parhaat pisteet saaneeseen tarjoukseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valita Myllypuron ylläpitotehtävien sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Palmia Oy:n ja samalla valtuuttaneen toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Lisäksi hallitus päättäneen, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä ja valtuuttaneen toimitusjohtajan allekirjoittamaan päätöksen. Mahdollinen optio on ajalle 18.6.2020 – 17.6.2022.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sisältäen optiokauden on 480 029,24 € alv 0 % (595 236,26 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 6: Myllypuron ylläpitotehtävien hankinta

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Myllypuron ylläpitotehtävien sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Palmia Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan päätöksen. Mahdollinen optio on ajalle 18.6.2020 – 17.6.2022.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sisältäen optiokauden on 480 029,24 € alv 0 % (595 236,26 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

10§

MYLLYPURON KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS

Helsingin kaupungin perustama ja omistama Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus rakennuttaa omistukseensa Myllypuron kampusrakennusta ja rakennuksen valmistuttua vuokraa sen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ammattikorkeakoufutoimintaan.

Vuokra koostuu pääomavuokrasta ja hallinnointikorvauksesta. Vuokra ei ole pinta-alaperusteinen.

Vuokra on arvonlisäverollinen. Arvonlisäverottomaan vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Pääomavuokra

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta hintatasossa 8/2016 on 178 566 176 euroa. Tämän lisäksi arvioituja hankesuunnitelman mukaiseen enimmäishintaan sisältymättömiä toteutuskustannuksia (rakennusaikainen hallinto, maanvuokra, kiinteistövero, korot yms.) on arvioitu muodostuvan yhteensä enintään 5 000 000 euroa.

Pääomavuokran perustetta määriteltäessä toteuttamiskustannuksia vähentävinä laskennallisina erinä otetaan huomioon Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungin sekä Kirkkonummen kunnan välisen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymän tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista tehdyn sopimuksen mukaisesti sellaista Helsingin kaupungin Suomen valtiolta vastikkeetta saatujen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevien tilojen/kiinteistöjen käyvät arvot, jotka eivät enää Myllypuron kampusrakennus -tilahankkeen toteutumisen jälkeen jää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön.

Edellä tarkoitetut kiinteistöjen käyvät arvot ja käyvistä arvoista vähennettävät investointikustannukset määräytyvät niitä koskevan tämän huoneenvuokrasopimuksen liitteenä 3 olevan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 28.9.2017 mukaisesti. Toteuttamiskustannuksia vähentävät edellä mainitut laskennalliset erät otetaan huomioon pääomavuokran määrittämisessä siitä alkaen, kun Vuokranantaja on saanut tällä perusteella sille osoitettavan hankerahoituksen käyttöönsä rakennushankkeen aikana tai kun saadulla rahoituksella on voitu lyhentää rakennuslainoja rakennuksen valmistuttua.

Hallintokorvauksen määrä on tässä sopimuksessa esitetyllä tavalla kustannusvastaava ja enintään sen suuruinen kuin siitä on tilojen vuokrauksen yleisiä periaatteita koskevassa sopimuksessa sovittu (0 - 1 % pääomavuokran perusteesta). Tilojen

vuokrauksessa noudatettavista periaatteista poiketen hallinnointikorvausprosentti ei ole samansuuruinen kaikissa Metropolian vuokraamisissa kohteissa.

Vuokra-aika on 25 vuotta alkaen rakennuksen vaiheen 1 valmistumisesta ja sen hallinnan luovuttamisesta Vuokralaiselle.

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Esitys on Metropolian hallituksen työvaliokunnan kokouksessa 30.5.2018 käsitellyn aineiston mukainen. Hallitus päättäneenä hyväksyä Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen ja valtuuttaneen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen.

Liite 7: Myllypuron vuokrasopimus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen liitteen 7 mukaisena ja valtuutti Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Riitta Konkola osallistui asian käsittelyyn asiantuntijana, mutta poistui kokouksesta asiaa koskevan päätöksenteon ajaksi.

Päätöksen kirjasi pöytäkirjaan kokouksen puheenjohtaja.

11§

MYYRMÄEN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS

VTK Kiinteistöt Oy vuokraa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle toimitilat (vuokrakohde, joka käsittää kampuksen vanhan puolen ja laajennuksen) käytettäväksi ammattikorkeakoulutoimintaan. Vuokra-aika on 1.8.2018 – 31.7.2043.

Vuokranantaja perii pääomavuokraa, joka muodostuu vuokranantajan todellisista pääomakustannuksista ja pääomavuokran perusteelle maksetusta 1 %:n suuruudesta hallinnointikorvauksesta. Vuokran määrään lisätään arvonlisäveron osuus kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti (vuokra-ajan alkaessa 24 %).

Vuokran pohjana olevan vuokranantajan pääomakustannuksen kokonaismääräksi arvioidaan sopimuksen tekohetkellä noin 43,5 milj. euroa, joka jakautuu vanhan puolen pääomakustannukseen (3 852 330 euroa) ja laajennuksen rakentamisen pääomakustannukseen (39,7 milj. euroa). Pääomavuokra muodostuu 25 vuoden vuokra-ajalle kohdistettavista lainan lyhennyksistä ja 2,5 %:n korosta, johon määrään lisätään edellä sanottu 1 %:n hallinnointikorvaus. Vuokra lasketaan annuiteettimenetelmällä (sisältäen lyhennysosuuden ja koron). Pääomavuokrassa perittävän koron määrää tarkistetaan kalenterivuositain jälkikäteen rahoitusmarkkinoilla tarkasteluvuoden aikana tapahtuneita vuokranantajan pääomakustannuksiin vaikuttaneita kokonaiskoron (korkoprosentti ja marginaali) muutoksia vastaavasti kuitenkin niin, että korkoprosentti on vähintään 2,5. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan vuokran määrään vaikuttavien olennaisten ja yllättävien koronnousujen aiheuttamista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja mahdollisista korkosuojauksista. Kuitenkin sopimuskauden ensimmäisten 24 kuukauden aikana (1.8.2018–31.7.2020) sovelletaan edellä sovitusta poiketen seuraavia periaatteita vuokran määräytymisessä. Laajennuksen osalta vuokra määräytyy edellä sanotun mukaisesti. Vanhan puolen osalta noudatetaan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen vuokrasopimuksen

mukaista vuokran määräytymistä siten, että pääomavuokra on 364 702,68 euroa (alv 0 %) vuodessa ja 30 391,89 euroa (alv 0 %) kuukaudessa.

Tilojen vuokrauksessa noudatettavista periaatteista poiketen hallinnointikorvausprosentti ei ole samansuuruinen kaikissa Metropolian vuokraamissa kohteissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Myyrmäen kampuksen vuokrasopimuksen ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin sekä talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen.

Liite 8: Myyrmäen vuokrasopimus
Liite 8.1: Pääomavuokran laskelma

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Myyrmäen kampuksen vuokrasopimuksen ja valtuutti toimivan johdon allekirjoittamaan sen. Pöytäkirjan liitteenä on laskelma pääomavuokrasta.

12§ HÄMEENTIE 161

Metropolia on alustavasti kartoittanut mahdollisuutta siirtää Hämeentie 161:n toiminnot Metropolian muiden toimintojen yhteyteen osoitteeseen Hämeentie 135.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hankesuunnittelun käynnistämisestä Hämeentie 161:n osalta.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käynnistää hankesuunnittelun Hämeentie 161:n tiloista luopumiseksi ja toimintojen siirtämiseksi Hämeentie 135:n. Edellytyksenä on, että suunnitelma valmistuu nopealla aikataululla, tilatehokkuus paranee merkittävästi ja tiloihin liittyvät kokonaiskustannukset pienenevät.

13§ XR-VÄISTÖTILAT

Muotoilun ja median yhteinen XR (AR/VR)-laajennetun todellisuuden koulutus ja osaamiskeskus käynnistyvät Helsingin kaupungin ja Business Finlandin aloitteesta sekä hallituksen päätöksen mukaisesti elokuussa 2018. Koulutuksen vaatimat investoinnit on hyväksytty tammikuussa 2018 ja hankinnat ovat loppusuoralla. Opintojen sijainniksi opiskelijoille on ilmoitettu Arabian kampus.

Metropolian hallitus päätti 16.11.2017 lisätilojen hankkimisesta Arabia135:stä syksyllä 2018 alkavaa XR Design-koulutusta ja alan XR-osaamiskeskuksen käynnistämistä varten. XR-koulutus lisää alueen vetovoimaa osana Arabian yrittäjyyttä kehittävästä hanketta (yhteistyökumppanit Helsingin kaupunki ja Business Finland).

Koulutuksessa hyödynnetään median ja muotoilun tutkintojen yhteisiä opintoja ja tiloja Hämeentie 135:ssä, mutta koulutuksen toteuttaminen edellyttää myös erikoistiloja XR-tekniologioiden opetus- ja kehittämiskäyttöön (esim. cave-tila). Uusia XR-tiloja tulevat hyödyntämään myös muut toimijat (kuten alan yritykset) ja ne edesauttavat Arabian osaamiskeskittymän kehittymistä. Käynnistyvä XR-koulutus on jo vetänyt alan yrityksiä koulutuksen läheisyyteen Arabiaan. Osaamiskeskittymän rakentumisen ja käynnistämisen takia XR-koulutuksen tiloja ja toimintaa ei voida siirtää muualle.

Hallitus on päättänyt 16.11.2017, että XR-koulutusta ja osaamiskeskusta varten vuokrataan lisätilaa 1.200 m² Hämeentie 135:sta, lisätiloista aiheutuvat vuokratustannukset ovat noin 230.000 €/vuosi (alv 0 %). Tätä koskevaa vuorkasopimusta ei ole tehty. Nämä lopulliset tilat voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 2020 – 2021 ja vuosien 2018 - 2020 väliselle ajalle tarvitaan väistötiloina kaksi luokkatilaa Arabiasta teollisen muotoilun ja digitaalisen viestinnän tilojen läheisyydestä, jotka myös käyttävät näitä samoja tiloja ja laitteistoja. XR-koulutukselle tarvittavina väliaikaisina tiloina voidaan käyttää Arabia135:stä vapautuvia Metropolian aiempia väistötiloja.

Tarvittava tilamäärä: 1 luokkatila ja 1 studiotila, yhteensä 320 m². Tilojen yhteiskäyttö teollisen muotoilun ja viestinnän kanssa.

Tilojen arvioidut vuokratustannukset ovat 63.360 €/vuosi. XR-koulutuksen kehittäminen Arabiaan on saanut OKM:ltä kärkihankerahoitusta, jolla katetaan osa kustannuksista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä väliaikaisten tilojen(320 m²) vuokraamisen XR-koulutuksen käynnistämistä varten ajalle 1.8.2018 - 31.12.2020.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä väliaikaisten tilojen (320 m²) vuokraamisen XR-koulutuksen käynnistymistä varten ajalle 1.8.2018-31.12.2020 Hämeentie 135:stä. Hallitus päätti, että XR-koulutukseen ja siihen liittyvään palvelutoimintaan tehdään liiketoimintasuunnitelma, joka esitetään hallitukselle syksyllä 2018.

14§

TUKHOLMANKATU 10

Metropolian vuokraama liikehuoneisto (osoite: Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki) ei ole liikehuoneistonvuokralain (482/1995) 18 §:n mukaisesti sellaisessa kunnossa kuin Metropolia voi kohtuudella vaatia. Lisäksi Metropolian henkilökunnan ja opiskelijoiden voimakkaan sisäilmaoireilun vuoksi tilojen kunnan puutteellisuudella on Metropolialle olennainen merkitys.

Metropolian toimitusjohtaja on esittänyt neuvottelupyynnön KOJAMO:n toimitusjohtajalle. Neuvottelu-aika ei ole vielä varmistunut.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan ja esittämään vuokranantajalle (Kojamo Oyj/Lumo Kodit Oy) ilmoituksen Tukholmankatu 10:n vuokrasopimuksen purkamisesta ja käymään tarvittaessa lisäneuvotteluita.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan ja puheenjohtajan käymään neuvottelut KOJAMO OY:n kanssa siten, että Tukholmankatu 10 vuokrasopimus saadaan päättymään 31.12.2018. Mahdollisesti syntyvä neuvottelutulos hyväksytään tarvittaessa hallituksen ylimääräisessä kokouksessa.

15§

RUOHOLAHTI

Tehtyjen selvitysten ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelun perusteella Metropolian toiminnan ja talouden näkökulmasta parhaimmaksi vaihtoehdoksi on muodostumassa Ruoholahden tilojen vuokraaminen ulkopuoliselle taholle. Tällöin Metropolia saa vuokralaisesta riippuen lisätuloa vuosina 2019 - 2025 yhteensä arviolta 2,7 M€ - 4,5 M€. Mikäli Metropolia jatkaisi nykyisen vuokrasopimuksen loppuun saakka itse

Ruoholahdessa, lisätuloja ei syntyisi ja tämän lisäksi Metropolialle tulisi eri muodoissa lisäkuluja yhteensä n. 1,1 M€. Metropolialla on tarvittavat tilat toiminnalleen muissa toimipisteissä eikä Ruoholahden tiloille ole jatkossa tarvetta. Ruoholahden tiloista tehtävä laskennallinen, mutta pakollinen kuluvaraus tyhjästä toimitiloista on arviolta 4,1 M€ (ulkopuolinen vuokraaja A), 4,5 M€ (vamuka, C2 ensimmäinen vaihe) ja - 7,4 M€ (ulkopuolinen vuokraaja, vuokraaja B).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen velvoittaa toimivan johdon jatkamaan valmistelua, jonka perusteella Metropolian toiminta siirretään Ruoholahdesta Arabian kampukselle vuosien 2019 - 2020 aikana ja Ruoholahden tilat vuokrataan ulkopuoliselle taholle heti, kun sopiva kumppani löytyy.

Liite 9: Ruoholahden päävaihtoehdot

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Ruoholahden toimipisteeseen sijoitetaan mahdollisimman paljon Metropolian sellaisia toimintoja, jotka soveltuvat Ruoholahden tiloihin ilman tilojen muutostöitä. Tavoitteena on saavuttaa Metropolian vuokraamien tilojen osalta täysi käyttöaste. Hallitus päätti, että yhtiö jatkaa neuvotteluja Helsingin konservatorion kanssa Kaartin soittokunnan sijoittumiseksi Ruoholahden kiinteistöön.

16§

MUUTOSESITYS KEVÄÄN 2019 ALOITUSPAIKKOIHIN

Tieto- ja viestintäteknikka, AMK, päivätoteutus, Espoo

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 19.5.2017 on tieto- ja viestintäteknikan päivätoteutukseen keväälle 2019 vahvistettu 120 paikkaa.

Tieto- ja viestintäteknikan koulutusta on järjestetty sekä Bulevardin toimipisteessä että Leppävaaran toimipisteessä. Bulevardin tieto- ja viestintäteknikan koulutus on muuttamassa Leppävaaran kampukselle vuoden 2019 alussa, jolloin kaikki tieto- ja viestintäteknikan tutkinto-ohjelman koulutus tulee olemaan samalla kampuksella.

Kevään 2019 päivätoteutuksen paikkoja esitetään vähennettäväksi tilapäisesti 120 paikasta 50 paikkaan. Muutoksen perusteluna on rakennusalan koulutuksen muuton viivästyminen Leppävaarasta Myllypuron kampukselle puolella vuodella ja tästä johtuva viive Leppävaaran tilojen muuttamiselle tietotekniikan- ja viestintäteknikan kasvavan opiskelijamäärän tarpeisiin.

Tieto- ja viestintäteknikan aloituspaikkojen kehitys vuosina 2015-2019 ja suunnitelma vuodelle 2020:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
300	300	300	260	230	300

Sisäänoton pienentämisen taloudellisia vaikutuksia (vähemmän tutkintoja ja 55 op - suorituksia) pyritään minimoimaan nostamalla siirto-opiskelijoiden määrää erityisesti opintojen loppupäähän (3. vuosi, 4. vuosi).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen, että tieto- ja viestintäteknikan päivätoteutuksen kevään 2019 aloituspaikkoja vähennetään 120 paikasta 50 paikkaan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että tieto- ja viestintäteknikan päivätoteutuksen kevään 2019 aloituspaikkoja vähennetään 120 paikasta 50 paikkaan.

17§ METROPOLIAN ALOITUSPAIKAT SYKSY 2019 JA KEVÄT 2020

Metropolian osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2019 ja kevään 2020 koulutustarjonnaksi ja aloituspaikoiksi.

AMK-koulutuksessa aloituspaikkoja on 28 paikkaa vähemmän kuin vuonna 2018. Kulttuurialalla on 8 paikan lisäys, liiketalouden paikat ovat vuoden 2018 tasolla, sosiaali- ja terveysalalla on 6 paikan vähennys ja tekniikan ja liikenteen alalla 30 paikan vähennys vuoteen 2018 verrattuna. Tekniikan ja liikenteen alan paikkojen laskennassa on huomioitu kohdassa 13 § esitetty tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman 70 aloituspaikan vähennys kevään 2019 paikkoihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen.

Liite 10: Aloituspaikkamuutokset 2019

Liite 11: Koulutustarjonta S2019-K2020

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti.

18§ VARAINHANKINNAN TILANNE

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee kokouksessa esitettävän tilannekatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

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

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) tavoitteena on vahvistaa kunkin jäsenammattikorkeakoulun strategisten päämäärien toteutumista ja tuottaa niille lisäarvoa valituilla strategisilla alueilla. Liittouman tarkoituksena on tiivistää jäsenammattikorkeakoulujen yhteistyötä vahvojen yhteisten osaamiskeskusten rakentamiseksi tavalla, joka vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) vuoden 2018 toiminnan keskiössä on kaikkia koulutusaloja läpileikkaava työelämän murros. Toiminta keskittyy uusien toimintatapojen, ei hallinnollisten rakenteiden luontiin. Monialaisen tarjontansa ansiosta 3AMK on merkittävä työelämäosaamisen uudistaja metropolialueella. Uusi osaaminen syntyy olemassa olevien toimialojen rajapinnoille, ja siksi korkeakoulujen koulutusalojen välisiä raja-aitoja tulee ylittää rohkeasti.

Kehitystyössä törmäytetään opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät yhteisen tulevaisuuskuvaan äärelle. Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ottavat käyttöön tekoälyn keväällä 2018. Sen avulla tuotetaan osaamiskarttoja verkossa olemassa olevasta avoimesta datasta ja korkeakoulujen omista tietolähteistä. Osaamiskarttojen avulla tuotetaan ratkaisuja tutkinto-, muunto- ja jatkokoulutuksen tarpeisiin sekä uusiin, yhteiskunnan kannalta merkittäviin TKI-hankekokonaisuuksiin. Tekoälyn käyttömahdollisuuksien laajentamista esim. korkeakouluhallinnon tarpeisiin arvioidaan.

Käytännön tasolla 3AMK on jo luonut uusia verkostoja henkilöstön ja opiskelijoiden kesken. Työtä on tehty yli organisaatorajojen, ja vertailukehittäminen on tullut luontevaksi osaksi arkityötä. Vuoden 2018 aikana lanseerataan 3AMK-työnkierron malli, jonka avulla henkilöstö tutustuu kumppanikorkeakouluun henkilöstön jäsenenä, oppimaan toimintatapoja omaan työhönsä ja jakamaan omia hyviä käytäntöjä kumppanikorkeakoulun kollegoille. Opiskelijakunnat ovat yhdistäneet voimiaan ja luoneet uusia toimintatapoja. Opiskelijat ovat 3AMK:n keskeisiä kehittäjiä, ja heidän näkemyksensä vaikuttavat merkittävästi toiminnan suuntaamiseen. 3AMK lukuisine liikuntapaikkoinen tarjoaa sekä opiskelijoille että henkilöstölle Zone-liikuntapalveluita. 3AMK-toiminta jakautuu jo edellisenä vuonna määriteltyihin neljään yhteistyöalueeseen:

- Oppimistoiminta
- Vaikuttava TKI-toiminta
- Koulutusvienti
- Innovaatiotoiminta, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys

Oppimistoiminnan kehittämisen keskiössä ovat osaamispolut, jotka vastaavat metropolialueen työelämän tarpeisiin. Keväällä 2018 käynnissä ovat olleet kaksi ensimmäistä osaamispolkua: Kiinteistöalan kehittäjä ja Circular Economy. Syksyn 2018 opetustarjontaan tuotetaan lisäksi neljä uutta osaamispolkua: TalousWelho, Sote-liiketoimintaosaaja, Perusta oma verkkokauppa sekä Wine Import Business. Kuka tahansa 3AMK-opiskelija voi tulla osaamispolulle ilman esitietovaatimuksia.

Myös opettajat tekevät osaamispoluilla yhteistyötä ja oppivat toisiltaan. Osaamispoluista kerätään erityisesti laadullista palautetta kehittämistoiminnan pohjaksi. Myös työelämä on aktiivisesti mukana kehittämässä osaamispolkujen työelämävastaavuutta.

Esimerkiksi kiinteistöalan toimijat ovat muodostaneet työelämäpaneelin, jonka näkemykset ovat olleet kiinteistöalan kehittäjän osaamispolun suunnittelun keskiössä. Vuoden 2018 muu 3AMK-opetustarjonta on volyymiltaan vuoden 2017 tasolla. Keväällä 2018 tarjolla on yhteensä 151 opintojaksoa. Opiskelijoille tarjotaan laajan kielitarjonnan lisäksi muita kiinnostavia opintojaksoja, joita ei ole omassa korkeakoulussa.

Professional Summer School tarjoaa neljä yhteistä intensiivitoteutusta. Cambridge Venture Camp kokoaa yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneita ja CERN BootCamp ylempien amk-tutkintojen opiskelijoita. Digital Wellbeing Sprintissä opiskelijat innovoivat käyttäjäkeskeisiä digitaalisia palveluita ja 10 Days 100 Challenges –opintojaksolla opiskelijat ja työelämän edustajat ratkovat yhdessä tekoälyyn liittyviä haasteita.

Volyymin kasvattaminen mahdollistuu vasta vuonna 2019, jolloin opiskelijahallinnon prosessit automatisoituvat Peppi-järjestelmien ristiinopiskeluominaisuuden myötä. Digikampus-projekti on hyvässä vauhdissa ja edistää opiskelijaliikkuvuutta luomalla digitaalisen oppimisympäristön, jolla 3AMK:n tarjonta on käyttäjälähtöisesti tarjolla opiskelijoille.

3AMK-kirjastot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Fyysisten teosten lainaaminen sujuu jo joustavasti, e-aineistojen osalta käyttöoikeuksien laajentamisessa koskemaan koko liittoumaa on vielä neuvoteltavaa kustantajien kanssa. 3AMK-korkeakoulut saavat kaikilla yhteensopivilla tietojärjestelmillä kustannushyötyjä sekä hankinnan että yhdessä tekemisen kautta.

Vaikuttava TKI-toiminta edistää kolmen korkeakoulun yhteistä hanketoimintaa, jonka tavoite on tuottaa puolet liittouman TKI-volyymistä. 3AMK-hankesalkku kattaa tätä kirjoitettaessa 17 hanketta. Keväällä 2018 uusia hankkeita generoidaan toista kertaa ProjektiBoosterin avulla. Prosessin aikana eri koulutusalojen osaajat luovat uusia, korkeakoulujen painoalueita yhdistäviä hankehakemuksia. Syksyllä 2018 toteutetaan kolmas ProjektiBoosteri-kierros. Myös TKI:n ja opetuksen integroinnin tapoja tehostetaan osana ProjektiBoosteria. 3AMK-korkeakoulut kehittävät Reportronic-järjestelmää tukemaan yhteistä 3AMK-hankesalkun seurantaa ja raportointia vuoden 2018 aikana

Koulutusvientitoiminta on 3AMK:ssa organisoitu EduExcellence Oy:n alle.

Tarkoituksena on kanavoida kaikki jäsenkorkeakoulujen koulutusvientihankkeet yhtiön

kautta ja tuotteistaa koulutusvientimarkkinaa kiinnostavaa koulutustarjontaa. Myyntitiimi on aloittanut täysimääräisenä helmikuussa 2018. Tämän jälkeen uusmyynti ja toimintojen kehittäminen edennyt ripeästi. EduExcellencen henkilöstö on tehnyt myyntimatkoja Kiinaan, Lähi-Itään ja Latinalaiseen Amerikkaan. Etenkin opettajakoulutus ja online-kurssitarjonta on herättänyt runsaasti kiinnostusta.

Innovaatiotoiminta, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys –yhteistyöalue on keskittynyt vuonna 2018 opiskelijoiden kiinnostuksen lisäämiseen yrittäjyysopintoja ja –tilaisuuksia kohtaan ja 3AMK-opettajien yrittäjyystaitojen ja –valmiuksien kehittämiseen. Syksyksi on suunnitteilla 3AMK:n yhteinen yrittäjyystapahtuma, 3AMK pitching camp Tieto Oyj:n kanssa sekä yhteinen yrityksen omistajanvaihdoskoulutus.

3AMK-liittouma käy säännöllistä dialogia ulkoisten sidosryhmien kanssa. Vuonna 2018 3AMK-neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa ja tuo yhteen mm. Sitran, Business Finlandin, EK:n sekä merkittävien työnantajien päättäjiä keskustelemaan liittouman roolista tulevaisuuden työelämän kehittäjänä. Strategisen liittouman toimintaa kehitetään myös tiiviissä yhteistyössä metropolialueen kaupunkien kanssa.

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ovat julkaisseet yhteisen avoimuuspolitiikan "Viisas avoimuus", joka määrittelee TKI-toiminnan ja oppimisen avoimuutta liittoumassa. Kymmenen lupauksen johtavana teemana on toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Asiaa ei käsitelty, koska hallitus ei ollut päätösvaltainen.

20§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

Syksyn kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

tiistai	21.8. klo 8 - 10
keskiviikko	26.9. klo 13 - 15

Lokakuun, marraskuun ja joulukuun kokousajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi syksyn 2018 kokousaikataulun.

Asiaa ei käsitelty, koska hallitus ei ollut päätösvaltainen.

21§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

Asiaa ei käsitelty, koska hallitus ei ollut päätösvaltainen.

22§ MUUT ASIAT

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


Asiaa ei käsitelty, koska hallitus ei ollut päätösvaltainen.

- 23§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Vakuudeksi


Henri Kuitunen
puheenjohtaja §1-§14


Martti Lipponen
puheenjohtaja §15-§23


Kalevi Ekman
jäsen


Riitta Konkola
kokouksen sihteeri §1-§9, §11-§23