

Aika Perjantai 12.1.2024 klo 13.02-15.09

Paikka Neuvotteluhuone MPD3016, Myllypurontie 1, Helsinki ja teams

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Satu Järvenkallas kohdasta 5§ lähtien
Katri Kalske
Tekla Kosonen
Kirsi-Marja Lievonen teams
Marja-Leena Rinkineva paikalla kohdat 1§ - 5§ (poistui klo 14.47)
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila
Kehitysjohtaja Eeva Viitanen paikalla kohdan 5§

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 Marja-Leena Rinkineva.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marja-Leena Rinkineva.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 12/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 12/2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 12/2023 tiedoksi.

5§ METROPOLIAN STRATEGIA VUOSILLE 2025-2028

Tausta

Metropolian strategiakaudet perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön nelivuotisiin tavoitesopimuskausiin. Nykyinen strategia asetettiin tavoitesopimuskaudelle 2021-2024 ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen siitä, että strateginen tarkastelu tuli ulottaa aina vuoteen 2030 saakka. Strategian valmistelussa toteutettiin toimintaympäristön analyysi, laaja verkkokysely ja osallistettiin henkilökuntaa sekä opiskelijoita strategian valmisteluun. Siinä huomioitiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030.

Strategian päivitysprosessi vuonna 2023

Vuonna 2023 toteutettiin nykyisen strategian päivitysprosessi. Keväällä 2023 strategian päivitysprosessi alkoi voimassa olevan strategian arvioinnilla, minkä jälkeen tehtiin toimintaympäristöanalyysit sekä strategiasta kokonaisuutena että jokaisesta viidestä strategiateemasta erikseen. Syksyllä 2023 paneuduttiin erityisesti kahteen kevään työpajoissa ja toimintaympäristöanalyysissä esiin nousseeseen aihepiiriin: kansainvälisyyteen ja tekoälyyn/dataan.

Strategiaprosessiin kutsuttiin ja siihen osallistui Metropolian asiantuntijoita sekä opiskelijoita organisaation eri puolilta ja tasoilta sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Metropolian hallitukselle pidettiin kaksi strategiaseminaaria. Aalto-yliopiston johdon kanssa järjestettiin marraskuussa strategista kumppanuutta vahvistava työpaja. Johtoryhmä työsti strategiaa loka-joulukuussa ja viimeistelty esitys hallitukselle hyväksyttiin johtoryhmän kokouksessa 19.12.2023. Prosessista viestittiin koko organisaatiolle pitkin vuotta. Prosessista vastasi strategia- ja kehityspalvelut kehitysjohtajan johdolla.

Ehdotus Metropolian strategiaksi vuosille 2025-2028

Ehdotus Metropolian strategiaksi vuosille 2025-2028 on esitetty liitteessä 2. Strategia on osa opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavaa tavoitesopimusesitystä, joka pitää lähettää ministeriöön viimeistään 16.2.2024.

Metropolian strategia vuosille 2025-2028 on systeeminen kokonaisuus. Sen rungon muodostavat viisi strategiateemaa:

- Jatkuva oppiminen
- Ilmiölähtöinen innovaatiotoiminta (ent. Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät)
- Kestävä kehitys ja kasvu
- Ihmiset ja kulttuuri
- Digitalisaatio

Jokainen strategiateema koostuu strategisesta tahtotilasta ja tavoitteista.

Strategian päivityksen yhteydessä uudistettiin erityisesti strategiateemoja täsmentäviä tavoitteita. Tässä huomioitiin strategian tähänastinen toteutumisen ja toimintaympäristön muutokset. Päivityksessä ihmis- ja ilmiölähtöisyyden, oppijakeskeisyyden ja vastuullisuuden rinnalle ovat nousseet vahvemmin avoimuus, kansainvälisyys ja ennakointi. Metropolian vuonna 2022 uudistetut arvot toimivat myös strategian arvoperustana.

Strategian perusteella päätetään vuosittain Metropolian toimintasuunnitelma, joka sisältää keskeiset kehittämistoimenpiteet ja mittaritavoitteet.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne käydä keskustelun Metropolian strategiaesityksestä vuosille 2025-2028 ja sopinee jatkotoimenpiteistä.

Liite 2: Ehdotus Metropolian strategiaksi vuosille 2025-2028

PÄÄTÖS: Marja-Leena Rinkinevan poistuttua hallituksen kokouksesta hallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi loppukokouksen ajaksi Satu Järvenkallaksen.

Hallitus kävi keskustelun Metropolian strategiaesityksestä vuosille 2025-2028 ja merkitsi esityksen tiedoksi. Esitykseen tehdään sovitut korjaavat toimenpiteet ja strategiaesitys käsitellään päivitettyinä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 25.1.2024 klo 13-15.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Marja-Leena Rinkineva
Jäsen, tarkastaja kohdat 1§-5§

Satu Järvenkallas
Jäsen, tarkastaja kohdat 5§-7§

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri