

Aika Maanantai 13.11.2023 klo 8.02 - 9.05

Paikka Teams

**Kutsutut**

Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Timo Junell

Satu Järvenkallas paikalla kohdasta 5§ lukien

Katri Kalske paikalla kohdat 1§-6§ osittain, poistui klo 8.28

Tekla Kosonen paikalla kohdasta 5§ lukien

Kirsi-Marja Lievonen paikalla kohdasta 5§ lukien

Marja-Leena Rinkineva poistui klo 9.01

Harri Rinta-aho poistui klo 9

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

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 Timo Junell.

**PÄÄTÖS:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Junell.

**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 9/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2023

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 9/2023 tiedoksi.

5§ PALAUTE KORKEAKOULUJEN YHTEISISTÄ TAVOITTEISTA SOPIMUSKAUDELLE 2025-2028

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskirjeen 23.10.2023 mukaisesti korkeakouluilta pyydetään palautetta koskien korkeakoulujen yhteisiä tavoitteita sopimuskaudelle 2025-2028. Palaute tulee toimittaa ministeriöön 20.11.2023 mennessä.

Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet ovat nostoja hallituksen korkeakoulu- ja tiedepoliittisista tavoitteista. Ministeriö esittää seuraavia yhteisiä tavoitteita korkeakouluille:

- Suomalaisen tieteen ja tutkimuksen tasoa ja vaikuttavuutta nostetaan. Yliopistot lisäävät ja uudistavat tohtorikoulutusta siten, että tutkinnon suoritusajat lyhenevät ja osaaminen siirtyy nykyistä nopeammin työelämän käyttöön. Korkeakoulut lisäävät kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tehtävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä.
- Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrä nostetaan kohti 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja pidemmällä aikavälillä OECD:n kärkimaiden tasolle. Samanaikaisesti korkeakoulut huolehtivat korkeakoulutuksen laadusta. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia vahvistetaan korkeakoulujen tarjontaa uudistamalla ja rahoitus pohjaa laajentamalla. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja tutkijoiden määrää lisätään ja samanaikaisesti parannetaan heidän valmiuksia työllistyä valmistumisen jälkeen Suomeen.
- Korkeakoulut profiloituvat sekä terävöittävät koulutuksen ja tutkimuksen vahvuusalueitaan.
- Korkeakoulujen toiminta edistää yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista, kestävä kehitystä ja kaksoissiirtymää.
- Korkeakouluja johdetaan hyvin, työ- ja opiskeluhuvinvointiin panostetaan ja osaamisen kehittämisestä huolehditaan systemaattisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne antaa palautteen liitteessä 3 olevan ehdotuksen mukaisesti.

Liite 2: Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskirje 23.10.2023

Liite 3: Metropolian palaute korkeakoulujen yhteisiin tavoitteisiin

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti lisätä Metropolian palautteeseen alueellisen ja alakohtaisen näkökulman sekä maininnan riittävästä rahoitus pohjasta. Näiden tarkennusten jälkeen hallitus päätti antaa palautteen liitteessä 3 olevan ehdotuksen mukaisesti.

6§ TUTKINTOTAVOITE-ESITYKSET SOPIMUSKAUDELLE 2025-2028 JA NÄKYMÄ VUOTEEN 2035

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskirjeen 23.10.2023 mukaisesti korkeakouluilta pyydetään ehdotukset tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle 2025-2028 ja näkymästä vuodelle 2023. Ehdotukset tulee toimittaa ministeriöön 20.11.2023 mennessä.

Ministeriön ehdotus ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteeksi sopimuskaudelle 2025-2028 (keskiarvo) on 30 800 tutkintoa. Tämä merkitsee tutkintotavoitteiden

kokonaismäärän nostamista reilulla 11 prosentilla verrattuna käynnissä olevan sopimuskauden 2021-2024 tutkintotavoitteisiin (28 % enemmän kuin 2020-2022 toteuma).

Vuoden 2035 tutkintojen näkymä on ehdotuksen mukaan 37 000 ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä on 54 % enemmän tutkintoja kuin vuosina 2020-2022 on keskimäärin suoritettu ja 34 % enemmän kuin meneillään olevan sopimuskauden tavoite. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tutkintomäärien kasvattamisen lisäksi sitä, että ammattikorkeakoulut suuntaavat aloituspaikkojen lisäyksen erityisesti nuorille ensikertalaisille.

Tutkintotavoitteissa on nostettu kaikkien alojen tutkintomääriä, mutta painotettu alaryhmiä a) humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat, b) liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat ja c) luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenneliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat. Näitä pienempi korotus on alalla kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat ja yhteiskuntatieteet. Tutkintotavoite on asetettu ilman tilauskoulutusta.

Ministeriön ehdotus ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteeksi sopimuskaudelle 2025-2028 (keskiarvo) on 5 800 tutkintoa ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen näkymäksi vuonna 2035 ehdotetaan 7 000 tutkintoa. Tällöin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus suhteutettuna ammattikorkeakoulututkintojen määrään kasvaisi hieman nykyisestä vajaasta 18 prosentista noin 19 prosenttiin vuonna 2035. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkintotavoite asetetaan ammattikorkeakoulutasolla. Tutkintotavoite on asetettu ilman tilauskoulutusta.

Metropolian tutkintotavoite-esitys perustuu Uudenmaan alueen nuorisoikäluokan kehitykseen, työvoiman kysyntään, opintojen läpimenon parantamiseen ja keskeyttämisen vähentämiseen. Esityksessä on huomioitu myös lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden tutkinnot.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen hyväksyä liitteessä 4 olevan esityksen mukaisesti.

Liite 4: Salainen 21.11.2023 saakka

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti nostaa Metropolian esitystä koskien varhaiskasvatuksen sosionomien tutkintotavoitemäärää siten, että humanistisen ja sosiaali- ja terveysalojen alojen tutkintotavoitemäärä vuosille 2025 - 2028 nostetaan tasolta 1.450 tasolle 1.500. Tämän tarkennuksen jälkeen hallitus päätti hyväksyä tutkintotavoite-esitykset liitteen 4 mukaisesti.

## 7§

### MUUTOSNEUVOTTELUIDEN YHTEENVETO JA ESITYKSET TYÖNANTAJAN PÄÄTÖKSIKSI

Hallitus päätti kokouksessaan 31.8.2023 käynnistää yhteistoimintalain 3 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset muutosneuvottelut.

Muutosneuvotteluiden neuvottelukutsu annettiin neuvottelun osapuolille 4.9.2023

Käytyjen neuvotteluiden aikana pidettiin yhteensä viisi neuvottelutapaamista, joiden aikana käsiteltiin työnantajan harkitsmien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia, vaihtoehtoja ja toimintasuunnitelmaa. Lisäksi neuvotteluissa käsiteltiin vaihtoehtoja kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi ja työntekijöille aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi sekä henkilöstön edustajien tekemiä ehdotuksia ja esityksiä vaihtoehtoisiksi ratkaisuksiksi.

Viidennessä neuvottelutapaamisessa 25.10.2023 todettiin yksimielisesti, että neuvotteluja oli käyty lain mukainen määräaika, että niissä oli käsitelty lain edellyttämällä tavalla lain mukaiset asiasisällöt ja että neuvottelut voitiin päättää. Kustakin neuvottelutapaamisesta on laadittu neuvotteluosapuolten tarkastama ja allekirjoittama pöytäkirja käsitellyistä asioista.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne merkitä tiedoksi yhteenvedon muutosneuvotteluista. Hallitus päättäne hyväksyä liitteessä 7 (tiivistettynä liitteessä 7.1) olevat ehdotukset työnantajan päätöksiksi sekä valtuuttanee Yhtiön toimivan johdon vastaamaan päätösten toimeenpanosta.

Liite 5: Neuvottelukutsu

Liite 6: Viimeisen neuvottelun pöytäkirja

Liite 7: Salainen siihen saakka, kunnes päätökset on esitetty henkilöstölle

Liite 7.1: Salainen siihen saakka, kunnes päätökset on esitetty henkilöstölle

Liite 8: Työntekijöiden edustajien kannanotto Metropolia Ammattikorkeakoulussa käydyistä TKI-toiminnan uudelleen organisoinnin muutosneuvotteluista 12.9.–25.10.2023 ja TKI-toiminnan kehittämisestä

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä tiedoksi yhteenvedon muutosneuvotteluista. Hallitus päätti hyväksyä liitteessä 7 (tiivistettynä liitteessä 7.1) olevat ehdotukset työnantajan päätöksiksi sekä valtuutti Yhtiön toimivan johdon vastaamaan päätösten toimeenpanosta. Timo Junell jätti eriävän mielipiteen, joka merkittiin täten pöytäkirjaan. Päätös on luottamuksellinen siihen asti, kunnes yhtiö tiedottaa asiasta.

8§

**MUUT ASIAT**

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

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

9§

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.05. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 29.11. 2023 klo 10.00-12.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Timo Junell  
Jäsen

Simo Mustila  
kokouksen sihteeri