

Aika Torstai 25.1.2024 klo 13.07-14.34

Paikka Neuvotteluhuone MPD3016, Myllypurontie 1, Helsinki

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Katri Kalske poistui kohdassa 8§ klo 14.18
Tekla Kosonen
Marja-Leena Rinkineva
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Satu Järvenkallas
Kirsi-Marja Lievonen

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 Tekla Kosonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tekla Kosonen.

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 1/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2024

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 1/2024 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ JOULUKUUN ALUSTAVA TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Joulukuun alustava talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Joulukuun 2023 alustava talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä joulukuun alustavan talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ METROPOLIAN STRATEGIA VUOSILLE 2025-2028

Hallitus käsitteli Metropolian strategiaa edellisessä kokouksessaan 12.1. ja johtoryhmä on saamansa palautteen perusteella muokannut strategiaesityksestä seuraavan version.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolia strategiaksi vuosille 2025-2028.

Liite 4: Ehdotus Metropolian strategiaksi vuosille 2025-2028

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli strategiasta ja antoi toimivalle johdolle valtuudet edetä esitetyltä pohjalta. Esitystä tulee vielä sisällöllisesti ja viestinnällisesti hioa hallituksen saate-keskustelun mukaisesti.

8§ METROPOLIAN ESITYS TAVOITESOPIMUSTA VARTEN

Metropolian tulee toimittaa Opetus- ja kulttuuriministeriölle 16. helmikuuta 2024 mennessä sopimustarjous tavoitesopimuskaudelle 2025-2028. Sopimustarjous sisältää korkeakoulun profiilin ja vahvuusalat, korkeakoulun strategiset tavoitteet ml. seurantamittarit sekä keskeiset kehittämistoimenpiteet. Metropolian kolme ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää ovat Metropolian vahvuusalat.

OKM toimittaa ammattikorkeakoulun ehdotuksen pohjalta laaditun sopimustarjouksen ammattikorkeakoululle viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimusneuvottelua. Ammattikorkeakoulu antaa tähän vastineen viimeistään viikkoa ennen tavoitesopimusneuvotteluja.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen sopimustarjoukseksi tavoitesopimuskaudelle 2025-2028. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon tarvittaessa vielä tarkentamaan tekstejä ennen sopimustarjouksen toimittamista (mm. Kota-järjestelmän rajoitteet).

Liite 5: Tavoitesopimusluonnos
Liite 6: Erilliset kehittämiskohteet, luonnos

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen sopimustarjoukseksi tavoitesopimuskaudelle 2025-2028. Hallitus valtuutti toimivan johdon tarvittaessa vielä tarkentamaan tekstejä ennen sopimustarjouksen toimittamista (mm. Kota-järjestelmän rajoitteet).

9§ LISÄALOITUSPAIKKAESITYS

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korkeakouluille rahoitushaun, jonka tavoitteena on lisätä ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkintoon, sairaanhoitaja (AMK), bioanalytiikka (AMK) ja röntgenhoitaja (AMK) tutkintonimikkeisiin valittavien uusien opiskelijoiden määrää 1011 uudella opiskelijalla. Haku päättyy 15.2.2024.

Rahoituksen perusteena on laskennallinen yksikkökustannus, joka on yhtä tutkintoa kohden 7000 euroa/tutkinto/vuosi, yhteensä 24 500 euroa/tutkinto. Rahoitus myönnetään vuosittain.

Sairaanhoitaja-, bioanalytiikka- ja röntgenhoitajakoulutuksessa vertailulukuna käytetään vuosina 2019 - 2023 paikan vastaanottaneiden keskiarvoa. Koulutuksen aloituspaikka on kasvukeskuksessa. Kasvukeskuksiksi luetaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä.

Liite 7: Lisäaloituspaikkaesitys

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropolia hakee lisäaloituspaikkoja liitteen 7 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia hakee lisäaloituspaikkoja liitteen 7 mukaisesti.

10§ HANKINTAVALTUUDET JA INVESTOINTIEN PÄÄTÖKSENTEKOMALLI; TAMMIKUUN 2024 LISÄINVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 21.12.2023 pidetyssä kokouksessaan, että toimiva johto valmistelee tammikuun kokoukseen ehdotuksen investointien päätöksentekomallin päivittämiseksi. Hankintavaltuudet sekä investointien päätöksentekomalli on ollut voimassa nyky muodossaan 27.9.2022 lukien.

Hallitus päätti 29.11.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2024 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Alle 50.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne investointien päätöksentekomallin päivittämisestä sekä investointien osalta hyväksyä tammikuun lisäinvestointeina a) 1,1 M€ tai b) 0,9 M€. Investoinneista on vuodelta 2023 siirtyviä investointeja a) 0,1 M€, b) 0 M€.

Liite 8: Metropolian hankintavaltuudet sekä investointien päätöksentekomalli 25.1.2024 lukien

Liite 9: Budjetin 2024 lisäinvestointiesitykset tammikuulle

Liite 10: Vaihtoehto a) Budjetin 2024 tammikuun lisäinvestointiesitysten perustelut

Liite 11: Vaihtoehto b) Budjetin 2024 tammikuun lisäinvestointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti investointien päätöksentekomallin muuttamisesta siten, että toimitusjohtajan investointien hyväksymisvaltuus nostetaan 100.000 euroon. Hallitus päätti hyväksyä tammikuun lisäinvestointeina 0,9 M€.

11§ MUUT ASIAT

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

Kohtaa ei käsitelty ajanpuutteen vuoksi.

12§ HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:

Kohtaa ei käsitelty ajanpuutteen vuoksi.

13§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2024

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:

Kohtaa ei käsitelty ajanpuutteen vuoksi.

14§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Kohtaa ei käsitelty ajanpuutteen vuoksi.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 29.2.2024 klo 13-15.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tekla Kosonen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri