

Aika Torstai 29.2.2024 klo 13.02-14.58

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Timo Junell  
Satu Järvenkallas  
Katri Kalske poistui kohdassa 14§ ja palasi kohdassa 9§ (muutos käsittelyjärjestyksessä)

Kirsi-Marja Lievonen teams  
Marja-Leena Rinkineva Kohdasta 5§  
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa kohdat 8§, 18§ ja 19§  
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa kohdat 8§, 18§ ja 19§

Poissa Tekla Kosonen

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. Hallituksen puheenjohtaja totesi, että esityslistan käsittelyjärjestystä saatetaan muuttaa kokouksen aikana, mikäli aikataulu sitä edellyttää.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2024

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 2/2024 tiedoksi. Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen puheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hallitus päätti, että Metropolian ja OKM:n väliseen sopimusneuvotteluun torstaina 23.5.2024 klo 14.00 osallistuvat Harri Rinta-Aho, Katri Kalske, Riitta Konkola ja Simo Mustila. Helsingin edustaja täydennetään myöhemmin.

6§ TAMMIKUUN ALUSTAVA TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Tammikuun alustava talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Tammikuun 2024 alustava talousraportti ja päivitetty ennuste

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tammikuun 2024 alustavan talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus päätti siirtää käsittelyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeiseen aikaan. Myös hallituksen itsearviointista päättäminen siirretään myöhempään ajankohtaan.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2024

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:*

Riitta Konkola ja Simo Mustila poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmästä vuodelle 2024 puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

14§ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN EHDOTUS METROPOLIAN TUTKINTOTAVOITTEIKSI VUOSILLE 2025-2028 SEKÄ NÄKYMÄKSI VUODELLE 2035

Metropolian on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksen tutkintotavoitteiksi vuosille 2025-2028 sekä näkymäksi vuodelle 2035.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksen tutkintotavoitteiksi vuosille 2025 - 2028 sekä näkymäksi vuodelle 2035 liitteen 10 mukaisesti.

Liite 10: OKM:n ehdotus tutkintotavoitteiksi vuosille 2025-2028

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti pitäytyä sosiaali- ja terveystieteiden koulutusten osalta alkuperäisessä ehdotuksessa eli 1.500 tutkintotavoitteessa/vuosi. Muiden koulutusalojen osalta hallitus päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksen tutkintotavoitteiksi.

15§ KURINPIDOLLINEN ASIA, SALAINEN

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne kurinpidollisesta menettelystä liitteen 11 mukaisesti.

Liite 11: Kurinpidollinen asia, SALAINEN

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti kurinpidollisesta menettelystä liitteen 11 mukaisesti. Rangaistuksen mittaamisessa on otettu huomioon päätöksen viivästymisestä jo aiheutunut opiskelijan viivästyminen.

16 § MUUTOSESITYS SYKSYN 2024 JA KEVÄÄN 2025 ALOITUSPAIKKOIHIN

Hallitus on kokouksessaan 25.5.2023 vahvistanut syksyn 2024 ja kevään 2025 koulutustarjonnan aloituspaikat.

Hallitukselle esitetään syksyn 2024 ja kevään 2025 sosiaali- ja terveystieteiden tutkintoihin uutena yhteensä 127 erillishaun aloituspaikan lisäystä, joista 112 paikkaa kohdistuu KV-erillishakuihin ja 15 paikkaa suomalaisten korkeakouluopintojen väylään.

Aloituspaikkalisäykset kohdistuvat Nursing top-up -tutkintoon, uuteen Social Services top-up-tutkintoon sekä varhaiskasvatuksen sosionomi koulutukseen.

Esitetyt muutokset eivät mahdu hallituksen 21.12.2022 päättämään linjaukseen, jonka mukaan toimitusjohtaja-rehtori voi päättää AMK/YAMK-tutkintojen pienistä +/- 2% suuruisista muutoksista.

Liite 12: Perustelut muutoksille

Liite 13: Kannattavuuslaskelmat paikkalisäyksistä, SALAINEN

Liite 14: Aloituspaikkakoonti S2024-K2025

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä syksyn 2024 ja kevään 2025 aloituspaikkoja koskevat muutosesitykset.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä syksyn 2024 ja kevään 2025 aloituspaikkoja koskevat muutosesitykset esitetyn mukaisesti.

13§ MUUTOS HUMANITÄÄRISEEN SYYHYN PERUSTUVAAN APURAHAN

Hallitus on kokouksessaan 30.3.2023 päättänyt , että humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämistä voidaan jatkaa 31.12.2024 asti perustuen lakimuutokseen tilapäisestä suojelusta. Apurahalla voidaan kuitata opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan 31.12.2024 asti, 30.3.2023 lukien.

Tällä hetkellä kaikki tilapäisen suojelun oleskeluluvat ovat voimassa 4.3.2024 asti. Euroopan unionin neuvosto on 28.9.2023 päättänyt jatkaa tilapäistä suojelua 4.3.2025 asti. Tästä syystä Maahanmuuttovirasto (Migri) jatkaa kaikkia tilapäisen suojelun oleskelulupia 4.3.2025 asti.

Metropolian hallituksen 30.3.2022 päätöksen mukaisesti apurahan myöntämisen perusteena voidaan käyttää myös humanitääristä syytä. Humanitäärinen syy koskee niitä opiskelijoita, joille on EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU 2022/382) perusteella myönnetty Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen perusteella tilapäinen oleskelulupa.

Humanitääriisiin syihin perustuva apuraha maksetaan opiskelijalle siten, että apurahalla kuitataan opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan vuosina 2022-2024, 30.3.2022 lukien.

Metropolia on myöntänyt 22.1.2024 mennessä yhteensä 7 humanitääriiseen syyhyn perustuvaa apurahaa. Kaikissa apurahapäätöksissä apuraha on myönnetty 31.12.2024 saakka. Yksi apuraha on myönnetty alkuvuodesta 2024, muut 6 apurahapäätöstä on tehty vuonna 2023.

Opiskelija- ja hakijapalveluissa ei ole vielä tiedossa kevään ensimmäisen yhteishaun osalta, kuinka monta sellaista hakijaa, jolla on apurahaan vaadittavat dokumentit, on hakenut humanitääristä apurahaa, ja kuinka moni apurahan hakijoista saa opiskelupaikan Metropolista ja myös ottaa sen vastaan. Myös muut hakuväylät ovat mahdollisia). Vuonna 2024 myönnettävien humanitääristen apurahojen määrän voidaan kuitenkin ennustaa olevan vähintään samoissa lukemissa kuin edellisenä vuonna

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus muuttanee päätöstä humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämisestä tästä hallituksen kokouksesta lukien seuraavalla tavalla:

*Metropolian hallituksen 29.02.2024 päätöksen mukaisesti humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämistä voidaan jatkaa 31.12.2025 asti, perustuen Euroopan unionin neuvoston päätökseen 28.9.2023 tilapäisen suojelun jatkamisesta. Apurahalla voidaan kuitata opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan 31.12.2025 asti, 29.02.2024 lukien.*

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti muuttaa päätöstä humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämisestä tästä hallituksen kokouksesta lukien esitetyn mukaisesti.

12§

## HELMIKUUN INVESTOINNIT

Hallitus päätti 29.11.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2024 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Alle 100.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne investointien osalta hyväksyä helmikuun investointeina 0,2 M€.

Liite 9: Budjetin 2024 investointiesitykset helmikuulle

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä helmikuun investointeina 0,2 M€.

## 9§ SIJOITUSSTRATEGIA

Hallitus päätti 31.8.2023 pidetyssä kokouksessaan, että salkunhoitajien määrää tarkastellaan uudelleen viimeistään ennen kesää 2024. Sijoitusstrategia on päivitetty 31.8.2023.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne mahdollisista muutoksista sijoitusstrategian ja salkunhoitajien osalta.

Liite 4: Metropolian sijoitusstrategia

Liite 5: Näkymä markkinatilanteeseen ja Metropolian sijoitussalkkuun

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi ja päätti nostaa sijoitusten tuottotavoitteeksi 3,5 % sekä päätti toistaiseksi pitää salkunhoitajien määrän ennallaan. Hallitus palaa mahdollisiin sijoitusstrategian tarkennuksiin elo-syyskuussa 2024.

## 10§ YHTIÖN RISKIENHALLINTAPOLITIikka JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI

Riskiennhallintapolitiikassa määritetään ja linjataan Metropolian riskienhallinnan kokonaisuus. Yhtiön riskienhallinta toteutetaan politiikan mukaisesti ja se kattaa kaikki Metropolian toiminnot.

Toistaiseksi on toteutettu johdon haastatteluihin perustuva yleinen riskikartoitus, joka laajennetaan vuonna 2024 kattamaan oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan toiminnot tarkemmalla tasolla. Yhtiön riskitilanne ml. tunnistetut riskit hallintatoimenpiteineen esitetään jatkossa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus hyväksynee yhtiön riskienhallintapolitiikan ja riskienhallinnan toimintamallin liitteissä esitetyn mukaisesti.

Liite 6: Riskienhallintapolitiikka

Liite 7: Riskienhallinnan kehittäminen

**PÄÄTÖS:** Tätä asiakohtaa ei käsitelty.

## 11§ YHTIÖN EETTISTEN TOIMINTAPERIAATTEIDEN SEURANTA

Hallitus hyväksyi yhtiön eettiset toimintaperiaatteet (Code of conduct) 21.12.2022 ja päätti, että kokonaisuudesta tehdään erillinen tiivistelmä implementointia varten.

Eettiset toimintaperiaatteet on julkaistu Metropolian www-sivuilla vuoden 2023 alussa ks. <https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/eettiset-toimintaperiaatteet>

Vuoden 2023 aikana on viestitty sisäisesti ja järjestetty koulutuksia opiskelijatutoreille, esihenkilöille, johtoryhmälle ja hallitukselle sekä käyty keskusteluja eettisestä toimintakulttuurista eri tiimeissä. Metropolia on ottanut käyttöön lakisääteisen whistleblower-kanavan. Eettisten toimintaperiaatteiden seuranta tehdään johtoryhmässä ja raportointi hallitukselle tehdään vuosikellon mukaisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi eettisten toimintaperiaatteiden seurannan vuoden 2023 osalta.

Liite 8: Metropolian eettiset toimintaperiaatteet, toimenpiteet 2023 ja seuranta

**PÄÄTÖS:** Tätä asiakohtaa ei käsitelty.

17§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

18§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus kävi sisäisen keskustelun.

19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 4.4.2024 klo 13-15.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Timo Junell  
Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri, poislukien 8§, 18§ ja 19§