

Aika Torstai 2.6.2022 klo 13.09-14.38

Paikka *Myllypuron kampus, nh MPD 3016 ja Teams*

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Timo Junell
 Katri Kalske
 Tekla Kosonen
 Kirsi-Marja Lievonen
 Harri Rinta-aho
 Tuula Saxholm

 Toimitusjohtaja Riitta Konkola
 Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Satu Järvenkallas

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 Tuula Saxholm.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 18.5.2022 hallitukseen seuraavat henkilöt:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)

Satu Järvenkallas (Helsinki)

Tuula Saxholm (Helsinki)

Kalevi Ekman (Espoo)

Harri Rinta-Aho (Espoo)

Katri Kalske (Vantaa)

Kirsi-Marja Lievonen (Vantaa)

Timo Junell (Metropolian henkilökunta)

Tekla Kosonen (Metropolian opiskelijat)

Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valitaan Harri Rinta-aho ja 2. varapuheenjohtajaksi Katri Kalske.

- hallituksen varapuheenjohtajien valinta
- hallituksen työvaliokunnan nimittäminen

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen nimittää ensimmäisen varapuheenjohtajan (1. vpj.) ja toisen varapuheenjohtajan (2. vpj.). Hallitus päättäneen nimetä keskuudestaan työvaliokunnan.

PÄÄTÖS: Hallitus nimitti hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Rinta-Ahon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Katri Kalskeen. Hallitus päätti nimittää hallituksen työvaliokunnan puheenjohtajaksi Henri Kuitusen ja jäseniksi Tuula Saxholmin, Harri Rinta-Ahon, Katri Kalskeen ja Timo Junellin. Hallituksen työvaliokunnan kokouksiin osallistuvat myös kutsuttuna Riitta Konkola ja Simo Mustila. Hallituksen puheenjohtaja totesi, että myös hallituksen työvaliokunnan kokouksista maksetaan palkkiot hallituksen kokouspalkkioiden mukaisesti.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2022 pöytäkirjan.

6§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

7§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 18.5.2022

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 18.5.2022.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Liite 3: Yhtiökokouksen 18.5.2022 pöytäkirja.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Jatkossa Metkan nimi tulee kirjoittaa pöytäkirjoihin ilman ry:tä.

8§ HANKINTALAIN MUKAISTEN RIKOSTAUSTAOTTEIDEN TILAAMISTA KOSKEVA SELVITYS

Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016, Hankintalaki) on asetettu lain soveltamisalaan kuuluville julkisyhteisöille ja muille hankintayksiköille velvoite selvittää tietyin rajoituksin tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan sekä sen hallinto, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön rikosrekisteriotteet.

Metropolian tulee esittää selvitykset tilanteissa, joissa Metropolian tarjous on voittanut tarjouskilpailun, tai tarjouksen esittämiseksi tätä muuten edellyttään. Tämän vuoksi hallituksen jäseniltä pyydetään suostumus julkisia hankintoja koskevan rikosrekisteriotteen tilaamiseksi Oikeusrekisterikeskukselta. Tarkempi selvitys menettelystä on esityslistan liitetiedostona. Liitteenä on myös malli pyydetystä suostumuksesta.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoittanee varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset.

Liite 4: Hankintarekisterioteselvitys 2022

Liite 5: Malli suostumuksesta

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoitti varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset.

9§ YHTIÖN HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Huhtikuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 6: Huhtikuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi huhtikuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

10§ ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSYLLE 2023 JA KEVÄÄLLE 2024

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen syksyn 2023 ja kevään 2024 aloituspaikoiksi. Lisäksi on jouduttu tekemään muutamia muutoksia koskien 31.1.2022 hallituksessa käsiteltyjä syksyn 2022 ja kevään 2023 aloituspaikkoja.

Aloituspaikkojen suunnittelun taustalla on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite nostaa korkeakoulutettujen määrä vähintään 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä, kansainvälisten uusien opiskelijoiden määrän kasvattaminen sekä korkeakoulutuksen muotojen ja tarjonnan joustavoittaminen ja monipuolistaminen jatkuvan oppimisen tukemiseksi ja mahdollistamiseksi.

Syksyn 2023 ja kevään 2024 AMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiin esitetään 5113 aloituspaikkaa ja YAMK-tutkintoihin 1369 aloituspaikkaa liitteessä esitetyn aloituspaikkakoonnin mukaisesti. Aloituspaikkamäärässä on mukana optiona sosiaali- ja terveysalalle yhteensä 59 yhteishaun aloituspaikkaa sekä 13 erillishaun paikkaa, joihin on aiemmin saatu OKM:n lisärahoitusta.

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aloituspaikkoihin on jouduttu tekemään vielä muutamia pieniä muutoksia hallituksen käsittelyn 31.1.2022 jälkeen. Aloituspaikkamuutokset ovat olleet yksittäisiä lisäyksiä tai vähennyksiä aloituspaikkoihin lukuun ottamatta fysioterapian AMK-tutkintoon tehtyä muutosta, jossa lisättiin puuttuneet 24 aloituspaikkaa keväälle 2023.

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aloituspaikkoihin esitetään AMK-koulutukseen yhteensä 26 paikan lisäystä yhteishakuun ja 7 paikan vähennystä erillishakuun.

Liite 7: Aloituspaikkakoonti S2023-K2024 ja muutosesitykset S2022-K2023

Liite 8: Aloituspaikkakoonti power point

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2023 ja keväälle 2024 sisältäen option 72 sosiaali- ja terveysalan aloituspaikalle. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon valmistelemaan näitä 72 aloituspaikkaa koskevan rahoitussuunnitelman. Lisäksi hallitus päättäne hyväksyä sekä aloituspaikkamuutokset syksyille 2022 ja keväälle 2023 aloituspaikkakoonnin mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2023 ja keväälle 2024 sisältäen option 72 sosiaali- ja terveysalan aloituspaikalle. Hallitus valtuutti toimivan johdon valmistelemaan näitä 72 aloituspaikkaa koskevan rahoitussuunnitelman. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä aloituspaikkamuutokset syksyille 2022 ja keväälle 2023 aloituspaikkakoonnin mukaisesti.

11§ METROPOLIAN ESITYKSET UUSISTA YAMK-OHJELMISTA

Koulutustarjontaan esitetään kahta uutta YAMK-ohjelmaa:

- Computing in Construction, aloitus syksyllä 2023
- Development and Leadership of Nursing, aloitus syksyllä 2023

Liite 9: Kooste uusista YAMK-ohjelmista

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä uudet YAMK-ohjelmaesitykset.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä uudet YAMK-ohjelmaesitykset.

12§ MUUTOKSET METROPOLIAN JOHTOSÄÄNTÖÖN

Johtosääntöä sovelletaan Metropolian toimintaan, hallintoon ja talouteen. Johtosäännön perusteina ovat Metropoliaa sitovan lainsäädännön lisäksi yhtiökokouksen vahvistama yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien keskinäinen osakassopimus. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun hallitus vahvistaa johtosäännön.

Johtosääntöön esitetään muutoksia, joissa selkeytetään hallituksen ja toimitusjohtaja-rehtorin toimivaltaa opiskelijavalintaa koskevista asioista. Muutoksen mukaan toimitusjohtaja-rehtori voi tehdä hallituksen opiskelijavalintoja koskevien päätösten täytäntöönpanoon liittyviä päätöksiä. Muutos ei vaikuta hallituksen toimivallan laajuuteen.

Johtosääntöön esitetään lisäksi Metropolian lautakuntiin liittyviä muutoksia. Metropolian tutkintolautakuntaan esitetään valittavaksi opettajakuntaan kuuluva valmistelija, joka vastaa lautakunnan päätösten esittelystä ja täytäntöönpanosta. Lisäksi johtosääntöön esitetään lisättäväksi säännös lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden apurahoista ja käytännön opiskelujärjestelyistä päättävästä apurahatoimikunnasta, jota koskevat määräykset siirretään johtosääntöön Metropolian tutkintosäännöstä.

Lisäksi johtosääntöön esitetään lainsäädännöstä ja Metropolian sisäisen organisaation muutoksista johtuvia teknisiä muutoksia.

Johtosääntöön esitetyt muutokset ilmenevät liitteestä 10. Metropolian uusi johtosääntö on liitteessä 11.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtosäännön muutokset niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.8.2022 alkaen.

Liite 10: Johtosääntöön esitetyt muutokset

Liite 11: Metropolian uusi johtosääntö 1.8.2022

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön muutokset niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.8.2022 alkaen. Johtosääntöön kuitenkin vielä korjataan Metkan nimen oikeinkirjoitus. Seuraavan kerran johtosääntöä muutettaessa käydään hyvissä ajoin keskustelu asianosaisten tahojen kanssa.

13§

METROPOLIAN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTOS

Metropolian hallitus on kokouksessaan 27.1.2021 päättänyt muuttaa oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa ajalle 1.2.2021 – 31.12.2022 seuraavasti:

Jyrki Konkka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Maria Kruus	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Kirsi Lautala	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Linda Lindgren	Opiskelija
Janne Levänen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Tekla Kosonen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Pekka Petäkoski	Opiskelija-asiahenkilö

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus muuttanee oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa hallituksen kokouksesta 2.6.2022 lukien seuraavalla tavalla:

Lehtori Kirsi Lautalan tilalle nimetään henkilökohtaisen varajäsenen tehtävään lehtori Paula Lindqvist.

Metkan edustajisto on kokouksessaan 21.3.2022 valinnut opiskelijoiden edustajiksi lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Chili Laurilan sekä ensimmäiseksi varajäseneksi Tiia Tuomaalan. Toisen varajäsenen paikka jää täyttämättä, sillä nykyinen toinen varajäsen Tekla Kosonen ei jatka tehtävässään ja tehtävään ei ole löytynyt uutta henkilöä. Opiskelija-asiahenkilöksi on nimitetty Metkassa Mari Purhonen.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan edustajiksi lautakunnan kuluvalle toimikaudelle, ajalle 2.6.2022 – 31.12.2022:

Jyrki Konkka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Maria Kruus	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Paula Lindqvist	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Chili Laurila	Opiskelija
Tiia Tuomaala	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Paikka täyttämättä	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Mari Purhonen	Opiskelija-asiahenkilö

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa hallituksen kokouksesta 2.6.2022 lukien toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

14§

METROPOLIAN TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANOON MUUTOS

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 27.1.2021 päättänyt muuttaa tutkintolautakunnan kokoonpanoa ajalle 1.2.2021 – 31.12.2022 seuraavasti:

Maria Kruus	Lehtori, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Veera Kaija	Opiskelija
Tekla Kosonen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Pekka Petäkoski	Opiskelija-asiahenkilö

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus muuttanee tutkintolautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:

1. ESITYS (muutokset ajalle 2.6. - 31.7.2022):

Metkan edustajisto on kokouksessaan 21.3.2022 valinnut tutkintolautakuntaan opiskelijoiden edustajaksi, henkilökohtaiseksi varajäseneksi, Lilli Häyhäsen. Opiskelija-asiahenkilöksi on Metkassa nimitetty Mari Purhonen. Lilli Häyhänen ja Mari Purhonen vahvistetaan tehtäviinsä tutkintolautakunnassa Metropolian hallituksen kokouksesta 2.6.2022 lukien lautakunnan toimikauden loppuun 31.12.2022 saakka.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan edustajiksi ajalle 2.6. – 31.7.2022:

Maria Kruus	Lehtori, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Veera Kaija	Opiskelija
Lilli Häyhänen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Mari Purhonen	Opiskelija-asiahenkilö

2. ESITYS (muutokset ajalle 1.8. - 31.12.2022)

1.8.2022 voimaan tulevaan Metropolian johtosääntöön on tämän hallituksen kokouksen kohdassa 12§ tehty seuraava muutos tutkintolautakunnan osalta:

15 § Tutkintolautakunta:

Tutkintolautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä sekä asioiden täytäntöönpanosta vastaa tehtävään nimitetty opetushenkilökunnan edustaja, joka on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan kokouksissa.

(Aiemmin: 5 § Tutkintolautakunta: Tutkintolautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri.)

Muutoksesta johtuen Lehtori Maria Kruus nimetään opetushenkilökunnan edustajaksi esittelijän tehtävään 1.8.2022 lukien. Lehtori Asta Lassila nimetään lehtori Maria Kruusin tilalle puheenjohtajaksi. Yksi lehtorijäsenen paikka jää täyttämättä ajalle 1.8.-31.12.2022.

Lehtori Ilkka Teerijoen tilalle nimetään henkilökohtaisen varajäsenen tehtävään 1.8.2022 lukien yliopettaja Antti Piironen.

Esitys Metropolian Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan edustajiksi ajalle 1.8. - 31.12.2022

Asta Lassila	Lehtori, puheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
paikka täyttämättä	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Veera Kaija	Opiskelija
Lilli Häyhänen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Mari Purhonen	Opiskelija-asiahenkilö
Maria Kruus	Lehtori, esittelijä

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa tutkintolautakunnan kokoonpanoa toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

15§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 31.8.2022 klo 14.00-15.30

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tuula Saxholm
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri