

Aika	Torstai 25.4.2024 klo 13.06-14.55	
Paikka	Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016	
Kutsutut	Henri Kuitunen (pj) Kalevi Ekman Timo Junell Tekla Kosonen Marja-Leena Rinkineva   kohdat 1§ - 10§ Harri Rinta-aho	
	Toimitusjohtaja Riitta Konkola	poissa kohdan 8§
	Varatoimitusjohtaja Simo Mustila	poissa kohdat 7§ ja 8§
Poissa	Satu Järvenkallas Katri Kalske Kirsi-Marja Lievonen	

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

*EHDOTUS:* Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

*PÄÄTÖS:* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että hallituksen arvostettu jäsen Kirsi-Marja Lievonen on nukkunut pois 13.4.2024. Hallitus ja toimiva johto vietti Kirsi-Marjan muistoksi hiljaisen hetken.

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 4/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2024

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 4/2024 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

6§ MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Maaliskuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

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

Liite 3: Maaliskuun 2024 talousraportti ja päivitetty ennuste

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä maaliskuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ JOHTORYHMÄN PALKKOJEN TARKISTAMINEN

Varatoimitusjohtaja poistui kohtien 7§ ja 8§ käsittelyn ajaksi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:*

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti tehdä johtoryhmän palkkojen tarkistamisen toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN

Toimitusjohtaja poistui kohdan 8§ käsittelyn ajaksi.

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:*

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti tehdä toimitusjohtajan palkan tarkistamisen puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

9§ VASTUULLISUUSRAPORTTI 2023

Metropolian järjestyksessään kolmannessa vastuullisuusraportissa tuodaan esille Metropolian vastuullisuustyötä vuonna 2023. Vuoden aikana juurrutettiin eettisiä toimintaperiaatteita, vahvistettiin sosiaalista kestävyyttä muun muassa esihenkilötyöhön

panostamalla ja täsmennettiin hiilijalanjäljen laskutapoja, jotta saadaan kattavampi kuva Metropolian ekologisesta kestävydestä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 4: Vastuullisuusraportti 2023, luonnos

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä vastuullisuusraportin tiedoksi. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan toimittaa tarkentavia kommentteja toimitusjohtajalle 15.5.2024 asti.

10§

**METROPOLIAN VERKKOKOULUTUSMODUULIEN HANKINNAT, VALTUUTUS DPS-HANKINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTAPÄÄTÖKSILLE JA -SOPIMUKSILLE**

Metropolian ICT- ja tuotantotalouden osaamisalue hankkii ulkoisilta palveluntuottajilta erilaisia opetusmateriaaliksi soveltuvia verkkokoulutusmoduuleja, sisältäen digitaalisia oppimateriaaleja ja palveluita oppimateriaalin tuotantoon.

Ostopalveluina hankitut moduulit täydentävät joustavasti Metropolian kurssitarjontaa myös avoimen AMK:n osalta, lisäksi näitä voidaan käyttää osana yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia hankkeita ja projekteja.

Tällä hetkellä hankinnat toteutetaan Metropolian perustamassa puitejärjestelyssä. Puitejärjestelyssä tehtävien ennalta määritetyn hankintojen arvon tullessa täyteen, on Metropolia päättänyt perustaa kyseisiä palveluita koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kaudelle 2024 - 2028. DPS mahdollistaa joustavan hankintamenettelyn keskipitkällä ajanjaksolla nopeasti kehittyvän alan muuttuvassa toiminta- ja palvelutoimittajaympäristössä, jossa tarpeemme ja mahdollisuutemme ovat suurehkoja. DPS:ään hyväksytään voimassaolokauden ajan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat ja 30 vrk perustamisvaiheen jälkeen, hankinnan tullessa ajankohtaiseksi Metropolia voi pyytää hyväksytyiltä tarjoajilta tarjoukset (ns. kevennetty minikilpailutus”) ja valita näistä parhaan, ilman laajaa kilpailutuksen julkaisemista.

Tässä DPS:ssä tehtävien yksittäisten kilpailutusten ja niiden perusteella tehtävien hankintasopimusten arvo on yleensä 50.000 – 200.000 EUR alv0. Toistuvien samantyyppisten hankintojen nähdään kuitenkin muodostavan kokonaisuuden, jonka arvo ylittää toimitusjohtajan hankintavaltuudet. DPS:llä tehtävien hankintojen ennakoitu enimmäisarvo on 1.000.000 euroa vuodessa alv0, ja siten DPS:n voimassaolokaudella 4.000.000 euroa alv0.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Metropolian hallitus valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin, tai hänen sijaisensa, allekirjoittamaan Metropolian ICT- ja tuotantotalouden verkkokoulutusmoduulit 2024-2028 DPS:n sisäisten kilpailutusten perusteella tehtävät hankintapäätökset ja hankintasopimukset DPS:n ilmoitettuun enimmäisarvoon saakka.

Liite 5: Verkkokoulutusmoduulit perustelut, SALAINEN

**PÄÄTÖS:** Metropolian hallitus valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin, tai hänen sijaisensa, allekirjoittamaan Metropolian ICT- ja tuotantotalouden verkkokoulutusmoduulit 2024-2028 DPS:n sisäisten kilpailutusten perusteella tehtävät hankintapäätökset ja hankintasopimukset DPS:n ilmoitettuun enimmäisarvoon saakka. Hallitus päätti lisäksi, että toimiva johto seuraa hankintojen kehittymistä ja raportoi asiasta hallitukselle.

Marja-Leena Rinkineva poistui kokouksesta ja lausui hallituksen puheenjohtajalle kiitokset hyvästä yhteistyöstä.

11§ TIETOLIIKENNEVERKKO- JA KONESALITUOTTEET 2024 – 2026 (2028) -  
HANKINTAPUITEJÄRJESTELYN PERUSTAMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjesti EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun tietoliikenneverkko- ja konesalituotteiden puitejärjestelyn perustamiseksi. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 19.2.2024 Hilma-ilmoitusportaalissa (2024-005791) sekä TED-tietokannassa (104881-2024).

Hankintasopimuksen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Metropolia voi jatkaa puitejärjestelyä yhdellä kahden (2) vuoden optiokaudella. Puitejärjestelyllä tehtävien hankintojen arvo on enintään 7 000 000 € ilman arvonlisäveroa.

Puitejärjestely on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen, joista kumpaankin valitaan mukaan enintään viisi tarjoajaa. Tarjouksia saatiin tarjousten jättämislle varattuun määräaikaan 21.3.2024 klo 12.00 mennessä kahdeksalta tarjoajalta. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt vaatimukset. Viisi kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa aakkosjärjestyksessä osa-alueittain olivat:

Osa-alue 1, Tietoliikenneverkkotuotteet:

- Alpit Nordic Oy
- Atea Finland Oy
- Elisa Santa Monica Oy
- Mintly Oy
- Telia Cygate Oy

Osa-alue 2, Konesalituotteet:

- Alpit Nordic Oy
- Dustin Finland Oy
- Elisa Santa Monica Oy
- Marski Data Oy
- Tietokeskus Oy

Valinta

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi kullekin osa-alueelle seuraavat toimittajat:

Osa-alue 1, Tietoliikenneverkkotuotteet:

- Alpit Nordic Oy
- Atea Finland Oy
- Elisa Santa Monica Oy
- Mintly Oy
- Telia Cygate Oy

Osa-alue 2, Konesalituotteet:

- Alpit Nordic Oy
- Dustin Finland Oy
- Elisa Santa Monica Oy
- Marski Data Oy

□ Tietokeskus Oy

Samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevat Hankintayksikön hankintapäätöksen ja hankintasopimukset.  
Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 6: Perustelumuistio

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi kullekin osa-alueelle toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti yllä luetellut toimittajat. Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevat Hankintayksikön hankintapäätöksen ja hankintasopimukset.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

## 12§ KOULUTUSVASTUUESITYKSET

Hallitukselle esitetään, että Metropolia hakee OKM:ltä kahta uutta koulutusvastuuta:

- Apuvälinetekniikka ja kuntoutus, insinööri (AMK) ja
- Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) (IT-tradenomi)

Uusi Apuvälinetekniikka ja kuntoutus koulutusvastuu laajentaa nykyistä apuvälineteknikoiden tutkinto-ohjelmaa vastaamaan insinööri (AMK) -koulutuksen standardeja ja on ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan insinööritutkinto.

Uusi tietojenkäsittelyn tradenomin koulutusvastuu laajentaa Metropolian kansainvälistä opintotarjontaa, auttaa vastaamaan alakohtaisten IT-osaajien tarpeeseen sekä vastaa Metropolian strategiseen tavoitteeseen olla edelläkävijä digitaalisten ja monialaisten koulusratkaisujen tarjoamisessa.

Liite 7: Apuvälinetekniikka ja kuntoutus koulutusvastuuesitys  
Liite 8: Tietojenkäsittelyn tradenomin koulutusvastuuesitys  
Liite 9: Apuvälinetekniikka ja kuntoutus, kannattavuuslaskelma  
Liite 10: Tietojenkäsittelyn tradenomi, kannattavuuslaskelma

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne esittää uusien koulutusvastuiden hakemista liitteiden 7 ja 8 mukaisesti.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti esittää uusien koulutusvastuiden hakemista liitteiden 7 ja 8 mukaisesti.

## 13§ LAATUPALAUTTEET JA KEHITTÄMINEN

Metropolian laadun kehittämisessä on huomioitu Karvi-auditoinnissa 2022 saatua kehittämispalautetta. Auditoinnin suosituksia on sidottu strategian mukaisten tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja pyritty kokonaisvaltaiseen kehittämisotteeseen. Kehittämistoimien tulosten ilmenemistä keskeisten sidosryhmien, opiskelijoiden,

työelämän ja henkilöstön näkökulmasta on pyritty konkretisoimaan, mutta haasteena tunnistetaan edelleen laajojen toimien vaikuttavuuden täsmällinen arviointi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne merkitä raportin tiedoksi.

Liite 11: Laatupalautteet ja kehittäminen

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä raportin tiedoksi.

14§ PROJEKTINHALLINNAN TILANNEKATSAUS 3/2024

Projektinhallinnan tilannekatsaus on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 12: Projektinhallinnan tilannekatsaus 03/2024.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä raportin tiedoksi.

15§ OMISTAJASTRATEGIA

Toimitusjohtaja esittelee.

Liite 13: Omistajapoliittiset linjaukset 2024, luonnos SALAINEN

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, miten prosessi jatkuu.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi dokumentin tiedoksi ja päätti, että asiaa käsitellään seuraavan kerran varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa, jolloin valmistaudutaan omistajastrategian käsittelyyn omistajien kanssa.

16§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Kalevi Ekman esitti kutsun osallistua Product Design gaalaan 17.5. Otaniemeen.

Hallituksen puheenjohtaja piti kiitospuheen jäädessään nyt pois puheenjohtajan tehtävistä. Hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Harri Rinta-aho pitää kiitospuheen puheenjohtajalle kokouksen jälkeen.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 30.5.2024 klo 13-15.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Tekla Kosonen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri, pois lukien 7§ ja 8§

Riitta Konkola  
kokouksen sihteeri kohdassa 7§