

Aika Torstai 30.5.2024 klo 13.00-15.02

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Ilona Lundström (hallituksen puheenjohtaja)
Kalevi Ekman
Santeri Hietanen
Timo Junell
Katri Kalske osallistui kokoukseen kohdasta 12§ lukien
Marja-Leena Rinkineva osallistui kokoukseen kohdasta 3§ lukien
Harri Rinta-aho
Matti Ruusula

Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa kohdan 19§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa kohdan 19§

Poissa Satu Järvenkallas

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.

3§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 16.5.2024 hallitukseen seuraavat henkilöt:

Ilona Lundström, puheenjohtaja (Helsinki)

Satu Järvenkallas (Helsinki)

Marja-Leena Rinkineva (Helsinki)

Kalevi Ekman (Espoo)

Harri Rinta-Aho (Espoo)

Katri Kalske (Vantaa)

Matti Ruusula (Vantaa)

Timo Junell (Metropolian henkilökunta)

Santeri Hietanen (Metropolian opiskelijat)

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

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi (1. vpj.) Harri Rinta-ahon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi (2. vpj.) Katri Kalskeen.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2024

6§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.5.2024

Hallitus merkitsi yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Liite 2: Yhtiökokouksen 16.5.2024 pöytäkirja.

7§ 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 edellytetään. Tämän vuoksi hallituksen jäseniltä pyydetään suostumus julkisia hankintoja koskevan rikosrekisteriotteen tilaamiseksi Oikeusrekisterikeskukselta. Tarkempi selvitys menettelystä on esityslistan liitetiedostona. Liitteenä on myös malli pyydetystä suostumuksesta.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoitti varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset. Samalla kerätään tarvittavat tiedot myös lähipiirirekisterin osalta.

Liite 3: Hankintarekisterioteselvitys 2024

Liite 4: Valtakirja hankintamenettelyotihakemukseen

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. Hallituksen vuosikelloon palataan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

9§ HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi. Hallitus päätti tarkastella TKI-kokonaisuutta tarkemmin erikseen myöhemmässä vaiheessa.

Liite 6: Huhtikuun 2024 talousraportti ja päivitetty ennuste

10§ TOUKOKUUN 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.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,4 M€, jotka ovat vuodelta 2023 siirtyviä investointeja.

Liite 7: Budjetin 2024 investointiesitykset toukokuulle

11§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.1. -31.3.2024 JA MUUTOSesitys MAKSULLINEN LIIKETOIMINTA -MITTARIN TAVOITTEeseen

Ensimmäisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Vuoden 2024 mittaritavoitteet hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 22.11.2023. Vuodelle 2024 asetetun Maksullinen liiketoiminta (sis. Lukuvuosimaksulliset ja kaupallisen TKI:n 1.1.2024 lukien) –mittarin tavoitteen koostamisessa on sattunut Excelissä kaavavirhe. Kyseinen mittari koostuu

- Liiketoiminnan liikevaihto –mittarista
- Kaupallinen TKI-tulorahoitus –mittarista ja
- lisäksi siihen lasketaan lukuvuosimaksut

Mittariin on valittu Liiketoiminnan liikevaihto –mittarin sijasta virheellisesti Julkinen kilpailtu TKI-tulorahoitus –mittari, jolloin Maksullinen liiketoiminta –mittarin tavoitteeksi on merkitty 11 813 k€, kun sen olisi pitänyt olla 10 232 k€. Näiden erotus on 1 581 k€.

Lisäksi Maksullinen liiketoiminta –mittari on tulospalkkiomittari, jossa minimitavoitteena on käytetty yllä mainittua tavoitetta ja tavoitteen yläraja on määritelty 4 % minimitavoitetta suuremmaksi.

Liite 8: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2024

Liite 9: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2024, mittaritulokset

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.1. - 31.3.2024 ja mittaritulokset tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että maksullinen liiketoiminta (sis. Lukuvuosimaksulliset ja kaupallisen TKI:n 1.1.2024 lukien) - mittarin tavoite korjataan 11 813 k€ -> 10 232 k€ ja tulospalkkiotavoitteen yläraja lasketaan uudelleen 4 %:n nousulla käyttäen korjattua minimitavoitetta. Tulospalkkiotavoitteen yläraja muuttuu 12 285 k€ -> 10 641 k€.

12§ KAUDELLA 2025-2026 ALKAVAT UUDET TUTKINTO-OHJELMAT

Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmiin esitetään kolmea uutta englanninkielistä AMK-tutkinto-ohjelmaa tukemaan kansainvälistymistavoitetta sekä OKM:n tavoitetta nostaa korkeakoulutettujen nuorten määrää vähintään 50% vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi esitetään kolmea uutta YAMK-tutkinto-ohjelmaa, (kaksi suomenkielistä, yksi englanninkielinen), jotka korvaavat aiemmin olleita YAMK-tutkinto-ohjelmia ja parantavat tutkinto-ohjelmien houkuttelevuutta sekä vastaavat osin myös kansainvälistymistavoitteeseen.

Uudet kaudella 2025-2026 käynnistettävät tutkinto-ohjelmat:

- Mechanical Engineering, 240 ECTS
- Biomedical Laboratory Science, 210 ECTS
- Physiotherapy, 210 ECTS
- Smart Industry (Master), 60 ECTS
- Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen (YAMK), 90 op
- Päivystyksellisten palveluiden kehittäminen ja johtaminen (YAMK), 90 op

Liite 10: Koonti uusista tutkinto-ohjelmista

Liite 11: Mechanical Engineering, BA

Liite 12: Biomedical laboratory science, BA

Liite 13: Physiotherapy, BA

Liite 14: Smart Industry, Master

Liite 15: Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, YAMK

Liite 16: Päivystyksellisten palveluiden kehittäminen ja johtaminen, YAMK

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi Metropolian uudet tutkinto-ohjelmat kaudelle 2025-2026 esityksen mukaisesti. Hallitus syventyy myöhemmässä vaiheessa kokonaistilannekuvaan sekä sen yhteydestä omistajastrategiaan.

13§ ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSYLLE 2025 JA KEVÄÄLLE 2026

Aloituspaikkojen suunnittelun taustalla on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite nostaa korkeakoulutettujen määrä vähintään 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä sekä Metropolian aloituspaikkalinjaukset, strategiakauden 2025–2028 tutkintotavoitteet ja näkymä vuoteen 2035, kansainvälistymistavoitteet sekä eri hakuväylien monipuolinen käyttö.

Syksyn 2025 ja kevään 2026 AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin esitetään 6 407 aloituspaikkaa ja YAMK-tutkintoihin 1 561 aloituspaikkaa liitteessä esitetyn aloituspaikkakoonnin mukaisesti. Kasvua nykyiseen on 11,2 %. Aloituspaikkojen kasvukustannusvaikutus on 1,3 % ja lisäys voidaan toteuttaa kannattavasti/ kustannustehokkaasti. Aloituspaikkaesityksessä on huomioitu myös keskeyttämisasteen vähentyminen ja tutkintojen suorittamiseen käytettävän ajan nopeutuminen. 80–90 % yhteishaun aloituspaikoista suunnataan ensikertalaisille.

Liite 17: Aloituspaikkaesitys S2025-K2026

Liite 18: Aloituspaikkakoonti S2025-K2026

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi aloituspaikat syksyille 2025 ja keväälle 2026 esityksen mukaisesti.

14§ LUKUVUOSIMAKSUJA KOSKEVAN EARLY BIRD-ALENNUKSEN EHTOJEN TARKENNUS

Alennus on tarkoitettu hakijoille, jotka hyväksyvät tarjotun opiskelupaikan 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan julkaisusta. Hakijan tulee maksaa luuvuosimaksu määräaikaan mennessä. Alennus huomioidaan hakijan toiseen lukukauteen kohdistuvasta maksusta. Early Bird –alennusta ei anneta siirto-opiskelijoille, eikä avoimen AMK:n tai Pathwayn kautta opiskelijaksi valituille opiskelijoille

Early Bird alennuksen katsotaan edesauttavan opiskelijan päätöksentekoa opiskelupaikan vastaanottamisesta, ja Metropolia saa nopeammin varmuuden aloittavista opiskelijoista. Alennus ei kohdistu opiskelijoille, jotka mahdollisesti lopettavat opintonsa ensimmäisen lukukauden jälkeen tai ovat jo sitoutuneet opiskeluunsa Metropoliaassa esim. Pathway-opintojen kautta.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti Early Bird-alennuksen ehtojen tarkennuksen liitteen 19 mukaisesti.

Liite 19: Early Bird ehtojen tarkennus

15§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 2024 TULOKSET

Keväällä 2024 toteutetun People Power henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli 80,7% (79,3% vuonna 2023). Henkilöstötutkimuksen tulosten pääkohdat esitellään hallituksen kokouksessa.

Tutkimuksen kokonaistulosta kuvaava Metropolian PeoplePower-indeksi oli 66,9 (65,6 vuonna 2023 ja 65,6 vuonna 2022 ja 64,9 vuonna 2021). Saavutettu tulos ylitti strategiakaudelle 2021-2024 asetetun indeksitason tavoitteen 66,8.

Kevään aikana henkilöstökyselyn tulokset käsitellään henkilöstön kanssa kokonaisuutena sekä yksikkö- ja tiimitasoilla. Käsittelyn perusteella asetetaan seurattavat kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Liite 20: Yhtiön henkilöstötutkimuksen 2024 tulosraportti

16§ KURINPIDOLLINEN ASIA, SALAINEN

Liite 21: Kurinpidollinen asia, SALAINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti kurinpidollisesta menettelystä liitteen 21 mukaisesti.

17§ OMISTAJASTRATEGIA, LUONNOS (SALAINEN)

Toimitusjohtaja esittelee omistajastrategialuonnoksen kokouksessa.

Liite 22: Omistajapoliittiset linjaukset 2024, luonnos SALAINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdottaa omistajille asian käsittelyn siirtämistä elo-syyskuulle.

18§ MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

20§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02. Hallitus piti hallituksen sisäisen keskustelun kokouksen päättymisen jälkeen. Seuraava hallituksen kokous on 30.8.2024 klo 9-12.

19§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus piti hallituksen sisäisen keskustelun.

Vakuudeksi

Ilona Lundström
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri