

Aika Torstai 28.9.2023 klo 13.01-14.37

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Tekla Kosonen, teams
Kirsi-Marja Lievonen
Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Satu Järvenkallas
Katri Kalske
Marja-Leena Rinkineva
Harri Rinta-aho

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.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 6/2023 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN ELOKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Elokuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Elokuun 2023 talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

7§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.1. -31.3.2023 (klo 13.30)

Ensimmäisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus ja mittaritulokset ovat liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen 1.4.-30.6.2023 ja mittaritulokset tiedoksi.

Liite 4: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2023

Liite 5: Vaikuttavuuskatsaus Q2/2023, mittaritulokset

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.4.-30.6.2023 ja mittaritulokset tiedoksi.

8§ MUUTOSESITYS SYKSYN 2024 ALOITUSPAIKKOIHIN (klo 13.40)

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

Hallitukselle esitetään syksyn 2024 YAMK-tutkintoihin yhteensä 30 aloituspaikan lisäystä sekä kulttuurialan AMK-tutkintoihin yhteensä 12 yhteishaun aloituspaikan vähennystä.

YAMK-tutkintojen aloituspaikkalisäykset kohdentuvat Information Technology -tutkinto-ohjelmaan (20 erillishaun avoimen väylän aloituspaikkaa) ja MBA Business Informatics top-up tutkinto-ohjelmaan (10 yhteishaun aloituspaikkaa).

Kulttuurialan paikkavähennys kohdentuu esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Hallitukselle esitetään myös, että MBA Business Informatics top-up tutkinto-ohjelman aloituspaikat siirtyvät kokonaisuudessaan KV-erillishausta yhteishakuun.

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

Liite 6: Perustelut muutoksille

Liite 7: Kannattavuuslaskelmat YAMK-ohjelmien paikkalisäyksistä, SALAINEN

Liite 8: Aloituspaikkakoonti S2024-K2025

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä syksyn 2024 aloituspaikkoja koskevat muutosesitykset.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä syksyn 2024 aloituspaikkoja koskevat muutosesitykset.

9§

TILANNEKATSAUS: HigherEd Hub Finland Oy (klo 13.45)

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on liittynyt Digivisio 2030 -hankkeeseen vuonna 2021 allekirjoittamalla Osallistumissopimuksen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen korkeakoulut. Digivisio 2030 hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen yhteistyössä kansallista digitaalista palvelualustaa, joka mahdollistaa oppijan joustavamman osaamisen kehittymisen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön sujuvoittamisen ja lisäämisen.

Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on kansallisen osaamistason nostaminen ja sitä kautta Suomen kansainvälisen kilpailukyvyyn kasvattaminen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu avoin oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa ja vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen rahoitus on varmistettu vuoteen 2025 asti. Keskustelut rahoituksen jatkosta ovat käynnissä. Hankkeessa kehitetyistä digitaalisista palveluista on julkaistu ensimmäinen tekninen osajulkaisu vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluiden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi, tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi ja yhteisen omaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan jatkossa oikeushenkilö, joka ottaa nämä tehtävät vastuulleen.

Digivisio 2030 -hankkeen Yleiskokous 19.6.2023 on päättänyt suositella korkeakoulujen hallituksille in-house -muotoisen yhtiön perustamista vastaamaan näistä tehtävistä.

Digivisio 2030 -hankkeessa kehitettävät palvelut kytkeytyvät Metropolian strategiaan. Metropolia tulee hyödyntämään HigherEd Hub Finland Oy:n ylläpitämiä palveluita jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen ja laajemman jatkuvan oppimisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Palvelut mahdollistavat myös entistä oppijakeskeisemmän opintotarjonnan kehittämisen, palvelussa kertyvän datan avulla. Korkeakoulujen yhdessä omistama yhtiö myös ylläpitää palveluita, joiden ylläpitäminen jokaisen korkeakoulun toimesta yksin ei ole kustannustehokasta. Tulevaisuudessa yhtiö voi ylläpitää myös palveluita, joiden asiakkaita ovat tutkintoa suorittavat opiskelijat.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi HigherEd Hub Finland Oy:tä koskevan tilannekatsauksen ja että päätösesitys koskien Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n liittymistä ko. yhtiöön tuodaan hallituksen kokoukseen 5.10.2023.

Liite 9: Osakassopimus koskien HigherEd Hub Finland Oy:tä

Liite 9.1: Liiketoimintasuunnitelma

Liite 9.2: Liittymissopimus

Liite 9.3: Perustamissopimus, sis. Yhtiöjärjestyksen

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi HigherEd Hub Finland Oy:tä koskevan tilannekatsauksen ja että päätösesitys koskien Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n liittymistä ko. yhtiöön tuodaan hallituksen kokoukseen 5.10.2023.

10§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS JA OPTION KÄYTTÖ (klo 14.00)

Hallituksen kokouksessaan 12.6.2019 hyväksymä Karaportti 2:n määräaikainen vuokrasopimus päättyy 1.8.2024. Metropolialla on oikeus ilmoittaa viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuksen päättymispäivää, että se haluaa jatkaa sopimusta ilmoittamansa ajan enintään 2 vuoden ajan sopimuksen päättymispäivästä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi Karaportti 2:n määräaikaisen vuokrasopimuksen optiota ja vuokrasopimuksen jatkamista koskevan tilanteen ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen kokoukseen 5.10.2023.

Liite 10: Karaportin vuokrasopimus, SALAINEN
Liite 11: Karaportti ja toimitilastrategia, SALAINEN

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Karaportti 2:n määräaikaisen vuokrasopimuksen optiota ja vuokrasopimuksen jatkamista koskevan tilanteen ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen kokoukseen 5.10.2023.

11§ PROJEKTIHALLINNAN TILANNEKATSAUS (klo14.10)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 12: Projektinhallinnan tilannekatsaus 31.8.2023

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

12§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallituksen sisäistä keskustelua ei käyty.

13§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 5.10. 2023 klo 13.00-20.00 sisältäen tutustumisen Arabian kampukseen ja ruokailun kokouksen jälkeen.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Timo Junell
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri