

- Aika Torstai 5.10.2023 klo 13.06-17.34
- Paikka Metropolian Arabian kampus, XR Center, Hämeentie 135 A, 3.krs. kokoustila Lanier.
- Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Timo Junell
 Katri Kalske paikalla kohdat 5§ - 7§
 Tekla Kosonen
 Kirsi-Marja Lievonen paikalla kohdat 1§ - 8§
 Marja-Leena Rinkineva
 Harri Rinta-aho
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa osan aikaa kohdassa 6§
 Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa osan aikaa kohdassa 6§
 Jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu, 7§
 TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna, 7§
- 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 Harri Rinta-aho.
- PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.
- 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 7/2023 pöytäkirjan.
- Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2023
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 7/2023 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ HALLITUKSEN ITSEARVIOINTIA KOSKEVA KESKUSTELU

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus käynee keskustelun ja sopinee sen perusteella tarvittavat toimenpiteet.

Liite 3: Metropolian hallitustyöskentelyn kehittäminen

PÄÄTÖS: Hallitus kävi kehittämisehdotuksen pohjalta keskustelun ja päätti edetä esitetyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja tekee työvaliokuntaa koskevan ehdotuksen seuraavaan kokoukseen. Hallitus päätti lisätä hallituksen vuosikelloon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja olivat osan aikaa tämän kohdan käsittelystä poissa.

7§ OPPIMISTOIMINNAN JA TKI-TOIMINNAN TILANNEKATSAUS (klo 15.10)

Metropolian jatkuvan oppimisen kokonaisuus sisältää tutkintoon johtavan koulutuksen ja muut oppimiskäytännöt. Oppimistoiminnan tilannekatsaus kuvaa keskeisiä muutoksia ja kehittämistoimia, joilla edistetään yhtenäistä toimintaa huomioiden alakohtaiset vaatimukset. Katsaus sisältää myös palautteen pohjalta tehtyjä muutoksia, koulutustarjonnan laajentamisen sekä koosteen opintojen keskeyttämisestä ja sitä vähentävistä toimenpiteistä.

Metropolian TKI-toiminnan osalta käsitellään kokonaisvolyymien kehitys ja tulokset sekä toimenpiteet ulkoisen rahoituksen ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Lisäksi käsitellään EU-vaikuttavuuden osalta suunnitellut toimenpiteet.

Katsauksessa käsitellään myös TKI-toiminnan ja oppimistoiminnan integraation (TKIO) näkökulma ja tehdyt toimenpiteet sen edistämiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne merkitä tilannekatsaukset tiedoksi.

Liite 4: Metropolian oppimistoiminnan kokonaisuus

Liite 5: Metropolian TKI-toiminnan kokonaisuus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tilannekatsaukset tiedoksi. Sosionomikoulutuksen varhaiskasvatusta koskevien koulutusratkaisujen osalta tilannetta seurataan ja hallitukselle toimitetaan tilannekatsaus myöhemmässä vaiheessa.

8§ LIITTYMINEN HigherEd Hub Finland Oy:n (klo 15.40)

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 kilpailukyvyn 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.

Hallitus on käsitellyt asiaa 28.9.2023.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 1) liittyy HigherEd Hub Finland Oy:n osakkaaksi; 2) merkitsee 582 kpl yhtiön osakkeita hintaan 75 euroa/osake, yhteensä 43 645 €; 3) hyväksyy liitteenä olevan yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman sekä valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

Liite 6: Osakassopimus koskien HigherEd Hub Finland Oy:tä

Liite 6.1: Liiketoimintasuunnitelma

Liite 6.2: Liittymissopimus

Liite 6.3: Perustamissopimus, sis. Yhtiöjärjestyksen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 1) liittyy HigherEd Hub Finland Oy:n osakkaaksi; 2) merkitsee 582 kpl yhtiön osakkeita hintaan 75 euroa/osake, yhteensä 43 645 €; 3) hyväksyy liitteenä olevan yhtiön perustamissopimuksen,

yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman sekä valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat ja tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia asiakirjoihin.

9§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS JA OPTION KÄYTTÖ (klo 16.10)

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.

Hallitus on käsitellyt asiaa 28.9.2023.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen liitteen 7 ehdotuksen mukaisesti.

Liite 7: Karaportin vuokrasopimus, SALAINEN

Liite 8: Karaportti ja toimitilastrategia, SALAINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

10§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 2023 TULOKSET (klo16.30)

Keväällä 2023 toteutetun henkilöstötutkimuksen (People Power) vastausprosentti oli 79,3 % (77,3 % vuonna 2021 ja 79,4 % vuonna 2022).

Metropolian vuoden 2023 henkilöstötutkimuksen tulokset valmistuivat 2.5.2023. Tulosten pääkohdat esitellään hallituksen kokouksessa.

Kevään aikana henkilöstökyselyn tulokset käsitellään henkilöstön kanssa sekä kokonaisuutena että yksikkö- ja tiimitasolla. Tulosten käsittelyn perusteella asetetaan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet, joiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

Tutkimuksen kokonaistulosta kuvaava PeoplePower-indeksi mittaa henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja organisaation johtamista kolmella eri tasolla eli oman työn, työyksikön ja koko organisaation tasoilla. Metropolian PeoplePower-indeksi oli 65,6 (64,9 vuonna 2021 ja 65,6 vuonna 2022). Metropolia on asettanut tavoitteeksi vähintään vuoden 2021 verrokkiaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaistuloksen eli indeksiluvun 66,8 saavuttamisen strategiakaudella 2021–2024.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee henkilöstötutkimuksen 2023 tulosraportin tiedoksi.

Liite 9: Yhtiön henkilöstötutkimuksen 2023 tulosraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstötutkimuksen 2023 tulosraportin tiedoksi ja päätti, että seuraavaan hallituksen kokoukseen tuodaan johtoryhmän analyysi tuloksista ja niiden perusteella yhteenveto Metropolian keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä vuodelle 2024.

11§ YHTIÖN RISKIENHALLINTAPOLITIikka klo 16.50

Riskienhallintapolitiikassa määritetään ja linjataan Metropolian riskienhallinnan kokonaisuus. Yhtiön riskienhallinta toteutetaan politiikan mukaisesti ja se kattaa Metropolian omat toiminnot sekä kaiken muun toiminnan mistä yhtiö vastaa lainsäädännön, sopimusten tai muiden velvoitteiden nojalla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintajärjestelmä (riskienhallinnan toimintatavat ja prosessit) on rakennettu yhteistyössä KPMG:n kanssa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee yhtiön riskienhallintapolitiikan.

Liite 10: Riskienhallintapolitiikka

Liite 11: Riskinottohalukkuus ja -kantokyky sekä riskienhallintajärjestelmä (ERM)

PÄÄTÖS: Hallitus käsitteli yhtiön riskienhallintapolitiikkaa ja päätti siirtää sen jatkokäsittelyyn.

12§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

13§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus ei käynyt sisäistä keskustelua.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 26.10. 2023 klo 11.00–13.00

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri