

Aika Torstai 26.10.2023 klo 11.07-12.48

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Timo Junell

Satu Järvenkallas

Katri Kalske

Kirsi-Marja Lievonen

Marja-Leena Rinkineva

Harri Rinta-aho

paikalla kohdasta 9§ lukien

paikalla kohdasta 8§ lukien

paikalla kohdasta 5§ lukien

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

poissa kohdan 10§

poissa kohdan 10§

Poissa Tekla Kosonen

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 Kalevi Ekman.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa esityslistan käsittelyjärjestystä siten, että Karaportin kampuksen vuokrasopimusasia käsitellään viimeisenä. Muutoksen jälkeen hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 8/2023 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN SYYSKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE (klo 11.20)

Syyskuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Syyskuun 2023 talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi syyskuun talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

7§ KEHITTÄMISTOIMENPITEET AUDITOINTIPALAUTTEEN PERUSTEELLA (klo 11.30)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuonna 2022 Metropolian kansainvälisen auditoinnin. Auditointipalaute (2023) antoi kattavasti Metropolian toimintaan liittyviä kehittämissuosituksia.

Kaikki saadut suositukset on nyt käsitelty siten, että ne on saatu pääosin kytkettyä osaksi muuta toiminnan kehittämistä (oppimistoiminta, tki-toiminta, henkilöstöjohtaminen). Laatujärjestelmää koskien toteutetaan erillinen, laadunhallinnan menettelyitä henkilöstön arjessa kirkastava toimenpidekokonaisuus.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi auditointipalautteen perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet.

Liite 4: Kehittämistoimenpiteet auditointipalautteen perusteella

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi auditointipalautteen perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

8§ HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2023 JA KESKEISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET (klo 11.40)

Hallitus käsitteli 5.10.2023 kokouksessaan henkilöstötutkimuksen 2023 tulokset ja päätti, että seuraavaan hallituksen kokoukseen tuodaan johtoryhmän analyysi ja niiden perusteella yhteenveto Metropolian keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä vuodelle 2024.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee analyysin ja keskeiset kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

Liite 5: Henkilöstötutkimuksen 2023 ja keskeiset kehittämistoimenpiteet

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi analyysin ja keskeiset kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

9§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n luottamusmies Jani Bohm sekä Ammattiliitto Jytyn luottamusmies Eija Vanhanen ovat toimittaneet Metropolian johdolle ja hallitukselle kirjeen koskien Sivistan suunnitteleman uuden ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen neuvotteluja. Toimitusjohtaja esitteli asiaa ja hallitus merkitsi saamansa kirjeen tiedoksi.

10§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus kävi sisäisen keskustelun. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja poistuivat keskustelun ajaksi.

11§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS JA OPTION KÄYTTÖ (klo 12.00)

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.

Hallitus on käsitellyt asiaa 28.9.2023.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen liitteiden 6-7 ehdotuksen mukaisesti.

Liite 6: Karaportin vuokrasopimus, SALAINEN

Liite 7: Karaportti ja toimitilastrategia, SALAINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti liitteiden 6 ja 7 ehdotuksen mukaisesti.

12§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.48. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 29.11.2023 klo 10.00-12.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kalevi Ekman
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri