

Aika Torstai 17.12.2015 klo 10 - 12, joululounas klo 12 - 14, Ravintola Rivoli, Albertinkatu 38

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Martti Lipponen 10.30 § 5->
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

- 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 HYVÄKSYMINEEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin, että ensimmäisenä käsitellään § 8.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2015 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2015 pöytäkirjan.
- 8§ AIESOPIMUS VARMAN KANSSA OPETUSTILOJEN SUUNNITTELEMISESTA JA VUOKRAAMISESTA ARABIAGESKUKSESTA

Metropolia on valmistellut Arabianrannan kampuskokonaisuutta hallituksen 4.11.2014 tekemän päätöksen pohjalta. Sen mukaisesti kampuksen tilat sijoittuvat kahteen rakennukseen, joista toinen on nykyisinkin käytössä oleva Hämeentie 161. Toisena opetustilojen sijoituspaikkana on tutkittu Arabiakeskuksen, nyt pääosin Aalto yliopiston käytössä olevia tiloja yhteistyössä Pop Jazz Konservatorion kanssa. Kiinteistön omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Yhteistyössä Varman kanssa on valmisteltu aiesopimusta tilojen vuokraamisesta ja suunnittelemiseksi ja remontoimiseksi Metropolian ja Pop Jazz Konservatorion tarpeisiin. Osana sopimuksen valmistelua on tutkittu lukuisia eri vaihtoehtoja toimintojen sijoittamiseksi isoon kortteliin taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaimmalla tavalla. Asia käsitellään kustannustietoineen tarkemmin kokouksessa.

Liite: Aiesopimuksen luonnos

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan jatkamaan valmistelua luonnoksen pohjalta ja allekirjoittamaan sopimuksen sillä edellytyksellä, että Pop Jazz konservatorio tekee vastaavan päätöksen.

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan valmistelua luonnoksen pohjalta ja allekirjoittamaan sopimuksen sillä edellytyksellä, että Pop Jazz konservatorio tekee vastaavan päätöksen.

Lisäksi hallitus päätti, että Helsingin Konservatorion säätiön kanssa käynnistetään neuvottelut mahdollisuuksista luopua tiloista nopeutetussa aikataulussa tai vuokrata niitä uusille toimijoille. Neuvotteluihin osallistuvat Metropolian edustajien lisäksi Helsingin kaupungin ja Metropolian hallituksen edustajat.

5§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017- 2020

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta.

Talousarvioehdotus on laadittu samalle tulos-, rahoitus- ja tase-laskelmamuotoon, kuin se edellytetään olevan ammattikorkeakoululain ja -asetuksen määrittelemässä talouskoodistossa.

Yhteistoimintaneuvottelukunta on käsitellyt talousarvioluonnosta kokouksessaan 16.11.2015. Lisäksi taloussuunnitelmia on käsitelty strategiaseminaarissa 26.11.2015 ja hallituksen kokouksissa § 7/8.10.2015 sekä § 5/26.11.2015.

Yksikköhintapäätös v. 2016

OKM:n on antanut rahoituspäätöksen 4.11.2015. Verrattaessa rahoituspäätöstä tämän vuoden päätökseen rahoitus pienenee 3,5 % (3,1 M€).

Rahoituksen määräytyminen

Samaan aikaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen kanssa hallitus toteuttaa valtiontalouden sopeuttamistoimia. Ammattikorkeakoulujen osalta se merkitsee koulutustarjonnan vähentämistä ja yksikköhintojen leikkausta sekä indeksikorotuksista luopumista tulevina vuosina 2016 - 2019. Indeksikorotuksia ei ole toteutettu myöskään vuosina 2013 ja 2014 ja vuodelta 2015 se puolitettiin. Säästövelvoitteiden toteuttaminen edellyttää ammattikorkeakouluilta rakenteellista uudistumista ja toiminnan tehostamista.

Uudistuneella tulosperusteisella rahoitusmallilla ei sinänsä ole vaikutusta ammattikorkeakouluille jaettavan kokonaisrahoituksen määrään. Sen sijaan sillä on vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen ammattikorkeakoulujen välillä. Malli pohjautuu tuloksellisuuteen, jolloin kunkin rahoituskriteerin mukaisella suoritumisella on osaltaan vaikutus ammattikorkeakoulun saaman kokonaisrahoituksen määrään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammattikorkeakouluille perusrahoitusta laskennallisin perustein ottaen huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus sekä muiden koulutuspolitiikan ja tutkimus- ja kehittämisspolitiikan tavoitteiden perusteella.

Ammattikorkeakouluille korvataan arvonalisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä ammattikorkeakoulujen muuhun kuin

liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus ammattikorkeakouluille aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi rahoitusta myöntäessään asettaa rahoituksen käyttämislle ehtoja ja rajoituksia.

Laskennallisin perustein myönnettävän rahoituksen perusteena olevista laskentakriteereistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Ammattikorkeakoulun tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot ministeriön päättämällä tavalla.

Yksikköhinta muodostuu v. 2016 kahdesta laskennallisesta osasta, koulutuksen perusteella määräytyvästä osuudesta, joka on 85 prosenttia, sekä tutkimuksen- ja kehitystyön osuudesta, joka on 15 prosenttia yksikköhinnasta. Rahoituskriteerit ovat suoritettujen ammattikorkeakoulututkimusten (46 %), 55 opintopistettä lukuvuotena suorittaneiden määrä (24 %), valmistuneet työlliset (3 %), avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, erillisten opintojen ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintopisteet (4 %), ammatillisessa opettajankoulutuksessa suoritettujen opintojen (2 %), opiskelijapalaute (3 %), koulutuksen kansainvälisyys (3 %), ulkopuolinen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus (8 %), suoritettujen ylemmät ammattikorkeakoulututkimukset (4 %), julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat (2 %), henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus (1 %).

Rahoituskriteerit perustuvat olemassa olevaan tieto- ja tilastopohjaan, jonka tiedonkeruusta vastaavat organisaatiot (opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO) ohjeistavat erikseen.

Yksityisten ammattikorkeakoulujen ylläpitäjälle ja uudistuksen toisen vaiheen jälkeen itsenäisenä oikeushenkilönä toimivalle ammattikorkeakoulu-osakeyhtiölle on tarkoitus korvata niiden vuosina 2014—2016 tekemiin investointeihin sisältyvät arvonlisäverot siten, että korvaus vastaa kunkin yksityisen ammattikorkeakoulun maksamien arvonlisäverojen osuutta investointikustannuksista. Samalla on tarkoitus luopua yksityisten ammattikorkeakoulujen investointien arvonlisäverojen korvaamisesta poistojen aikataulussa vuosina 2014—2016 tehtävien investointien osalta. Kompensaatiojärjestely koskee kaikkia yksityisiä ammattikorkeakouluja. Valtionosuusjärjestelmässä muiden kuin investointien arvonlisämenojen osalta nykyistä keskimääräisiin hintoihin perustuvaa korotuskäytäntöä ei ole tarkoitus muuttaa. Ehdotettava kompensatiomalli koskee vain maksettavaksi tulevaa arvonlisäveroa. Kompensaatiojärjestelmän säännökset on laadittu siten, että ne eivät johda kaksinkertaiseen hyötyyn. Ammattikorkeakoulujen siirtyessä uudistuksen toisessa vaiheessa kokonaan valtion rahoituksen piiriin 1.1.2015 ja valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle investointien arvonlisäverokompensaation toteutustapa harkitaan uudelleen ammattikorkeakoulujen rahoituksen määrätymisessä.

Vuonna 2016 yksikköhinta on enintään yhdeksän prosenttia vähemmän tai enemmän kuin asianomaisen ammattikorkeakoulun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan lasketun ja asianomaisen vuoden keskimääräisen yksikköhinnan tasoon muutetun 26 §:n 1 momentin mukaan määräytyvää opiskelijaa kohden lasketun vuoden 2013 rahoituksen määrä. Rahoituksen määrää koskevaa vertailua tehtäessä mukaan ei oteta ammatillisesta opettajankoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja

niiden vaikutusta rahoitukseen eikä ammattikorkeakoulun yksikköhintaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä erityisestä syystä tehtyjä korotuksia.

Keskeisimmät muutokset v. 2015 rahoitukseen verrattuna ovat:

- korostetaan sitä, että talousohjauksen tulee olla strategialähtöistä,
- valtion perusrahoitus pienenee 3,1 milj. €
- vuoden 2016 talousarvion kokonaisliikevaihto on 6,1 milj. € pienempi kuin v. 2015 talousarvion kokonaisliikevaihto
- omistajien toiminta-avustus pienenee 944 000 € ja v. 2016 on 1,9 milj. €

Perusrahoituksen (yksikköhintapäätöksen) lisäksi Metropolian rahoitus muodostuu omistajien vuokriin ja arvonlisäveroon myöntämästä toiminta-avustuksesta 1 887 000 € ja ulkopuolisesta rahoituksesta 11 000 000 €. Ulkopuolisen rahoituksen tavoitteeksi on asetettu 4 000 000 € tki-toiminnasta (vuonna 2015 tavoite oli 8 000 000 €), 3 500 000 € liiketoiminnasta (vuonna 2014 tavoite 3 000 000 €) ja 3 500 000 € (vuonna 2015 tavoite oli 3 313 000 €) muusta maksullisesta toiminnasta. Perusrahoitus sisältää strategiarahoitusta 1 200 000 €

Metropolian talousarvioehdotuksen loppusumma on yhteensä 97 203 000 €

Muita rahoitustuottoja on arvioitu 400 000 € ja näin talousarvioehdotus on 52 000 € voitollinen.

Kulujen rakenne

Toiminnan kuluja leikataan edelleen merkittävästi vähenevän valtion perusrahoituksen perusteella.

Metropolia jatkaa vähenevän valtion perusrahoituksen vuoksi henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä edelleen yt -menettelyssä sovittavalla tavalla.

Vuoden 2016 budjetissa henkilöstökuluja leikataan 3,9 M€ ja niihin budjetoidaan 67 M€ (- 5,6 %). Henkilöstöön vuonna 2013 alkaneet sopeuttamistoimenpiteet (7,5 milj. €) ovat toteutuneet vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2015 loppuun mennessä sopeuttaminen jatkuu ja sopeuttamisen toteuma on kokonaisuudessaan arviolta 10 M€ suuruinen.

Muita kuluja leikataan - 1,7 M€ (- 6,2 %). Muihin kuluihin kohdistuu huomattavasti enemmän sopimuksista johtuvia kustannustennousuja ja indeksikorotuksia. Kiinteistökuluissa pyritään merkittäviin säästöihin lähivuosien aikana. Voimassa olevat sopimukset estävät toisaalta toteuttamista. Muissa kuluissa on tehty säästöjä ennakoiden jo vuonna 2014 - 2015, joten vuoden 2016 talousarviossa lisäsäästöjen toteuttaminen on erittäin vaikeaa. Tavoitteena on säilyttää v. 2015 taso, vaikka kustannustennousuja tapahtuukin. Muissa kuluissa on edelleen voimassa budjetointiraami 1 750 €/htv matkoihin, koulutukseen, toimistotarvikkeisiin, puhelukuluihin, pientarvikkeisiin ja kokous- ja neuvottelukuluihin.

Metropolian investointiesitykset 5 958 619 € (alv 0 %) on koottu oheisena liitteenä olevaan investointisuunnitelmaan. Investoinnit ehdotetaan katettavaksi tämän vuoden 2015 tavalla, eli aikaisempien vuosien voittovaroista.

Talousarvioehdotus on koottu oheisena liitteenä olevaan tuloslaskelmapohjaan. Muutosprosentit kuluvan vuoden talousarvioon ja toteutuneeseen verrattuna, näkyvät erillisillä sarakkeilla.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmamuotoisen Metropolian v. 2016 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2017 - 2020, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2016 ja suunnitelman vuosille 2017 - 2020 sekä investointiesityksen v. 2016, niin että investoinnit katetaan aikaisempien vuosien voittovaroista.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmamuotoisen Metropolian v. 2016 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2017 - 2020, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2016 ja suunnitelman vuosille 2017 - 2020 sekä investointiesityksen v. 2016. Lisäksi hallitus päätti, että TKI -toiminnan liikevaihtotavoitetta korotetaan 4 000 000 € -> 4 350 000 €:oon v. 2016 ja vastaavasti tulosta nostetaan korotetulla summalla.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY;N TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2016

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelma 2016 on tehty strategiakauden 2013–2016 puitteissa. Toimintasuunnitelma koostuu kahdeksasta toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelmat ovat jatkumoa vuodesta 2015, kuitenkin niin, että niiden alla olevat toimenpiteet ovat kohdistuneet nimenomaan vuoteen 2016.

Metropoliassa on 17 tulosmittaria. Jotta mittarit ohjaisivat selkeämmin toimintaa, keskitytään tavoitteiden asettamisessa jatkossa viiteen ydintoimintojen päämittariin: AMK-valmistuneet, 55 op. suorittaneet, opiskelijapalautte, ulkopuolinen TKI-rahoitus ja liiketoiminnan tuotot. Näiden viiden mittarin lisäksi jokainen yksikkö saa valita vapaasti muiden Metropolian tulosmittareiden joukosta yhden mittarin, jossa kehittymiseen/jonka kehittämiseen keskittyy tulevana vuotena. Kaikkien mittareiden kehitystä seurataan raportoinnissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja tavoitteet vuodelle 2016.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman ja asetti tavoitteet vuodelle 2016 ns. par taulukon mukaisesti.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma koostuu neljästä osiosta: 1) henkilöstöjohtamisen visio, 2) henkilöstöjohtamisen viitekehys, joka kuvaa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta Metropoliasa, 3) henkilöstöjohtamisen uudet linjaukset, joilla pyritään yhdenmukaiseen toimintaan läpi organisaation sekä 4) 2016 toimenpiteet.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi strategisen henkilöstösuunnitelman.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi henkilöstösuunnitelman.

9§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

- 27.1.2016 klo 9-11
- 12.2. klo 9-11
- 15.3. klo 12-14
- 22.4. klo 9-11
- toukokuu 2015, yhtiökokous
- 10.6. klo 9-11
- 26.8. klo 9-11
- 14.10. klo 9-11
- 25.11. klo 9-11
- 16.12. klo 9-11

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 27.1.2016 klo 8 - 10. Koko vuoden kokousaikataulusta päätetään seuraavassa kokouksessa.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

- Korkeakoulujen yhteistyö pääkaupunkiseudulla
- Metropolian johtoryhmän johtajahaku
- Metropolipolitiikan neuvottelukunta 2015 - 2019

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Vakuudeksi,

Henri Kuitunen
puheenjohtaja

Kalevi Ekman
jäsen

Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä