

Aika Keskiviikko 20.5.2015 klo 12.00 -13.50

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Iris Flinkkilä
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Estyneenä Yrjö Neuvo
Elina Lehto-Häggroth
Ritva Viljanen

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2015 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIAN ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSY 2016 JA KEVÄT 2017 SEKÄ
MUUTOSesitys KEVÄÄN 2016 ALOITUSPAIKKOKIIN

Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintokokonaisuudet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2016 ja kevään 2017 koulutustarjonnaksi ja aloituspaikoiksi. Suunnittelun perustana on otettu huomioon taloudelliset resurssit. AMK-tutkintokoulutuksessa tavoitteena on pitää koulutusaloitteet aloituspaikat vuoden 2015 tasossa ja YAMK-koulutuksessa tavoitteena on aloituspaikoissa päästä vähintään 20 opiskelijan ryhmiin, jos ei mitään erityistä syytä ole pienempään toteutusryhmään. Jos koulutus toteutetaan alle 20 opiskelijan sisäänottona, tulee kiinnittää erityistä huomiota koulutuksen kannattavuuteen.

AMK-koulutuksen vuoden 2016 aloituspaikat ovat esityksen mukaan vuoden 2015 tasolla (muutos -5 paikkaa). YAMK-koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty 81 paikalla vuoteen 2015 nähden. Lisäys johtuu osin ryhmäkokojen suurentamisesta ja osin ohjelmista, joita ei tarjota joka vuosi. Muutokset on esitelty tarkemmin liitteessä Aloituspaikkamuutokset 2016.

Ammattikorkeakoulun hallituksen 20.5.2014 hyväksymiin kevään 2016 konservoinnin YAMK-koulutuksen aloituspaikkoihin esitetään muutosta 10 aloituspaikasta 15

aloituspaikkaan. Perusteluna on se, että koulutustarve Uudellamaalla on kasvanut ja lisäksi koulutus on taloudellisesti kannattavampaa järjestää suuremmalla ryhmäkoolla.

Toimintaterapian 210 opintopisteen laajuisen monimuotokoulutuksen 22 aloituspaikasta esitetään siirrettäväksi 5 aloituspaikkaa lyhyempään 90 op laajuiseen koulutukseen. Perusteluna on se, että opistotason tutkinnon suorittaneille halutaan tarjota haussa erillinen kiintiö valintakokeisiin pääsyn helpottamiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2016 ja keväälle 2017 sekä muutosesityksen kevään 2016 aloituspaikkoihin.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2016 ja keväälle 2017 sekä muutosesityksen kevään 2016 aloituspaikkoihin.

6§

METROPOLIAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Metropolia siirtyi uuteen osaamisperustaiseen organisaatioon 1.1.2014. Sen ytimen muodostavat neljä koulutuksen tulosaluetta ja niille sijoittuvat 22 osaamisaluetta.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena oli

- tukea uusien opetussuunnitelmien mukaisten oppijan polkujen toteutumista
- edistää sekä osaamisalueiden että niiden ja yhteisten palveluiden välistä yhteistyötä
- vahvistaa monialaisuutta koulutustarjonnassa, KIT-toiminnassa ja liiketoiminnassa
- saavuttaa miljoonan euron kustannussäästö

Organisaatiouudistuksesta on nyt tehty kattava arviointi. Se koostuu viidestä eri aineistokokonaisuudesta: esimiesten soittokierros ja palkitsemiskysely, Party-kyselyn tulokset, henkilöstökysely (haastattelu ja e-lomakekysely), Metropolian OKM:n rahoitusmittarien mukaiset tulokset 2012–2014 ja Metropolian tilinpäätöstiedot vuodelta 2014.

Arvioinnin tulokset on analysoitu ja niiden pohjalta johtoryhmä esittää:

Metropolia Ammattikorkeakoulu jatkaa toimintaansa osaamisperustaisella organisaatorakenteella niin, että osaamisalueiden kokoonpanot ja tavoiteltu osaaminen tarkistetaan ja tarvittavissa kohdin määritellään uudestaan syksyllä 2015. Metropolian ydintoiminnot ovat oppimistoiminta, KIT-toiminta, joita liiketoiminta täydentää.

Nykyisen tutkintopäällikön ja osaamisaluepäällikön tehtävät yhdistetään yhdeksi osaamisaluepäällikön tehtäväksi. Hänen vastuulleen kuuluvat oppimistoiminnan, KIT-toiminnan ja liiketoiminnan edistäminen osaamisalueella. Osaamisaluepäälliköiden alaisuudessa voi tarvittaessa olla osaamisaluevastaavia, joiden rooliin voi kuulua myös esimiesvastuu. Lisäksi koulutuksen tulosalueille voidaan tarpeen mukaan nimetä kehittämisspäälliköitä.

Uuteen toimintamalliin siirrytään vuoden 2016 alusta.

Osaamisalueiden kokoonpanojen tarkistuksen jälkeen käydään läpi myös koulutuksen tulosalueiden kokoonpanot niin, että niissä huomioidaan neljän kampuksen toimintamalliin siirtyminen.

Johtoryhmä on käsitellyt myös kaikki muut arviointiraportin kehittämistoimenpiteet ja hyväksynyt niistä valtaosan sekä todennut, että niissä kehittäminen etenee suunnitellusti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

1. hyväksyä esitetyt kehittämistoimenpiteet
2. merkitä tutkimusraportin tiedoksi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

1. hyväksyä esitetyt kehittämistoimenpiteet
2. merkitä tutkimusraportin tiedoksi

7§

METROPOLIAN JA HELSINGIN KONSERVATORION SOPIMUS

Hallitus keskusteli edellisessä kokouksessa Ritva Viljasen raportoinnin pohjalta Metropolian ja Helsingin konservatorion säätiön tilanteesta, sopimuksesta ja ristikkäisyyksistä ja päätti, että ”Tilanneselvitys Helsingin Konservatorion ja Metropolian sopimustilanteesta merkitään tiedoksi ja asiaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa”.

Hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti Metropolian toiminta Helsingin konservatorion tiloissa Ruoholahdessa loppuu 31.7.2017 johon mennessä tilojen jatkovuokraaminen on tarkoitus siirtää uudelle jatkavalle vuokraajalle. Sopimusta ei ole ollut tarkoitus irtisanoa, vaan siirtää uudelle toimijalle jo ennen Metropolian sopimuksen päättymistä.

Tämän hetkinen sopimus pitää avata, koska sopimuksessa on useita uuden ammattikorkeakoululain vastaisia sopimusehtoja. Ristiriidat ovat alv-asioiden ja yhteisten palvelujen järjestämisen kohdissa. Samalla sopimusta olisi tarkoituksenmukaista kohtuullistaa ottaen huomioon, että Metropolian käyttöaste on merkittävästi veloittavaa 71,2 % pienempi. Käyttöasteesta on päättänyt jo ennen tilojen vuokrasopimuksen siirtämistä Metropolialle Helsingin kaupunki (9.10.2003 ja 18.4.2008). Säätiön v. 2013 tasekirja on esityslistan liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa neuvottelee sopimuksen kohtuullistamisesta Helsingin konservatorion säätiön kanssa ja käynnistää tiloille uuden vuokralaisen hankinnan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

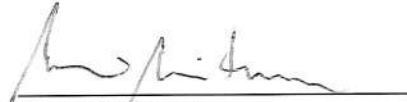
- 1 merkitä saadun selvityksen tiedoksi,

- 2 että Metropolia yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa jatkaa neuvotteluja ja sopivien vuokralaisten hankintaa.

8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

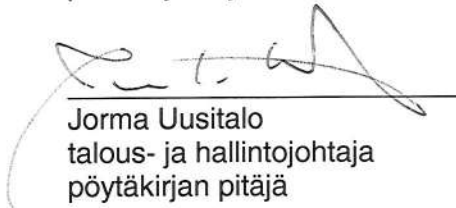
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja

Aulis Pitkälä
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä