

- Aika Perjantai 29.3.2019 klo 8.05 - 9.44
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (1krs.) neuvotteluhuone MPA1014.
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Kirsti Hämäläinen  
Elina Lehto-Häggroth paikalla kohdasta 6§  
Emmi Paajanen  
Tuula Saxholm
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila  
Yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula, paikalla kohdassa 5§
- Poissa Martti Lipponen  
Aulis Pitkälä  
Liisa Pohjolainen
- 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:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
- EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisten kokousten 3/2019 ja 4/2019 pöytäkirjat.
- Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2019  
Liite 2: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2019

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisten kokousten 3/2019 ja 4/2019 pöytäkirjat.

5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2018

Yhtiön liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 96,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 %. Liikevaihto laski 1,5 miljoonaa johtuen pääasiassa OKM:n perusrahoituksen pienenemisestä. Muut toimintatuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa johtuen lahjoitustuotoista.

Toimintakulut olivat yhteensä 94,4 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 2,8 %. Henkilöstökulut 62,0 miljoonaa euroa laskivat edellisestä vuodesta 4,3 %. Henkilöstökulut olivat 66,2 % liikevaihdosta (ed. vuosi 68,0 %).

Poistot 5,7 miljoonaa euroa kasvoivat lähinnä kampusinvestoinneista johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 23,9 %.

Tilinpäätössiirrot 1,9 miljoonaa euroa koostuivat muissa toiminnan tuotoissa esitettyjen lahjoitustuottojen aktivoinnista rahastosiirtona taseeseen.

Yhtiön tilikauden tulos oli 0,06 miljoonaa euroa tappiollinen, jossa on parannusta edelliseen vuoteen verrattuna n. 1,0 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -0,0 % liikevaihdosta.

Yhtiön kahden kuukauden tavoitteeksi asettama maksuvalmius toteutui. Kassan riittävyys päivinä oli 133 päivää. Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli hyvä ja maksuvalmius erinomainen.

	<b>Tilinpäätös 2015</b>	<b>Tilinpäätös 2016</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Tilinpäätös 2018</b>
<b>VAKAVARAISUUS</b>				
Omavaraisuusaste (Equity ratio)	75,9 %	79,3 %	75,4 %	76,2 %
<b>MAKSUVALMIUS</b>				
Quick Ratio	3,18	4,15	3,87	3,39
Kassan riittävyys päivinä	138	129	130	133
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Liikevoitto %	-1,28 %	-0,66 %	-1,30 %	1,86 %
Käyttökate %	2,8 %	3,8 %	3,5 %	7,9 %
Oman pääoman tuotto %	1,2 %	0,9 %	-2,7 %	-0,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto %	1,4 %	0,9 %	-2,2 %	0,4 %

Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018  
Liite 4: Raportti tilinpäätöstarkastuksesta 2018

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne;e;

- 1 hyväksyä v. 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tulos - 58 198,94 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 3 lähettää vuoden 2018 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2018 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 päättäne kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 10.5.2019 klo 10. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPA1014. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti

- 1 hyväksyä v. 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tulos – 58 198,94 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 3 lähettää vuoden 2018 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2018 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 10.5.2019 klo 10. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPA1014. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

6§

#### YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

Vuotta 2018 värittivät Metropoliaassa monet muutokset, jotka haastoivat metropolialaisten arkea ja vaativat sekä voimavaroja että sitoutumista muutosten läpivientiin. Kireä taloustilanne, toiminnan tehostaminen, neljän kampuskokonaisuuden rakentuminen muuttoineen sekä samanaikainen uuden organisaation ja tulevaisuuden toiminnan rakentaminen asettivat henkilöstölle aivan erityisiä vaatimuksia, mutta samalla avasivat myös uusia mahdollisuuksia.

Turvataksaan korkeakoulun toiminnan tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn Metropolia käynnisti koko henkilöstöön kohdistuvat henkilöstövähennyksiä koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelut johtivat 30 työsuhteen irtisanomiseen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Henkilöstöpääoman tunnuslukuja

Päätoimisen henkilöstön määrä aleni 70:llä (7,1%) ja oli vuoden lopussa 917. Avoimet tehtävät täytettiin pääosin sisäisesti. Ulkoista hakuä käytettiin vain tehtävissä, joihin talon sisältä ei löytynyt osaamista sekä ulkopuolisessa rahoituksella rahoitettuihin projekteihin.

Vuonna 2018 päättyi yhteensä 111 toistaiseksi voimassa ollutta työsuhdetta. Lähtövaihtuvuus ilman irtisanomisten (30 henkilöä) vaikutusta oli 10,0 % prosenttia, mikä on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Eläkkeelle jääneiden määrä pysyi samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Vaihtuvuutta nosti nimenomaan muiden asiantuntijoiden hakeutuminen työhön talon ulkopuolelle (26 henkilöä).

Henkilöstön koulutustausta ja osaamisen kehittäminen

Metropolian henkilöstö on korkeasti koulutettua: päätoimisista työntekijöistä 74 %:lla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto (ed. vuosi 75 %), tutkijakoulutus on 16 %:lla (ed. vuosi 16 %). Opettajista lähes kaikilla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto ja tutkijakoulutus noin joka neljännellä.

Taloustilanteen vuoksi henkilöstökoulutus oli edellisiä vuosia vähäisempää.

Työhyvinvointi ja -terveys

Vuosi oli haasteellinen henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Keväällä käydyt yt-neuvottelut, useiden toimipisteiden sisäilmaongelmat, kampusmuutot sekä loppuvuodesta valmisteltu organisaatiouudistus ovat kuormittaneet henkilöstöä. Vastapainoa ja voimavaroja muutosten keskellä antoi uuden odotus ja ilo tulevista, ajanmukaisista toimitiloista sekä työyhteisön tuki ja merkitykselliseksi koettu työ.

Muutosten keskellä pyrittiin huolehtimaan arjen työn sujuvuudesta tukemalla esimiestyötä ja tarjoamalla muutostukea yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tässä onnistuttiinkin, sillä sairauspoissaolot sekä pitkät yli 30 päivän poissaolot vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Työterveyshuollon kustannukset alenivat hieman ja olivat n. 0,6 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa raportoidun päätoimisen henkilöstömäärän (917 hlöä) mukaan kustannus on 630 euroa henkilöä kohti (ed. vuosi 650 euroa/henkilö). Summassa ei ole huomioitu taannehtivasti Metropolialle palautettavaa Kela-korvausten osuutta.

Työterveyshuollon kustannusten laskuun vaikuttaa paitsi henkilöstömäärän supistuminen myös keskitettyjen työterveyshuoltopalveluiden käytön sekä EA-koulutusten ja -tarvikehankintojen väheneminen vuoteen 2017 verrattuna. Työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet tasaisesti viimeisten kuuden vuoden aikana.

Henkilöstöraporttiluonnos käsiteltiin YT-neuvottelukunnassa 22.3.2019.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee henkilöstöraportin 2018 tiedoksi.

Liite 5: Yhtiön henkilöstöraportti 2018.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2018 tiedoksi.

**7§ YHTIÖN TAMMIKUUN TALOUSRAPORTTI**

Tammikuun talousraportti on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 6: Tammikuun talousraportti.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

**8§ YHTIÖN INVESTOINNIT MAALISKUUSSA 2019**

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä maaliskuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Liite 7: Budjetin 2019 investoinnit maaliskuussa

Liite 8: Budjetin 2019 maaliskuun investointien perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä maaliskuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

**9§ VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUKSEN PÄIVITYS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:N JA METROPOLIAN VÄLILLE**

Hallitus hyväksyi 19.12.2019 pidetyssä kokouksessaan vuokrasopimuksen muutossopimuksen Helsingin konservatorion säätiö sr:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välille. Helsingin konservatorion ja uuden vuokralaisen väliset neuvottelut ovat venyneet ja muutossopimuksen ennakkoehtojen täyttymisen takarajaa tulee pidentää 1.6.2019 asti ja käyttöönottoa tammikuuhun 2020 asti. Muilta osin vuokrasopimuksen muutossopimus säilyy ennallaan.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä vuokrasopimuksen muutossopimuksen ennakkoehtojen täyttymisen takarajan pidentämisen 1.6.2019 asti ja käyttöönoton siirtämisen tammikuuhun 2020 asti ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan päivitetyn vuokrasopimuksen muutossopimuksen.

Liite 9: Päivitetty vuokrasopimuksen muutossopimus

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä vuokrasopimuksen muutossopimuksen ennakkoehtojen täyttymisen takarajan pidentämisen 1.6.2019 asti ja käyttöönoton siirtämisen tammikuuhun 2020 asti ja valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan päivitetyn vuokrasopimuksen muutossopimuksen.

## 10§ LEPPÄVAARAN KAMPUKSEN VÄISTÖTILAT

Hallitus valtuutti edellisessä kokouksessaan toimivan johdon jatkamaan Leppävaaran väistötilaa koskien neuvotteluja Nokia kampus Karaportti 2 kiinteistön osalta.

Toimiva johto on saamansa mandaatin perusteella käynyt neuvotteluja väistötilojen vuokraamisesta. Neuvotteluiden perusteella on laadittu vuokrasopimuksen aiesopimus, joka on hallituksen päätöksen reunaehtojen mukainen lisättyinä ravintolatiloina. Lisäksi on selvitetty tilojen muutuskustannuksia, joiden määräksi arvioidaan 200-300 euroa/m<sup>2</sup>. Neuvottelut vuokranantajan kanssa jatkuvat koskien väistötiloista aiheutuvien lisäkulojen täydellistä korvaamista.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne, että hallitus hyväksyy Nokia Kampus Karaportti 2 tiloista neuvotellun aiesopimuksen opetustilojen suunnittelusta ja vuokrauksesta ja valtuuttaa toimivan johdon allekirjoittamaan sen. Hallitus merkinnee tiedoksi selvityksen tilojen arvioiduista muutuskustannuksista ja valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään tarvittavat muutostyöt hankintalaki huomioiden. Muutosinvestointien määrä tulee pitää maltillisena. Muutostyöt aloitetaan vasta sitten, kun tarvittava rakennuslupa on saatu.

Liite 10: Yhteenveto aiesopimuksen keskeisistä asioista

Liite 11: Aiesopimus opetustilojen suunnittelusta ja vuokrauksesta

Liite 12: Aiesopimuksen Liite 1 Vuokralaisen karkea sijoittuminen kiinteistössä

Liite 13: Aiesopimuksen Liite 2 Metropolia Karaportti 2, hankekuvaus

Liite 14: Leppävaaran kampuksen väistösuunnitelma Karaportti 2

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä Nokia Kampus Karaportti 2 tiloista neuvotellun aiesopimuksen opetustilojen suunnittelusta ja vuokrauksesta tarkennusten jälkeen ja valtuutti toimivan johdon allekirjoittamaan sen. Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen tilojen arvioiduista muutuskustannuksista ja valtuutti toimivan johdon käynnistämään tarvittavat muutostyöt hankintalaki huomioiden. Muutosinvestointien määrä tulee pitää maltillisena. Muutostyöt aloitetaan vasta sitten, kun tarvittava rakennuslupa on saatu. Jos asetettu kokonaiskustannusraja on mahdollisesti ylittymässä, asia käsitellään hallituksessa uudelleen. Toimiva johto vie asiakokonaisuutta eteenpäin yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

## 11§ TKI-TOIMINNASSA SYNTYVIÄ IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT LINJAUKSET

Hallitus käsitteli kokouksessaan 21.2.2019 Metropolian IPR-strategiaan tehtäviä muutoksia ja päätti, että toimiva johto valmistelee käydyn keskustelun pohjalta hallitukselle uuden esityksen.

Liitteenä 15 on ehdotus immateriaalioikeuksien kaupallistamisen periaatteista. Ehdotuksen pääperiaatteet ovat seuraavat:

Metropolia valitsee IP-oikeuksien kaupallistamisen tavan seuraavista vaihtoehdoista. Valinta tehdään tapauskohtaisesti, käyttämällä hyväksi kuhunkin tapaukseen parhaiten soveltuvia arviointimenetelmiä

- 1) Omistusoikeus tai lisenssi siirretään olemassa olevaan yritykseen käypää arvoa vastaan
- 2) Omistusoikeus tai lisenssi siirretään startup-yritykselle yrityksen omistusta vastaan
- 3) Molemmissa edellä kuvatuissa vaihtoehdoissa siirrossa saatava korvaus voi koostua myös prosenttiosuudesta vuotuisesta liikevaihdosta

Tekijänoikeuksien osalta IPR arvotetaan sen perusteella, kuinka paljon kehitystyötä vastaanottava yritys säästää saadessaan tulokset ja IPR:t käyttöönsä. Teollisuusosoikeudet arvotetaan tapauskohtaisesti arvioiden ja Metropolian strateginen tahtotila huomioiden (tuotto/vaikuttavuus).

Spinout-yrityksille voidaan myydä IPR siten, että vastikkeena on Metropolialle siirtyvä omistus, jolloin markkinat huolehtivat IPR:n arvosta.

Vakiintuneille yrityksille IPR myydään käyvästä arvosta kaupalla tai lisensioimalla teknologia.

Lisenssisopimuksissa ostava osapuoli maksaa etumaksun ja loppumaksu tilitetään prosenttiosuutena IPR:n mahdollistamasta arvonlisätyöstä myynnistä. Spinout-yritysten osalta voidaan tehdä lisensioinnin ja omistuksen yhdistelmä, jossa lisenssin etumaksu on korvattu esim. prosentuaalisella omistusosuudella.

Metropolian hallitus päättää kuitenkin kustakin IP-oikeuden luovuttamisesta tapauskohtaisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä TKI-toiminnassa syntyviä immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat liitteen 15 mukaisesti.

Liite 15: Periaatteet IPR:n arvottamiseen ja kaupallistamiseen (salainen)

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä TKI-toiminnassa syntyviä immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat liitteen 15 mukaisesti.

12§

## TEKNOLOGIAN LISENSOINTIA JA OIKEUKSIEN SIIRTOA KOSKEVA SOPIMUS

Vilpe Oy:n kanssa on neuvoteltu AirSens-projektin osatulosten lisensioinnista. AirSens oli Tekesin rahoittama Tutkimuksesta Liiketoimintaa hanke, jonka tavoite oli tuottaa suomalaisia vientituotteita. Vilpe on suomalainen valmistavan teollisuuden yritys talotekniikka alalla, joka hyödyntäisi AirSensin tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ratkaisuja vientimarkkinoillaan.

AirSens projekti oli Metropolialle kannattava ja se loi uutta yhteistyötä talotekniikan ja älykkäiden IOT-järjestelmien kehityksen välille. Vastaavien projektien saaminen jatkossa edellyttää, että edellisten projektien tuloksia saadaan kaupallistettua.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus hyväksynee Vilpe Oy:n kanssa neuvotellun teknologian lisensointia ja oikeuksien siirtoa koskevan sopimuksen liitteiden mukaisesti.

Liite 16: AirSens projektin tulosten hyödyntäminen (salainen)  
Liite 17: Teknologiansiirtosopimus AirSens (salainen)

**PÄÄTÖS:** Hallitus hyväksyi Vilpe Oy:n kanssa neuvotellun teknologian lisensointia ja oikeuksien siirtoa koskevan sopimuksen liitteiden mukaisesti. Jatkossa vastaavissa tilanteissa pyydetään arvioinnin tueksi myös second opinion.

13§

#### MUUTOSESITYS KEVÄÄN 2020 ALOITUSPAIKKOKIIN

Muotoilu, monimuotototeutus, AMK

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu muotoilun tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen 20 aloituspaikkaa keväällä 2020 alkavaan koulutukseen. Esitetään, että muotoilun tutkinto-ohjelman kevään 2020 monimuotototeutuksen paikat poistetaan.

Perustelut: Monimuotototeutuksen paikkoja ei ole mahdollista tarjota nykyisillä henkilöstöresursseilla muotoilun tutkinto-ohjelmassa.

Fysioterapia, päivätoteutus, AMK

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu fysioterapian tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen 24 paikkaa keväällä 2020 alkavaan koulutukseen. Esitetään, että fysioterapian tutkinto-ohjelman kevään 2020 päivätoteutuksen paikat poistetaan.

Perustelut: Fysioterapian tutkinnossa on kahden vuoden välein ollut sekä päivä- että monimuotoryhmien aloitukset samanaikaisesti. Keväällä 2019 on aloittanut sekä päivä- että monimuotoryhmät ja nyt on jostain syystä, ilmeisesti vahingossa tullut samat aloituspaikkaehdotukset myös keväälle 2020, vaikka ne pitäisi olla vasta keväällä 2021. Koska ylimääräiset aloituspaikat lisäävät myös henkilöstön lisätarvetta esitämme, että keväällä 2020 alkaisi vain monimuotoryhmä. Päivätoteutusryhmän aloituspaikat ehdotetaan poistettavaksi keväältä 2020.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne, että:

Kevään 2020 koulutustarjonnasta poistetaan muotoilun tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen 20 paikan hakukohde ja fysioterapian tutkinto-ohjelman päivätoteutuksen 24 paikan hakukohde.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että kevään 2020 koulutustarjonnasta poistetaan muotoilun tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen 20 paikan hakukohde ja fysioterapian tutkinto-ohjelman päivätoteutuksen 24 paikan hakukohde.

14§

#### TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.



**PÄÄTÖS:** Toimitusjohtaja kertoi, että ministeriö on käynnistämässä uuden strategiakauden valmistelun, jossa tavoitteena on tehdä näkymät seuraavalle kymmenelle vuodelle. Strategia sisältää tavoitteen, jossa vähintään 50 % ikäluokasta korkeakoulutetaan ja TKI nostetaan tasolle 4 % BKT:sta. Hallitus päätti tämän johdosta varata syksylle hallituksen strategiapäivän. Metropolian uusi päivitetty strategia tullee olla valmis syksyn aikana.

15§ MUUT ASIAT


**EHDOTUS:** Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

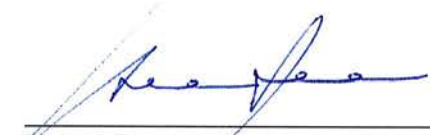
**PÄÄTÖS:** Metropolian organisaation uudelleenorganisointi on vielä kesken lähiesimiesten rekrytoinnin osalta. Hallitus päätti, että kokemukset uudesta organisaatiomallista tuodaan hallitukselle esiteltäväksi, kun uudelleenorganisointi on valmis.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.44.

Vakuudeksi

  
\_\_\_\_\_  
Henri Kuitunen  
kokouksen puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Kalevi Ekman  
jäsen

  
\_\_\_\_\_  
Simo Mustila  
kokouksen sihteeri