

Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 12.00 -14.30

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Iris Flinkkilä 12.40 § 5 ->
Elina Lehto-Häggroth 12.15 § 5 ->
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Estyneenä Yrjö Neuvo
Ritva Viljanen

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 Yrjö Neuvo.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN
KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2015 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2015 pöytäkirjan. Todettiin, että kokouksissa 3 - 4/2015 hallitus toimielimenä päätti esteellisyyksistä. Nämä pöytäkirjat eivät ole esteellisyyksistä yleisesti nähtävänä. Kokouksissa 3 - 4 esteellisyys perustui hallintolain 28.1 § 7 kohtaan erityinen syy.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2014

Metropolian taloudellinen tulos vuodelta 2014 oli hyvä. Tulos oli 2 649 481 euroa voitollinen. Tilikauden voitto oli 2,41 % liikevaihdosta. Maksuvalmius ja vakavaraisuus pysyivät hyvinä.

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 109,7 milj. euroa, laskivat edellisestä vuodesta 6,3 % ja toteutuivat 5,2 % budjetoitua pienempinä. Toimintakulut olivat yhteensä 107,2 milj. euroa, laskivat edellisestä vuodesta 8,3 % ja toteutuivat 7,6 % budjetoitua pienempinä.

Henkilöstökulut 71,7 miljoonaa euroa toteutuivat 5,00 prosenttia budjetoitua pienempinä ja laskivat edellisestä vuodesta 9,4 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 65,6 prosenttia liikevaihdosta.

Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa ja toteutuivat budjetin mukaan. Poistot toteutuivat myös budjetin mukaan.

Yhtiön kahden kuukauden tavoitteeksi asettama maksuvalmius ylittyi. Kassan riittävyys päivinä on 110 päivää.

Tilinpäätöksen toteutuneet tunnusluvut ovat seuraavat:

	2014	2013
• Kannattavuus -käyttökate	6,3 %	3,9
• Oman pääoman tuotto	7,8 %	0,8 %
• Omavaraisuusaste	73,5 %	73,2 %
• Maksuvalmius, current ratio	2,94	2,90
• Maksuvalmius, quick ratio	2,94	2,90
• Liikevoitto	2,41 %	0,22 %

Tulevana haasteena on varautua ammattikorkeakoulujen tuleviin hallitusohjelman mukaisiin säästöihin v. 2015 ja 2016.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä v. 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoittaa ne,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden voitto oli 2 649 481,09 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 3 lähettää vuoden 2014 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2014 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 päättäne kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.5.2015 klo 12.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31,00180 Helsinki kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Asiantuntijana: Vastaava tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä v. 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoitti ne,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - osinkoa ei jaeta, tilikauden voitto oli 2 649 481,09 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 3 lähettää vuoden 2014 tilinpäätöksen yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2014 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.5.2015 klo 10.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi

31,00180 Helsinki kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Vuosi 2014 oli Metropoliaassa suurten muutosten vuosi. Ammattikorkeakoulu-uudistuksesta johtuvat muutokset kuten valtionrahoituksen väheneminen, ammattikorkeakoulujen uusi tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli sekä Metropolian toimilupa ja sen koulutusvastuut toivat mukanaan uusia vaatimuksia organisaation toiminnalle. Toimintaympäristön muutokset ovat olleet lähtökohtana Metropolian uudelle strategialle ja vuoden 2014 toimintasuunnitelmalle. Ulkoisiin haasteisiin on valmistauduttu v. 2013 lähtien sopeuttamalla toimintaa sekä uudistamalla organisaatiota vuoden 2014 kuluessa. Lisäksi syksyllä 2014 otettiin käyttöön uudet osaamisperustaiset opetussuunnitelmat.

Vuoden 2014 alussa Metropoliaassa siirryttiin uuteen organisaatiomalliin. Organisaatio jakautuu seitsemään tutkintokokonaisuuteen ja 22 osaamisalueeseen, jotka on sijoitettu neljälle tulosalueelle. Sisäisen rakenteen muutokset ja toiminnan kehittäminen ovat vaikuttaneet organisaation toimintatapoihin ja työn sisältöihin ja luoneet uusia vaatimuksia koko henkilöstölle. Matriisiorganisaatio on edellyttänyt entistä enemmän verkostoitumista ja yhteistyötä yli perinteisten, totuttujen toiminta-alueiden ja työyksiköiden. Uusien toimintatapojen sisäänajo ja omaksuminen on edelleen osittain kesken.

Organisaatiomuutoksen myötä esimiestehtävät jakautuivat uudella tavalla, ja osittain esimiehet ovat myös vaihtuneet. Tämä on edellyttänyt panostusta esimiesten osaamisen kehittämiseen vastaamaan toiminnan ja tehtävien muutosta. Johtaminen ja esimiestyö ovat keskeisessä roolissa onnistuneen muutosprosessin läpiviemisessä ja tulostavoitteiden saavuttamisessa. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu panostamalla erityisesti johtamiseen ja esimiestyöhön hyvän johtamisen toimintamallin mukaisesti. Metropolian toimintakulttuuria ja uusien työyhteisöjen dynamiikkaa on tuettu ja vahvistettu mm. työyhteisökohtaisella tiimiytymisellä, coachingilla ja työnohjauksella. Hyvinvoinnin tukemisessa on toimittu tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Vuoden 2014 henkilöstöraportti sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, työhyvinvoinnista, henkilöstöetuuksista, palkkauksesta ja palkitsemisesta sekä henkilöstön kehittämisestä.

Päätoimisen henkilöstön määrä väheni vuoden 2014 alussa ja edelleen huhtikuussa, kun vuoden 2013 yt-neuvottelun jälkeen irtisanottujen viimeiset työsuhteet päättyivät. Tämän jälkeen henkilömäärä oli suhteellisen vakaa.

Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2014 yhteensä 72,9 miljoonaa euroa. Kustannukset olivat 7,9 % alemmat kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti eniten vähenivät työterveyshuollon kustannukset. Työterveyshuollon kustannukset olivat 460 600 euroa, mikä on noin 100 000 euroa (17,8 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2014 henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta oli 65,6 %, mikä on tavoitteen mukainen eli alle 66 %.

Metropolian henkilöstön keski-ikä on varsin korkea ja nousi vuonna 2014 noin yhdellä vuodella. Keski-ikää nosti määräraikaisten työntekijöiden määrän vähentyminen, sillä määräraikaiset ovat keskimäärin yli 10 vuotta nuorempia kuin vakinaiset. Ikääntyvien osuus henkilöstöstä suuri: vuoden lopussa päätoimisista työntekijöistä 5 % oli täyttänyt vähintään 63 vuotta eli eläkeiän alarajan.

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pysyi samalla tasolla kuin aiempina vuosina, ellei irtisanomisia oteta huomioon. Vuonna 2014 päättyi yhteensä 59 toistaiseksi voimassa ollutta työsuhdetta. Näistä 29 päättyi työntekijän eläkkeelle jäännin vuoksi, 18 työntekijän irtisanouduttua tai muusta syystä. Metropolian taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi irtisanotuista 12:n työsuhde päättyi vuonna 2014. Opettajilla tavallisin vakinaisen työsuhteen päättymisen syy oli eläkkeelle jääminen, muulla henkilöstöllä eri syyt olivat yhtä tavallisia.

Sairauspoissaolojen määrä kääntyi nousuun vuonna 2014, erityisesti loppuvuodesta. Vuonna 2014 päätoiminen työntekijä oli keskimäärin 5,6 työpäivää poissa työstä sairauden vuoksi, edellisenä vuonna 4,6 työpäivää. Suhteellisesti eniten nousivat opettajien sairauspoissaolot, joiden määrä työntekijää kohti lisääntyi 31 %. Sairauspoissaolot myös keskittyvät siten, että yli puolet päätoimisista työntekijöistä ei ollut vuoden aikana yhtään päivää poissa työstä sairauden vuoksi.

Työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt kukaan vuonna 2014, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeitä ja kuntoutustukia (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) alkoi entistä enemmän. Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauslomien aiheuttamat kustannukset Metropolialle ovatkin nousussa. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän tukitoimia ja Varhaisen tuen mallin mukaista aktiivista toimintaa henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen merkitä tiedoksi v. 2014 henkilöstöraportin.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi v. 2014 henkilöstöraportin. Raporttiin lisätään organisaatiouudistuksen arviointi, joka käynnistyi v. 2014 puolella.

7§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MYYRMÄEN KAMPUKSEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA

Metropolian Myyrmäen kampuksen hankesuunnittelu on osa Metropolian hyväksymän tilastrategian toteuttamista. Sen mukaan Myyrmäen kampukselle tulevat sijoittumaan teolliseen tuotantotoimintaan ja liiketalouteen liittyvät koulutus- ja innovaatiotoiminnot. Tässä yhteydessä luovutaan Albertinkatu 40 - 42:n, Eerikinkatu 36:n, Kalevankatu 43 ja Onnentie 18:n tiloista Helsingissä ja Technobulevardi 3-5:n tiloista Vantaalla. Kampuksen rakentumisen edellyttämä laajennus on linjattu toteutettavaksi noin 12 000 htm²n laajuisella uudisrakennuksella. Toiminnallisen kokonaisuuden syntyminen edellyttää myös tilamuutoksia nykyiseen kiinteistöön.

Hankesuunnitelmassa on esitetty hankkeen lähtökohdat, laajuus, laatuvaatimet ja tilaohjelmaan perustuva kustannusarvio. Hankesuunnitelmaan kuuluu yhteistyössä käyttäjän kanssa tehty tilaohjelma sekä viitteelliset arkkitehtisuunnitelmat ja tekniset järjestelmäkuvaukset.

Hankesuunnittelussa on suunniteltu rakennettavaksi 4-kerroksinen uudisrakennus nykyisen kiinteistön tontille.

Hankesuunnitelman mukaan

- uudisrakennuksen laajuus on huoneistoalana 11918 htm² ja bruttoalana 13863 brm²
- tilasuunnitelmassa on runsaasti tekniikan alan koulutuksiin liittyviä erikoistiloja, joista osa korkeita

- tilaohjelmaan perustuva arvio rakentamiskustannuksista on uudisrakennuksen osalta 34,7 M€ ja sen vanhaan kiinteistöön liittämisen edellyttämät välttämättömät tilamuutokset mukaan luettuna 36,9 M€
- rahoitus katetaan kiinteistön omistajan ottamalla lainalla, josta Metropolia vuokralaisena maksaa peruspääomavuokraa omistajakaupunkien yhteisesti sopimien periaatteiden mukaisesti
- vanhaan kiinteistöön tehtävien tilamuutosten rahoitus esitetään erikseen selvitettäväksi yhdessä omistajan kanssa
- pyritään selvittämään, voidaanko vähentää asemakaavan edellyttämää autopaikkojen määrää, jolloin voitaisiin luopua suunnitelmissa nyt olevan 2-kerroksisen paikoitustalon rakentamisesta
- tontilla nyt oleva asuntorakennus esitetään purettavaksi samoin osittain liikuntahalli, joka on suunniteltu jääväksi uudisrakennuksen sisään auto- ja konetekniikan verstaalaksi
- hankkeen toteutusaikataulu tästä eteenpäin on 3/2015-3/2018 niin, että toiminta voidaan aloittaa 1.8.2018

Hankesuunnitelman tilaajana on ollut EVTEK-kuntayhtymä. EVTEK-kuntayhtymän purkauduttua hankkeen ja kiinteistön omistajuus siirtyy purkusopimuksen mukaisesti Vantaan kaupungin määrittelemälle yhteisölle.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä Metropolian osalta hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi
- 2 edellyttää kustannusarvion hyväksyttämistä sen tarkennuttua suunnittelun edetessä
- 3 esittää Vantaan kaupungille toivomuksen edistää hankeen eteenpäin viemistä kiireellisenä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä Metropolian osalta hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi
- 2 että, pysäköintitaloa ei sisällytetä hankesuunnitelmaan vaan ratkaisua etsitään muulla tavalla
- 3 edellyttää kustannusarvion hyväksyttämistä sen tarkennuttua suunnittelun edetessä
- 4 esittää Vantaan kaupungille toivomuksen edistää hankeen eteenpäin viemistä kiireellisenä.

8§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KEHITTÄMIS-, INNOVAATIO- JA TUTKIMUSTOIMINNAN PAINOALAT

Metropolia Ammattikorkeakoulun kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan (KIT) painoalaehdotusta käsiteltiin hallituksen seminaarissa 11.2.2015. Tämän jälkeen painoalaehdotusta on muokattu mm. seminaarissa saadun palautteen perusteella.

Painoalojen on tarkoitus ohjata Metropolian KIT-toiminnan hankehakuja, osaamiskiihdyttämöjä ja yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, muiden korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa. Ne vaikuttavat myös Metropolian opetussuunnitelmiin ja oppimisympäristöihin (esim. laiteinvestoinnit), henkilöstön koulutukseen ja työtehtäviin sekä toiminnan organisointiin.

Painoaloiksi ehdotetaan:

Aktiivinen kaupunkiyhteisö
Terveellinen kaupunkiympäristö
Digitaaliset toimintakonseptit
Vanhenevan väestön hyvinvointi
Energia- ja materiaalitehokas tulevaisuus

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Metropolian KIT-toiminnan painoalat esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian KIT- toiminnan painoalat esityksen mukaisesti.

9§ KUTSU ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS – AIRO ISLAND RY:N PERUSTAMISKOKOUKSEEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti poistaa asian esityslistalta.

10§ VALTION RAHOITUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN PÄÄOMAAN

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 sisältyy 50 miljoonan euron suuruinen valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan. Määrärahaa saa käyttää ammattikorkeakoulujen pääomasijoitusten maksamiseen.

Valtion ammattikorkeakouluille osoittamat pääomitusrahat sijoitetaan ammattikorkeakoulujen SVOP-rahastoihin. Pääomittamisen edellytyksenä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulun välinen sopimus pääomituksen ehdoista. Ammattikorkeakoulun tulee määrätä yhtiöjärjestyksessään, että valtiolla on - osakeyhtiölain rajoittein - pääomituseraa vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai yhtiötä purettaessa.

Valtion pääomitukset ammattikorkeakouluihin tehdään kahdessa kategoriassa siten, että 12 miljoonaa euroa kohdennetaan tasan kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken ja 38 miljoonaa euroa kohdennetaan ammattikorkeakouluille niiden toiminnan laajuuden perusteella. Tämä tapahtuu puoliksi vuoden 2013 ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kokopäiväopiskelijoiden (FTE) ja puoliksi vuoden 2013 opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteenlasketun henkilötyövuosimäärän suhteessa. Yhdistyneiden ammattikorkeakoulujen osalta otetaan huomioon uuden ammattikorkeakoulun taustalla olleiden aiempien ammattikorkeakoulujen tiedot.

Liitteenä on ammattikorkeakouluille tiedoksi toimitettu asiaa koskeva sopimusluonnos. Sopimus tullaan lähettämään kullekin ammattikorkeakoululle allekirjoitettavaksi viikolla 11. Sopimusten allekirjoittamisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö tekee pääomittamista koskevat rahoituspäätökset.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne osaltaan hyväksyä sopimusluonnoksen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta sopimuksen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti osaltaan hyväksyä sopimusluonnoksen ja valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta sopimuksen.

11§ KOKOUSMENETTELYOHJE

Hallitus päätti kokouksessaan 11.2. palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kokousmenettelyohjetta on täydennetty esteellisyysperusteilla, sallassapitomääräyksillä ja muutoksenhakuohjeilla. Lisäksi ohjeen soveltamisalaa on tarkennettu niin, että yhtiökokouksen ja hallituksen osalta ohje koskee julkisia hallintotehtäviä ja muilta osin noudatetaan osakeyhtiölakia.

Liite: Kokousmenettelyohje 11.3.2015

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä kokousmenettelyohjeen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä kokousmenettelyohjeen. Seuraavassa kokouksessa käydään erillinen keskustelu esteellisyyssykysmyksistä.

12§ TUTKINTOLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE (1.4.2015-31.12.2016)

Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännön 16 §:ssä määritellään tutkintolautakunta seuraavasti:

Tutkintolautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 19 §:ssä tarkoitetut opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus.

Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus asettanee tutkintolautakuntaan toimikaudelle 1.4.2015 – 31.12.2016 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Hannu Lampi	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ritva Salmela	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Inka Salminen	Opiskelija
Pirita Paananen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

PÄÄTÖS: Hallitus asetti tutkintolautakuntaan toimikaudelle 1.4.2015 – 31.12.2016 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Hannu Lampi	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ritva Salmela	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja

Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Inka Salminen	Opiskelija
Pirita Paananen	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

13§ OPINTOTUKILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yksi muista jäsenistä nimetään varapuheenjohtajaksi.

Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien (4) ja heidän varajäsenensä nimetään opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä (4) ja heidän vara-jäsenensä opiskelijoista, jotka valitsee opiskelijakunta. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii hallituksen määräämä henkilö.

Hallitus vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön. Siinä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain (21.1.1994/65) 9 ja 9 a §:ssä ja opintotukiasetuksen (8.4.1994/260) 9 §:ssä säädetään.

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 16.12.2014 päättänyt opintotukilautakunnan kokoonpanon. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli 1.1.2015-31.12.2016.

Lautakuntaan kuuluvat

JÄSEN	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Opettajien tai muun henkilökunnan edustajat:	
Juhani Nippala, pj.	Pekka Salonen
Ritva Liinamaa	Ritva Aunola-Eräkorpi
Ilkka Teerijoki	Marja-Liisa Kauppinen
Tiina Vuorio	Mari Rupponen

Opiskelijoiden edustajat:

Pirita Paananen	Satu Väike
Elina Kuivinen	Petri Hänninen
Venla Törrönen, varapj.	
Iris Flinkkilä	

Asiantuntijajäsenet: Opintokuraattori Maarika Kortelainen - henkilökohtainen varajäsen opintokuraattori Taneli Saari (opintokuraattori Maria Sukselaisen sijainen 31.5.2015 saakka). Opintopsykologi Hannu Pesonen - henkilökohtainen varajäsen opintopsykologi Sanni Saarimäki (opintopsykologi Paula Aarnion sijainen 31.4.2015 saakka).

Kutsuttuna Metkan sosiaalipoliittinen asiantuntija Matti Tujula.

Sihteeri: Saara Jokela, Varasihteerit: Katja Rahikainen ja Juulia Vihervirta

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus täydentänee opintotukilautakuntaa siten, että opiskelijoiden edustaja Venla Törrösen varahenkilöksi nimetään Mira Hiltunen ja Iris Flinkkilän varahenkilöksi Aino-Maria Kämppe sekä uuden johtosäännön mukaisesti opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö Matti Tujula nimetään läsnäolo- ja puheoikeutetuksi lautakunnan asiantuntijajäseneksi.

PÄÄTÖS: Hallitus täydensi opintotukilautakuntaa siten, että opiskelijoiden edustaja Venla Törrösen varahenkilöksi nimettiin Mira Hiltunen ja Iris Flinkkilän varahenkilöksi Aino-Maria Kämppe sekä uuden johtosäännön mukaisesti opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö Matti Tujula nimettiin läsnäolo- ja puheoikeutetuksi lautakunnan asiantuntijajäseneksi.

14§ OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE (1.4.2015–31.12.2016)

Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännön 18 §:ssä määritellään oikeusturvalautakunta seuraavasti:

Oikeusturvalautakunta käsittelee ja tekee päätökset ammattikorkeakoululain 28 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista ja 32 §:ssä opiskeluoikeuden menettämistä koskevissa asioissa, sekä valmistelee 33 §:ssä opiskeluoikeuden peruuttamista ja 35 §:ssä palauttamista sekä 38 §:ssä kurinpitoa koskevat asiat. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka on ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa ammattikorkeakoulun opettajia ja toinen opiskelijoita. Opettajia edustava muu jäsen toimii lautakunnan varapuheenjohtajana. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä, jotka sijaistavat asettamispäätöksen järjestyksessä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen. Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus.

Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen, joka toimii oikeusturvalautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä sekä huolehtii asioiden täytäntöönpanosta. Oikeusturvalautakunta voi kutsua kokoukseensa lisäksi asiantuntijoita.

Opiskelijaksi ottamiseen ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevat asiat valmistelee opintoasiainyksikön edustaja, joka toimii tarvittaessa asiantuntijana oikeusturvalautakunnan käsitellessä edellä mainittuja asioita.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa koskevissa asioissa oikeusturvalautakunta valmistelee asiasta päätösesityksen sekä toimii tarvittaessa asiantuntijana toimitusjohtaja-rehtorin tai hallituksen käsitellessä edellä mainittuja asioita.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus asettanee oikeusturvalautakuntaan toimikaudelle 1.4.2015 – 31.12.2016 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

Harry Böhling	Yliopettajien edustaja, puheenjohtaja
Hannu Lampi	Henkilökohtainen varajäsen
Timo Leinonen	Henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Opettajien edustaja, varapuheenjohtaja
Leena Juntunen	Henkilökohtainen varajäsen
Jyrki Sinisalo	Henkilökohtainen varajäsen
Lauri Lilleberg	Opiskelijoiden edustaja
Pirita Paananen	Henkilökohtainen varajäsen
Miika Rokka	Henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö, esittelijä

PÄÄTÖS: Hallitus asetti oikeusturvalautakuntaan toimikaudelle 1.4.2015 – 31.12.2016 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

Harry Böhling	Yliopettajien edustaja, puheenjohtaja
Hannu Lampi	Henkilökohtainen varajäsen
Timo Leinonen	Henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Opettajien edustaja, varapuheenjohtaja
Leena Juntunen	Henkilökohtainen varajäsen
Jyrki Sinisalo	Henkilökohtainen varajäsen
Lauri Lilleberg	Opiskelijoiden edustaja
Pirita Paananen	Henkilökohtainen varajäsen
Miika Rokka	Henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö, esittelijä

15§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuoman asian:

- Yhteistyön tiivistäminen Aalto yliopiston kanssa

16§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Hallituksen toukokuun kokous pidetään 20.5. klo 12.00, paikkana Bulevardi 31 nh 213.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.