

Aika Keskiviikko 11.2.2015 klo 14.30 -16.05

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Iris Flinkkilä
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Tuula Saxholm
Jarno Varteva

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Estyneenä Aulis Pitkälä
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 Iris Flinkkilä.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Iris Flinkkilä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 1/2015 PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 1/2015 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

5§ METROPOLIAN JOHTOSÄÄNTÖ JA KOKOUSMENETTELYOHJE

Uuden ammattikorkeakoululain 20 §:n mukaan ammattikorkeakoulun toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään ammattikorkeakoulun johtosäännössä ja muissa vastaavissa ammattikorkeakoulun sisäisissä määräyksissä.

Johtosääntöä on valmisteltu ottaen huomioon uudistunut lainsäädäntö. Aikaisemmat hallintosääntö ja toimintasääntö on yhdistetty yhdeksi johtosäännöksi. Erillinen vaalisääntö on hyväksytty jo aikaisemmin.

YT -neuvottelukunta on kokouksessaan 26.1.2015 käsitellyt johtosääntöluonnosta. Luonnokseen tehtiin kokouksessa tarkennuksia, jonka jälkeen YT -neuvottelukunnalla ei ollut huomautettavaa johtosääntöluonnoksesta.

Johtosääntöön on sisällytetty erillisenä ohjeena kokousmenettelyohje, jota noudatetaan Metropolian toimielinten kokousmenettelyssä.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtosääntöluonnoksen ja siihen liittyvän kokousmenettelyohjeen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti pienin täsmennyksin hyväksyä johtosääntöluonnoksen. Täsmennetty johtosääntö on pöytäkirjan liitteenä.

Kokousmenettelyohje palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Liite: Hyväksytty johtosääntö

6§ MUSIIKIN OSAAMISALUEEN YT- NEUVOTTELUJEN PÄÄTTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 16.12.2014 valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut enintään kahdeksan musiikin osaamisalueen työntekijän työsuhteen päättämisestä tai osa-aikaistamisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Metropoliaassa on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ajalla 19.1 - 2.2.2015.

Neuvotteluissa todettiin, että musiikin koulutuksen opiskelijamäärän ja opetettavien instrumenttien määrän väheneminen vaikuttaa henkilöstötarpeeseen. Opetuksen ja aloituspaikkojen vähentyminen johtaa myös valtionrahoituksen ja muun rahoituksen osalta siihen, ettei toimintaa voida entisessä mittakaavassa ylläpitää. YT- neuvotteluissa työnantaja totesi säästötarpeen olevan noin 0,5 miljoonan euroa vuodessa.

Säästöjen toteuttaminen edellyttää musiikin osaamisalueen henkilöstön määrän vähentämistä siten, että enintään kahdeksan työntekijän työsuhte päätetään tai osa-aikaistetaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin osaamisiin: piano, kitara, vanha musiikki, puupuhaltimet, musiikin teoria ja laulu painopisteen ollessa klassisessa musiikissa.

Neuvottelujen aikana on käsitelty myös työllistymistä edistämistä toimenpiteet. Metropolia tarjoaa irtisanotuille mahdollisuuden osallistua TE-keskuksen muutuskoulutukseen, jonka kesto on enintään 10 päivää.

Henkilöstön edustajat jättivät eriävän kannanoton neuvottelupöytäkirjaan

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus todennee musiikin osaamisalueen yt-neuvottelut päättyneeksi. Hallitus valtuuttanee toimivan johdon käynnistämään välittömästi enintään kahdeksan henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen johtavat toimenpiteet taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Irtisanomispäätökset toimitetaan asianosaisille 27.2.2015 mennessä ja irtisanottavien henkilöiden työsuhteet päättyvät 26.8.2015 mennessä.

Käsittely kokouksessa:

Jarno Varteva teki ehdotuksen asian käsittelyn siirtämisestä niin, että asia jätetään tässä kokouksessa pöydälle. Iris Flinkkilä kannatti Vartevan esitystä.

Asiasta suoritettiin äänestys päätösehdotuksen ja Vartevan ehdotuksen välillä. Päätösehdotusta kannattivat Elina Lehto-Häggröth, Henri Kuitunen, Martti Lipponen ja Tuula Saxholm ja Vartevan esitystä Jarno Varteva ja Iris Flinkkilä. Hallitus päätti näin äänin 4 - 2 hyväksyä päätösehdotuksen.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

7§ TERVEYS-JA HOITAMINEN -TULOSALUEEN SEKÄ LIKETOIMINNAN ERITYISVASTUUJOHTAJAN SIIJAINEN NIMITTÄMINEN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Jaetaan kokouksessa.

Käsittely kokouksessa:

Todettiin, että hallitus ei ole päätösvaltainen kun otetaan huomioon esteellisyydet asian käsittelyssä ja päättämisessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn ja päättämisen erilliseen sähköpostikokoukseen johon osallistuvat muut kuin esteelliseksi todetut hallituksen jäsenet.

8§ METROPOLIAN TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKAUS 2015

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Jaetaan kokouksessa.

Käsittely kokouksessa:

Todettiin, että hallitus ei ole päätösvaltainen kun otetaan huomioon esteellisyydet asian käsittelyssä ja päättämisessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn ja päättämisen erilliseen sähköpostikokoukseen johon osallistuvat muut kuin esteelliseksi todetut hallituksen jäsenet.

9§ 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 tuomat asiat:

- Metropolian kansainvälinen tilauskoulutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
- Metropolian koulutusvienti/ Arabiemiraatit
- Queen Silvia Nursing Award -stipendi

10§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

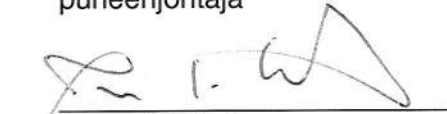
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Iris Flinkkilä
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä