

| | |
|--------|---|
| Aika | Keskiviikko 22.1. 2020 klo 8.00-10.06 |
| Paikka | Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki, neuvottelutila D5017 (5 krs, D-torni) |
| Läsnä | Henri Kuitunen (pj) Kalevi Ekman Kirsti Hämäläinen Valtteri Markula Harri Rinta-aho poistui kohdassa 9§ Tuula Saxholm Vantaan kaupungin edustaja Katri Kalske Toimitusjohtaja Riitta Konkola Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila |
| Poissa | Martti Lipponen Liisa Pohjolainen |

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elina Lehto-Häggrothin erottua hallituksen jäsenyydestä, hänen seuraajalleen Katri Kalskeelle myönnettäneen kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Katri Kalskeelle myönnettiin kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Valtteri Markula.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Valtteri Markula.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 14/2019 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 14/2019

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan 14/2019.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

6§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

Hallitus ei joulukuun kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2020 budjettia eikä taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2021 ja päätti siirtää ne jatkovalmisteluun. Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt asian ja käsittelyn pohjalta budjettiin on tehty tarkennuksia.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteinä olevat vuoden 2020 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiarvion 15,6 M€ vuodelle 2020.

Liite 3: Budjetti 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2020 budjetin ja merkitsi tiedoksi taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sekä kokonaisinvestointiarvion 15,6 M€ vuodelle 2020. Hallitus päätti, että budjettia toteutetaan varovaisuusperiaatteella siten, että sitouduttaessa kustannuksiin pyritään varmistamaan niiden edellyttämä tuottopohja. Lisäksi sovittiin, että toimiva johto valmistelee erillisen selvityksen opetukseen kohdistuvista henkilöresursseista.

7§ TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2020

Metropolian toimintasuunnitelman 2020 tavoitteina on 2017-2020 strategian toimeenpano sekä perustan luominen seuraavan strategiakauden tavoitteille. Se koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta. *Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö* – kokonaisuus keskittyy johtamisen, esimiestyön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. *Jatkuva oppimisen ja opiskelijälähtöinen ohjauksen* toimenpiteissä rakennetaan tutkintotavoitteisen oppimisen ja muiden oppimistratkaisujen kokonaisuutta. Digitalisaatio ja kampusratkaisut näkyvät toimintasuunnitelmassa monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntämisenä opetuksessa. *Vaikuttavissa innovaatiokeskittymissä* painopisteinä ovat vaikuttavuus, yhteistyö ja kumppanuudet. *Selkeällä toiminnanohjauksella* sujuvoitetaan organisaation toimintaa sekä luodaan valmiudet uuden strategian toimeenpanolle.

Metropolian mittaritavoitteissa 2020-2022 suurin muutos on uudistuvan rahoitusmallin huomioiminen sisäisessä rahanjaossa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäneen mittaritavoitteet vuodelle 2020.

Liite 4: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi ja hyväksyi mittaritavoitteet vuodelle 2020.

8§ METROPOLIAN STRATEGIA 2021-2024/2030

Metropolian tahtotila 2030: Osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.

Strategia rakentuu viidestä strategisesta teemasta: Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, Jatkuva oppiminen, Kestävä kehitys ja kasvu, Ihmiset ja kulttuuri sekä Digitalisaatio. Uusi teema strategiassa on Kestävä kehitys ja kasvu. Teemoista Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät ja Jatkuva oppiminen muodostavat Metropolian strategisen ytimen. Kestävä kehitys ja kasvu, Ihmiset ja kulttuuri ja Digitalisaatio ovat keskeisiä strategisen ytimen läpileikkaavia teemoja. Strategia on kuvattu plus-merkkinä, jonka tarkoituksena on ilmentää strategian alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Jokaiselle strategiselle teemalle on määritelty tahtotila 2030, strategiset tavoitteet ja keskeiset strategiset toimenpiteet 2021-2024.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen Metropolian strategian 2021-2024/2030 ja sen toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Liite 5: Metropolian strategia 2030

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian strategian 2021-2024/2030 sovittujen tarkennusten jälkeen ja päätti toimittaa sen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

9§ METROPOLIAN JA OPETUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN NEUVOTTELU

Metropolia ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät Metropolian strategiaa 2030, keskeisiä kehittämistavoitteita vuosille 2021-2024, strategiarahoitusta ja tutkintotavoitteita koskevan neuvottelun **12.6.2020 klo 12.30-14.30 opetus- ja kulttuuriministeriössä.**

Neuvotteluja varten ministeriölle toimitetaan aineistot **14.2.2020 mennessä.** Korkeakoulujen ehdotuksen pohjalta laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön sopimustarjous toimitetaan korkeakoululle viimeistään kaksi viikkoa ennen neuvottelua ja korkeakoulu antaa tähän mahdollisen vastineensa viimeistään viikkoa ennen neuvottelua.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavasta aineistosta sekä neuvotteluun osallistuvista henkilöistä.

Liite 6: Metropolia Ammattikorkeakoulun sopimusesitys vuosille 2021-2024

Liite 7: Esitys Metropolian keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi 2021-2024

Liite 8: Lisäaloituspaikkoja koskeva esitys

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimittaa materiaalin opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen mukaisesti. Neuvotteluun osallistuvista henkilöistä päätetään myöhemmin.

10§ PAREMPI TYÖYHTEISÖKYSelyn 2019 TULOKSET

Metropoliaassa on toteutettu Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisökysely (ParTy) joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2009. Kyselyllä saadaan tietoa seuraavista osa-alueista:

- **Henkilöstön hyvinvointi:** työstressi, työn ilo
- **Työn perusedellytykset:** tehtävien ja tavoitteiden tunteminen, työn hallinta, kuormitustekijät työssä
- **Työyhteisön toimivuus:** työryhmän/yksikön toimivuus, työryhmien/yksiköiden välinen yhteistyö, esimiehen toiminta, johdon toiminta
- **Työyhteisön kehittämisedellytykset:** työryhmän/yksikön kehittämisaktiivisuus, työryhmien/yksiköiden välinen yhteistyö, esimiehen toiminta, johdon toiminta

Kyselyssä vastaaja valitsee esimiehen, jonka yksikköön hän kuuluu. Vähintään viisi vastaajaa/esimies muodostavat yksikön, jonka tulokset raportoidaan.

Metropolian organisaatorakenteen mukaisia yksiköitä on raportoitu ParTy 2019 kyselyssä 24, lisäksi tulokset on raportoitu esimiehittäin (n=48) ja koko Metropolian osalta myös taustaryhmittäin.

Metropolian kokonaistulokset on esitelty liitteessä 9.

ParTy-kyselyn työyksikkökohtaiset tulokset on toimitettu esimiehille viikolla 51 ja ne käsitellään yksiköissä helmikuun loppuun mennessä. Tulosten käsittelyn lisäksi yksiköissä järjestetään erillinen kehittämistoimenpiteiden ideointitilaisuus, jossa laaditaan työyhteisön oma kehittämissuunnitelma. Henkilöstöpalvelut seuraa ja tukee työyhteisökohtaisten ja koko Metropoliaa koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutumista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi Parempi Työyhteisökyselyn 2019 tulokset.

Liite 9: ParTy 2019 tulokset

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Parempi Työyhteisökyselyn 2019 tulokset tiedoksi. Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan korjaavien toimenpiteiden osalta toimintasuunnitelma, joka esitellään myöhemmin hallitukselle.

11§ MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI

Marraskuun talousraportti on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 10: Marraskuun 2019 talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi marraskuun 2019 talousraportin tiedoksi.

12§ INVESTOINTIESITYKSET, TAMMIKUU 2020

Tammikuun investointiesitykset liitteinä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä tammikuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ja päättäne lisäksi, että tilikauden 2020 aikana loppujen investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 11: Budjetin 2020 tammikuun investointiesitykset

Liite 12: Budjetin 2020 tammikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tammikuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ja päätti lisäksi, että tilikauden 2020 aikana loppujen investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Jatkossa investointiprosessia voidaan uudistaa ja yksinkertaistaa.

13§ MYYRMÄEN KAMPUKSEN YLLÄPITOTEHTÄVIEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjesti EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun Myyrmäen kampuksen ylläpitotehtävien hankinnasta.

Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 19.11.2019 sähköisissä ilmoituskanavissa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä yritystä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä ilmoitetut kelpoisuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli halvin hinta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Metropolian Myyrmäen kampuksen ylläpitotehtävien sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Lassila & Tikanoja Oyj:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Sopimuskausi on ajalle 1.2.2020 (tavoite) - 16.7.2022. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ilmoiteta 31.12.2021 mennessä.

Sopimus tullaan tekemään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 13: Perustelumuistio

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Metropolian Myyrmäen kampuksen ylläpitotehtävien sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Lassila &

Tikanoja Oyj:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

14§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

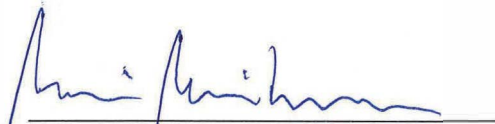
Liite 14: Hallituksen vuosikello 2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi hallituksen vuosikellon 2020 tiedoksi.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.06. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 27.2.2020 klo 8-10.

Vakuudeksi



Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja



Valtteri Markula
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri