

Aika Keskiviikko 27.1.2021 klo 16.31-17.28

Paikka TEAMS-kokous, linkki kalenterikutsussa

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

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 Katri Kalske.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katri Kalske.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 11/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 11/2020 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus (SALAINEN)

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN ALUSTAVA JOULUKUUN TULOSLASKELMA JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Joulukuun alustava tuloslaskelma ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee joulukuun alustavan tuloslaskelman ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Joulukuun 2020 alustava tuloslaskelma ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi joulukuun alustavan tuloslaskelman ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ TAMMIKUUN 2021 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 27.11.2020 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:

Hallitus päättäneen vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä tammikuun investointeina 1,0 M€. Investoinneista on vuodelta 2020 siirtyviä investointeja 0,3 M€.

Liite 4: Budjetin 2021 investointiesitykset tammikuussa

Liite 5: Budjetin 2021 tammikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä tammikuun investointeina 1,0 M€. Investoinneista on vuodelta 2020 siirtyviä investointeja 0,3 M€.

8§ KARAMALMIN KAMPUS

Hallitus keskusteli Karamalmin kampuksen vuokrasopimukseen liittyvästä irtautumisoption mahdollisesta käytöstä vuonna 2022 kokouksessaan 21.12.2020 ja sopi, että asiaan palataan tammikuussa 2021.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen, että Karamalmin kampuksen vuokrasopimukseen liittyvää irtautumisoptiota ei käytetä vuonna 2022. Lisäksi hallitus päättäneen, että käynnistetään vuoden 2022 aikana kokonaisvaltainen selvitys Metropolian tulevista tilatarpeista siten, että suunnitelma on toimeenpantavissa viimeistään vuonna 2024. Hallitus päättäneen jatkosuunnitelman toimeenpanosta erikseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Karamalmin kampuksen vuokrasopimukseen liittyvää irtautumisoptiota ei käytetä vuonna 2022. Lisäksi hallitus päätti, että käynnistetään mahdollisimman pian kokonaisvaltainen selvitys Metropolian tulevista tilatarpeista siten, että suunnitelma on toimeenpantavissa viimeistään vuonna 2024. Selvitys tehdään Metropolian omista lähtökohdista ja eri vaihtoehdoista laaditaan kustannusarviot. Hallitus päättää jatkosuunnitelman toimeenpanosta erikseen.

9§ STRATEGINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2024

Hallitus käsitteli kokouksessaan 21.12.2020 ehdotusta Metropolian strategiseksi henkilösuunnitelmaksi vuosille 2021-2024 ja sopi, että se käsitellään uudestaan tammikuun 2021 kokouksessa.

Edelliseen versioon verrattuna strategista henkilösuunnitelmaa on muokattu seuraavasti:

Tiivistetty suunnitelmaa yhdistämällä osiot:

- Johtaminen ja esimiestyö sekä suorituksen johtaminen
- HR-palvelumalli sekä HR-prosessit ja -työkalut
- Henkilöstörakenne sekä resurssisuunnittelu

Lisäykset ja päivitykset:

- HR-palvelumalli ja -prosessit: Vahvistamme HR:n roolia ajattelun, työnteon tapojen ja rakenteiden **uudistamisen tukijana**.
- Hyvinvointi: Hyvinvointi koostuu **arvostavasta vuorovaikutuksesta** ja laadukkaasta, dialogiin kannustavasta ja onnistumisen edellytyksiä luovasta johtamisesta ja esimiestyöstä sekä toimivista työyhteisöistä ja rakenteista. **Jokaisella työntekijällä on vastuu ja aktiivinen rooli työyhteisötaitojen kehittämisessä.**

Strategiseksi henkilöstömittariksi esitetään Eezy Spirit PeoplePower® henkilöstötutkimuksen omistautuneisuusindeksiä (sitoutuminen + johtaminen + suorituskyky). Osa-aluekohtainen ja HR:n toiminnallinen mittaristo valmistellaan osana strategisen henkilöstösuunnitelman tavoitteiden roadmap-työtä helmi-huhtikuun 2021 aikana.

Strategisen henkilöstösuunnitelman luonnos on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 9.12.2020. Suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään strategiakauden aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä esityksen Metropolian strategiseksi henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2021-2024 liitteen 7 mukaisesti.

Liite 6: Strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian strategiseksi henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2021-2024 liitteen 6 mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden mittareihin ja valittavaan kyselytyökaluun palataan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN JA TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOOPANOJEN MUUTOKSET

OIKEUSTURVALAUTAKUNTA:

Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 21.12.2020 päättänyt oikeusturvalautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 seuraavasti:

- Jyrki Konkka, Yliopettaja, puheenjohtaja

- Hannu Puhakka, Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
- Antti Piironen, Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
- Antti Pönni, Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
- Kirsi Lautala, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Mari Ruppenen, Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
- Täydentyy myöh., Opiskelija
- Tekla Kosonen, Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Täydentyy myöh., Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Täydentyy myöh., Opiskelija-asiahenkilö

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus muuttanee oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:

Yliopettaja Hannu Puhakan tilalle nimetään henkilökohtaisen varajäsenen & varapuheenjohtajan tehtävään 1.2.2021 lukien lehtori Maria Kruus.

Metkan edustajisto on kokouksessaan 7.12.2020 valinnut opiskelijoiden edustajiksi lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Linda Lindgrenin sekä ensimmäiseksi varajäseneksi Janne Leväsen. Opiskelija-asiahenkilöksi on Metka valinnut Pekka Petäkosken.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan edustajiksi ajalle 1.2.2021 – 31.12.2022:

PÄÄTÖS: Hallitus muutti oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

- Jyrki Konkka, Yliopettaja, puheenjohtaja
- Maria Kruus, Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
- Antti Piironen, Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
- Antti Pönni, Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
- Kirsi Lautala, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Mari Ruppenen, Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
- Linda Lindgren, Opiskelija
- Janne Levänen, Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Tekla Kosonen, Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Pekka Petäkoski, Opiskelija-asiahenkilö

TUTKINTOLAUTAKUNTA:

Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 21.12.2020 päättänyt tutkintolautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 seuraavasti:

- Hannu Puhakka, Yliopettaja, puheenjohtaja
- Ilkka Teerijoki, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Anna Häkäri, Lehtori, varapuheenjohtaja
- Asta Lassila, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Täydentyy myöh., Opiskelija
- Tekla Kosonen, Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Täydentyy myöh., Opiskelija-asiahenkilö

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:

Hallitus muuttanee tutkintolautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:

Yliopettaja Hannu Puhakan tilalle nimetään lautakunnan puheenjohtajan tehtävään 1.2.2021 lukien lehtori Maria Kruus.

Opiskelijoiden edustajaksi, lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, on valittu Veera Kaija ja opiskelija-asiahenkilöksi Pekka Petäkoski Metkan edustajiston kokouksessa 7.12.2020.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan edustajiksi ajalle 1.2.2021 – 31.12.2022:

PÄÄTÖS: Hallitus muutti tutkintolautakunnan kokoonpanoa toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

- Maria Kruus, Yliopettaja, puheenjohtaja
- Ilkka Teerijoki, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Anna Häkäri, Lehtori, varapuheenjohtaja
- Asta Lassila, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Veera Kaija, Opiskelija
- Tekla Kosonen, Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Pekka Petäkoski, Opiskelija-asiahenkilö

11§

DIGIVISIO 2030-HANKKEEN OSALLISTUMISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Digivisio 2030-hanke on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille ja parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä osoittanut korkeakoulujen strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana on tarkoitus turvata hankkeen rahoitus vuosille 2025-2030. Rahoitus käytetään tasapuolisesti kaikkien korkeakoulujen hyväksi, korkeakoulujen yhteisiin toimenpiteisiin.

Digivisio 2030-hankkeen osallistumissopimus on valmisteltu laajassa yhteistyössä korkeakoulujen välillä 29.9.2020-16.12.2020. Osallistumissopimuksen valmistelusta on vastannut korkeakoulujen juristeista koottu työryhmä. Sopimus tulee olla hyväksyttyinä kaikkien korkeakoulujen toimesta ennen kuin korkeakoulut voivat liittyä hankkeen osatoteuttajiksi ja saada rahoitusta osallistumissopimuksen mukaisesti asiantuntijatyöhön, jota ne tekevät hankkeeseen.

Hankkeessa määräenemmistöllä tehtävien päätösten raja on 20 miljoonaa euroa, ja jatkuvia palveluita koskevissa hankinnoissa se lasketaan hankintalain neljän vuoden säännön mukaisesti eli 5 milj. euroa/vuosi. FTE-lukujen suhteessa tämä tarkoittaa Metropolialle 1,2 milj. euron enimmäisvastuuta ja neljässä vuodessa laskettuna noin 300.000 euroa/vuosi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Digivisio 2030-hankkeen osallistumissopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Liite 7: Digivisio 2030 -hankkeen osallistumissopimus

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Digivisio 2030-hankkeen osallistumissopimuksen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

12§ ARVIOINTISELVITYS 3AMK:N STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINNASTA VUOSINA 2017-2020

Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean muodostaman strategisen liittouman (3AMK) toiminnasta ja tuloksista on valmistunut arviointiselvitys. Selvityksen on laatinut dosentti Pentti Rauhala. Selvityksen tavoitteena oli arvioida 3AMK-liittouman yhteistoiminta-alueiden ja liittoumayhteistyön kehitystä vuosina 2017-2020 sekä vertailla liittoumaa korkeakoulupoliittisiin fuusioratkaisuihin ja muihin vastaaviin ulkomaisiin liittoumiin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi.

Liite 8: 3AMK-liittouma korkeakoulupoliittisena innovaationa. Selvitys Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisesta yhteistyöstä ja sen tuloksista 2017-2020.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

13§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28. Seuraava hallituksen kokous on 19.2.2021 klo 10 - 12.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Katri Kalske
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri