

Aika Keskiviikko 30.3.2022 klo 8.03-9.55

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm paikalla kohdat 1§ - 7§, 10§ ja 18§ - 19§

Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa kohdat 10§ ja 19§
Tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind, paikalla kohdat 1§ - 5§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa kohdat 8§ - 11§ sekä 19§

Poissa Satu Järvenkallas

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 Kirsi-Marja Lievonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsi-Marja Lievonen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä tarkennuksella, että kohta 10§ toimitusjohtajan tulospalkkio 2021 siirrettiin kokouksen viimeiseksi käsiteltäväksi asiaksi. Lisäksi todettiin, että toimitusjohtaja poistuu kokouksesta kohdan 10§ käsittelyn ajaksi ja varatoimitusjohtaja kohtien 8§ - 11§ käsittelyn ajaksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2022 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2021

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättänee:

- 1 hyväksyä tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden tulos 7 219 926,87 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
- 3 lähettää vuoden 2021 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind.

Liite 2: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Liite 3: Raportti tilintarkastuksesta 2021

Liite 4: Luonnos tilintarkastuskertomuksesta 2021

PÄÄTÖS: Hallitus päätti:

1. hyväksyä tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
2. esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 7 219 926,87 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
3. lähettää vuoden 2021 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
4. merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Hallituksen puheenjohtaja lausui johdolle ja henkilökunnalle kiitokset hyvästä työstä sekä kiitti hallituksen jäseniä ja tilintarkastajaa hyvästä yhteistyöstä.

6§ YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättänee kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2022 klo 13.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2022 klo 13.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammatti-

korkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Yhtiön osakkaat ovat käsitelleet yhtiön hallituspalkkioita edellisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallituspalkkioita koskeva osakkaiden esitys liitetään yhtiökokouksutumateriaaliin osakkaiden toivomuksen mukaisesti.

7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5.1: Pks työvoimapula kaupunkien ja korkeakoulujen yhteistyö kevät 2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hallitukselle lähetetään linkki Metropolian arvojen päivitystä ja Code of Conductia koskevaan verkkokyselyyn. Hallitus käsittelee ehdotuksen yhtiön päivitettyiksi arvoiksi ja Code of Conductiksi syksyllä 2022.

8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2021

Hallitus hyväksyi 15.4.2021 pidetyssä kokouksessaan henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2021. Henkilöstölle ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 7 mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

Liite 6: Mittaritulokset 2021

Liite 7: Tulospalkkiomallin 2021 toteuma

PÄÄTÖS: Hallitus päätti henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2021

Hallitus hyväksyi 15.4.2021 pidetyssä kokouksessaan johtoryhmän tulospalkkiomallin tilikaudelle 2021. Johtoryhmän jäsenille ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 7 mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2021

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Puheenjohtaja tuo esityksen hallituksen kokoukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkion 2021 maksamisesta puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

11§ TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2022, MUUTOS MITTARITAVOITTEeseen

Innovaatiokeskitymissä suoritettujen opintojen opintopisteiden määrä osoittautui suuremmaksi kuin tulospalkkiojärjestelmän 2022 vahvistamisen yhteydessä oli ennakoitu. Tästä syystä vuoden 2022 tulospalkkiojärjestelmän tavoitearvoja tulee nostaa innovaatiokeskitymissä suoritettujen opintojen opintopisteiden osalta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä muutoksen.

Liite 8: Tulospalkkiojärjestelmän 2022 tavoitearvojen päivitys innovaatiokeskitymissä suoritettujen opintojen osalta

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä mittaritavoitteen muutoksen liitteen 8 esityksen mukaisesti.

12§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2021

Henkilöstöraporttiin on koottu keskeisimmät henkilöstön tilaa ja rakennetta koskevat tunnusluvut sekä tapahtumat toimintavuoden 2021 ajalta. Henkilöstöraportti käsiteltiin yhtiön YT-neuvottelukunnassa 22.3.2022.

Toimintavuonna 2021 korona (COVID-19) pandemian vaikutukset leimasivat toiminnan järjestämistä nouseen myös henkilöstötyön ja -johtamisen keskiöön. Henkilöstön työhyvinvointi säilyi hyvällä tasolla pitkittyneen etätyöjakson aikana ja henkilöstökyselyssä ¾ henkilöstöstä arvioi työkykynsä parantuneen tai säilyneen ennallaan. Myös sairauspoissaolot pysyivät 2021 ajan matalalla tasolla (1,5% vuonna 2021).

Keväällä 2021 toteutetun PeoplePower-henkilöstökyselyn tulosten käsittelyssä painotettiin vahvasti lähityöyhteisöissä käytävää dialogia ja kehittämistyötä. Tiimeissä asetettiin kokonaisuudessaan yli 100 konkreettista toimenpidettä, joita vietiin seurattuna eteenpäin.

Toimintavuoden aikana uudelleenorganisointiin strategian mukaisesti aiemmat jatkuvan oppisen palvelut ja oppimistoimintapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi jatkuvan oppimisen johtajan alaisuuteen sekä kehitettiin TKI-palveluiden organisointumallia.

Henkilöstötunnuslukuja

Päätoimisen henkilöstön määrä kasvoi 51 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 992.

Henkilöstömäärän kasvu johtui hanketoiminnan voimakkaasta lisääntymisestä erityisesti toisen vuosipuoliskon aikana.

Vuoden aikana tehtiin 115 rekrytointia päätoimisiin työsuhteisiin ja noin 1250 sivutoimista rekrytointia. Päätoimisissa rekrytoinneissa saatiin keskimäärin 14

hakemusta per tehtävä (15 hakemusta vuonna 2020). Hakijamäärissä oli suurta ala- ja tehtäväkohtaista vaihtelua. Joihinkin rajattuihin asiantuntija- ja opetustehtäviin oli hankaluuksia saada riittävästi hakijoita.

Metropolian päätoimisen henkilöstön keski-ikä on ollut loivasti nouseva mutta viime vuonna keski-ikä kääntyi laskuun. Vuoden 2021 lopussa keski-ikä oli 48,9 vuotta (49,6 vuonna 2020). Opetushenkilöstön keski-ikä oli 52,2 vuotta ja muiden asiantuntijoiden 44,5 vuotta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee henkilöstöraportin 2021 tiedoksi.

Liite 9: Henkilöstöraportti 2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2021 tiedoksi.

13§ YHTIÖN HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Helmikuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 10: Helmikuun talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi helmikuun talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

14§ MAALISKUUN 2022 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 26.11.2021 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2022 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2022 investointien osalta hyväksyä maaliskuun investointeina 0,7 M€. Investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 0,1 M€.

Liite 11: Budjetin 2022 investointiesitykset maaliskuussa

Liite 12: Budjetin 2022 maaliskuun uusien investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2022 investointien osalta hyväksyä maaliskuun investointeina 0,7 M€. Investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 0,1 M€.

15§ SIJOITUSSTRAGIAN PÄIVITYS

Globaalin korkotason nousu ja Ukrainan tilanne aiheuttaa Metropolian sijoitustrategialle päivitystarpeita.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian ehdotetun mukaisesti.

Liite 13 Sijoitustilanne ja sijoitusstrategian päivitystarve

Liite 14: Sijoitusstrategian päivitys

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian ehdotetun mukaisesti.

16§ KURINPIDOLLINEN ASIA, OPISKELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN
SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

Tapahtumaa koskevat tiedot ja toimitusjohtajan esitys ovat salassa pidettävässä liitteessä 15.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne edetä asiassa liitteessä 15 esitetyn toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Liite 15: Tapahtuman tiedot ja toimitusjohtajan esitys (salainen)

Liite 16: Kurinpidollisten asioiden käsittely Metropolissa

PÄÄTÖS: Hallitus päätti edetä asiassa liitteessä 15 esitetyn toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

17§ METROPOLIAN APURAHAJÄRJESTELMÄN MUUTOS

Venäjän aloittaman, Ukraina kohdistuvan hyökkäyksen seurauksena on Suomeen saapunut tai saapumassa pakolaisia, joiden opiskelumahdollisuuksista on käyty keskusteluja opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä. Selvitettävänä on ollut, voidaanko Suomessa väliaikaisen oleskeluluvan saaneiden henkilöiden opiskelua helpottaa stipendeillä tai lukuvuosimaksujen perimättömyydellä.

Asiaa koskeva lainsäädäntö ja viranomaisohjeet

EU:n neuvosto on antanut täytäntöönpanopäätöksen (EU 2022/382), jossa todetaan Ukrainasta aseellisen konfliktin seurauksena siirtymään joutuneiden henkilöiden unionin alueelle siirtymisen muodostavan tilanteen, jossa siirtyville henkilöille annetaan tilapäistä suojelua koskevan direktiivin (2001/55/EY) mukaista suojelua. Suojelun kohteena ovat Ukrainan kansalaiset sekä heihin rinnastettavat kolmannen maan kansalaiset, jotka ovat joutuneet pakenemaan tai eivät hyökkäyksen vuoksi voi palata Ukraina.

Direktiivin 14 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on annettava alle 18-vuotiaille tilapäistä suojelua saaville mahdollisuus hakeutua koulutusjärjestelmään samoin edellytyksin kuin jäsenvaltion kansalaiset. Jäsenvaltiot voivat antaa tilapäistä suojelua saaville aikuisille mahdollisuuden hakeutua yleiseen koulutusjärjestelmään. Suomi on katsonut, että voimassa oleva lainsäädäntö antaa riittävät mahdollisuudet koulutukseen hakeutumiseen, eikä asiaa koskevaa uutta lainsäädäntöä ole valmisteilla.

Ukrainan kansalaiset ja muut henkilöt, joihin tilapäisen suojelun direktiiviä sovelletaan, saavat tilapäisen oleskeluluvan, jonka enimmäispituus ulkomaalaislain mukaan on kolme vuotta. Käytännössä tilapäinen oleskelulupa osoitetaan poliisin antamalla todistuksella, ja tilapäinen oleskelulupa myönnetään alkuvaiheessa yhden vuoden ajaksi.

Ammattikorkeakoululain 13 a §:n mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä opiskelijalta

vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Ammattikorkeakoulu päättää maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä. Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka esimerkiksi pysyvän oleskeluluvan takia rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen. Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

OKM:n tekemän linjauksen mukaan:

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, jotka suorittavat muuta kuin suomen- tai ruotsinkielistä tutkintoa. Lukuvuosimaksun maksamatta jättäminen ei ole yliopistolain 43 §:n ja ammattikorkeakoululain 32 §:n perusteella peruste, jonka vuoksi opiskelija menettäisi opiskeluoikeutensa. Sen sijaan korkeakoulu voi päättää, että lukuvuosimaksun maksaminen on edellytys läsnäolevaksi ilmoittautumiselle ja siten käytännössä edellytys opiskelulle.

Käytäntöjen lukuvuosimaksuissa tulee olla syrjimättömiä, eikä niissä voi käyttää kansalaisuutta perusteena. Korkeakoulu voi kuitenkin kohdistaa omalla päätöksellään humanitaarisista syistä stipendejä esimerkiksi sotaa käyvän maan kansalaisille, ja tämä stipendi voidaan kuitata lukuvuosimaksua vastaan, jolloin maksua ei tarvitse suorittaa. OKM:n linjauksen ja ammattikorkeakoululain mukaisesti Metropolia ei voi luopua perimästä lukuvuosimaksua esimerkiksi Ukrainan kansalaisilta tai ukrainalaisissa korkeakouluissa opiskelleilta henkilöiltä, mikäli heillä ei ole pysyvää oleskelulupaa. Heiltä ei myöskään voida periä alemmaa lukuvuosimaksua kuin muilta samassa ulkomaalaisasemassa olevilta tutkinnon opiskelijoilta.

Metropolian lukuvuosimaksullisille opiskelijoille tarkoitettu apurahajärjestelmä perustuu suomen kielen opintoihin ja sen perusteella osoitettavaan kielitaitoon. Humanitäärisistä syistä annettava apuraha edellyttäisi muutosta hallituksen päättämiin apurahan myöntämisen perusteisiin ja apurahan määriin. Humanitäärisenä syynä olisi opiskelijalle tilapäisen suojelun perusteella myönnetty määräaikainen oleskelulupa. Apurahat maksettaisiin käytännössä siten, että apuraha kuittaisi opiskelijalta perittävän lukuvuosimaksun. Apurahan suuruus vaihtelisi sen mukaan, kuinka suuri opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu olisi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että lukuvuosimaksuihin kohdistuvan apurahan myöntämisen perusteita täydennetään siten, että perusteena voidaan käyttää myös humanitääristä syytä. Humanitäärisen syy koskee niitä opiskelijoita, joille on EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU 2022/382) perusteella myönnetty Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen perusteella tilapäinen oleskelulupa. Apurahat maksetaan siten, että apuraha kuittaa opiskelijalta perittävän lukuvuosimaksun kokonaan. Apurahan suuruus vaihtelee sen mukaan, kuinka suuri opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu olisi. Muutos on voimassa lukuvuoden 2022-2023. Hallitus päättäne myös, että hallitukselle tuodaan euromääräinen arvio stipendien määrästä syyskuun 2022 kokoukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti asian toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

18§

MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat sekä päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55. Seuraava hallituksen kokous on 6.5.2022 klo 10.00-12.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsi-Marja Lievonen
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri
kohdat 1§ - 7§ sekä 12§ - 18§

Riitta Konkola
Kokouksen sihteeri
kohdat 8§, 9§ ja 11§