

Aika Torstai 27.4.2023 klo 13.02-15.00

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Timo Junell  
Katri Kalske  
Tekla Kosonen kohdasta 5§  
Kirsi-Marja Lievonen  
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila  
Antti Hannula, Boardman Oy, kohta 6§

Poissa Satu Järvenkallas  
Tuula Saxholm

#### 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 Timo Junell.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Junell.

#### 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2023

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2023 pöytäkirjan.

#### 5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**6§ HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI**

Hallituksen itsearviointi toteutettiin sähköisellä lomakekyselyllä 10.-24.3.2023. Arviointiin kutsuttiin kaikki hallituksen jäsenet, yhteensä yhdeksän (9) henkilöä. Kaikki vastasivat arviointiin. Lisäksi haastateltiin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Arvioinnin tulokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset esitteli Antti Hannula Boardmanilta.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee yhteenvedon tiedoksi ja päättäneen jatkotoimenpiteistä.

Liite 3: Metropolia, hallituksen itsearviointi

Liite 4: Metropolia, hallituksen itsearviointi, yhteenveto ja suositukset

**PÄÄTÖS:** Hallitus keskusteli yhteenvedosta laaja-alaisesti ja merkitsi yhteenvedon tiedoksi. Hallitus päätti, että itsearvioinnin suositusten pohjalta sovitaan jatkotoimenpiteet myöhemmissä kokouksissa.

**7§ METROPOLIAN AUDITOINNIN TULOS**

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) nimeämä kansainvälinen ryhmä auditoi Megtropolian syksyllä 2022. Metropolia läpäisi auditoinnin hyväksytysti ja sille on myönnetty 31.3.2023 laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.

Karvin auditoinnin perusteella Metropolian toiminta ja laatu järjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistui korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua.

Auditoinnissa saatujen kehittämissuosituksen pohjalta sovitaan toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan ensimmäisen kerran hallitukselle syksyllä 2023.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee auditointituloksen ja kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

Liite 5: Metropolian auditoinnin tulos

Liite 6: Auditointiraportti

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi auditointituloksen ja kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

**8§ VASTUULLISUUSRAPORTTI**

Julkaisu on järjestyksessään toinen Metropolian vastuullisuusraportti. Vastuullisuusraportti koostaa yhteen kalenterivuoden tärkeimmät toimenpiteet Metropolian kestävä kehityksen tiekartan edistämisestä. Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain.

Vuoden 2022 vastuullisuusraportin rakenne mukailee ensimmäistä raporttia. Raportin kirjoittamiseen osallistui asiantuntijoita eri puolilta Metropoliaa. Raportti julkaistaan Theseuksessa viikolla 19 sekä suomeksi että englanniksi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee vastuullisuusraportin tiedoksi.

Liite 7: Vastuullisuusraportti

Liite 8: Vastuullisuusraportin liitteet

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi vastuullisuusraportin tiedoksi.

9§ YHTIÖN MAALISKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Maaliskuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 9: Maaliskuun 2023 talousraportti ja ennuste

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi raportin ja ennusteen tiedoksi.

10§ AMMATTIKORKEAKOULUJEN PAINETTUJEN KIRJOJEN JA VÄLISTYSPALVELUN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ("Metropolia") ja seuraavat ammattikorkeakoulut yhdessä,

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy,

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy,

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy,

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy,

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, ja

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy,

jäljempänä kaikki yhdessä "Hankintayksikkö",

järjestivät EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun painettujen kirjojen ja välityspalveluiden hankinnasta. Tarjouskilpailu jaettiin kahteen erilliseen osa-alueeseen:

**1. Suomessa kustannettu kirjallisuus ja 2. Muualla kuin Suomessa kustannettu kirjallisuus.**

Muut hankintaan osallistuvat ammattikorkeakoulut ovat valtuuttaneet Metropolian tekemään asiassa hankintapäätökset. Kukin Hankintayksikköön osallistunut ammattikorkeakoulu tekee itse varsinaisen hankintasopimuksen puitejärjestelyyn sopimustoimittajaksi valitun toimittajan kanssa.

Tarjouskilpailusta julkaistiin internet-osoitteessa [www.hankintailmoitukset.fi](http://www.hankintailmoitukset.fi) ennakoilmoitus 1.12.2022 ja hankintailmoitus 19.2.2023. Kilpailutuksessa käytettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä "hankintalaki") mukaista avointa menettelyä.

Hankinta päätettiin tehdä puitejärjestelyinä siten, että molempiin osa-alueisiin valitaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, mikäli soveltuvia tarjouksia on riittävästi.

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on yhteensä 2 000 000 € ilman arvonlisäveroa. Sopimuskausi on neljä vuotta.

Määräaikaan 20.3.2023 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti osa-alueelle 1. kaksi (2) tarjoajaa ja osa-alueelle 2. neljä (4) tarjoajaa. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu tämän päätöksen liitteenä olevissa perustelumuistioissa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi

- puitejärjestelyn **osa-alueelle 1**
  - Kirjavälitys Oy:n ja
  - Suomen Kirjastopalvelu Oy:n, sekä
  
- puitejärjestelyn **osa-alueelle 2**
  - Suomen Kirjastopalvelu Oy:n,
  - F. Delbanco GmbH & Co. KG:n ja
  - EBSCO International, Inc:n (EBSCO Information Services).

Samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan Hankintayksikön hankintapäätöksen.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 10: Hankintapäätösluonnos, osa-alue 1  
Liite 11: Perustelumuistio, osa-alue 1  
Liite 12: Hankintapäätösluonnos, osa-alue 2  
Liite 13: Perustelumuistio, osa-alue 2  
Liite 14: Pisteytystaulukko, osa-alue 2

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi

- puitejärjestelyn **osa-alueelle 1**
- Kirjavälitys Oy:n ja
  - Suomen Kirjastopalvelu Oy:n, sekä
- puitejärjestelyn **osa-alueelle 2**
- Suomen Kirjastopalvelu Oy:n,
  - F. Delbanco GmbH & Co. KG:n ja
  - EBSCO International, Inc:n (EBSCO Information Services).

Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan Hankintayksikön hankintapäätöksen.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

11§

IT-ASiantuntijapalvelujen hankinta Peppi-järjestelmän kehittämiseen: IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy yhdessä (jäljempänä "Hankintayksikkö") toteuttivat Hansel Oy:n *IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) -dynaamisen hankintajärjestelmän* sisäisen kilpailutuksen koskien IT-asiantuntijapalvelujen hankintaa Peppi-järjestelmän kehittämiseen. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on valtuuttanut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n suorittamaan kilpailutuksen ja tekemään hankintapäätökset.

Hankintasopimuksen sopimuskausi on viisi (5) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on arviolta 2 800 000,00 € ilman arvonlisäveroa.

Tarjouskilpailusta julkaistiin hankintailmoitus 3.3.2023 internet-osoitteessa [www.hankintailmoitukset.fi](http://www.hankintailmoitukset.fi). Kilpailutuksessa käytettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä "hankintalaki") mukaista avointa menettelyä.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) itsenäiseen osa-alueeseen, joihin saatiin tarjouksia tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan 27.3.2023 klo 12.00 mennessä seuraavasti:

- Osa-alue 1: Palvelumuotoilu-, käyttöliittymä- ja saavutettavuusasiantuntijapalvelut, tarjouksia neljä (4) kpl,
- Osa-alue 2: Ohjelmistoarkkitehtuurin ja ohjelmistokehityksen asiantuntijapalvelut, tarjouksia neljä (4) kpl, ja
- Osa-alue 3: Projektipäällikkö- sekä testausympäristöjen ja automaattitesti-tapausten toteuttamisen asiantuntijapalvelut, tarjouksia kolme (3) kpl.

Osa-alueella 2 yksi (1) tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena, muut tarjouksen olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintapäätösten perustelut ilmenevät liitteinä olevista perustelumuistioista.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi kullekin osa-alueelle seuraavat toimittajat:

- osa-alueelle **1 Netum Oy:n**,
- osa-alueelle **2 Netum Oy:n**, ja
- osa-alueelle **3 Codemen Oy:n**.

Samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan yksin allekirjoittamaan asiaa koskevat Hankintayksikön hankintapäätöksen ja hankintasopimukset.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 15: Hankintapäätösluonnos, osa-alue 1  
Liite 16: Perustelumuistio, osa-alue 1  
Liite 17: Hankintapäätösluonnos, osa-alue 2  
Liite 18: Perustelumuistio, osa-alue 2  
Liite 19: Hankintapäätösluonnos, osa-alue 3  
Liite 20: Perustelumuistio, osa-alue 3

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi kullekin osa-alueelle seuraavat toimittajat:

- osa-alueelle **1 Netum Oy:n**,
- osa-alueelle **2 Netum Oy:n**, ja
- osa-alueelle **3 Codemen Oy:n**.

Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan yksin allekirjoittamaan asiaa koskevat Hankintayksikön hankintapäätöksen ja hankintasopimukset.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden hankintasopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

12§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Hallitus tiedusteli Kenian tilauskoulutuksen tilanteesta ja Simo Mustila kertoi, että Metropolian osalta on kaikki kunnossa.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on torstaina 25.5.2023 klo 13-14.30

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Timo Junell  
Jäsen

Simo Mustila  
kokouksen sihteeri