

Aika Keskiviikko 31.8.2022 klo 14.03-15.30

Paikka *Teams*

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Satu Järvenkallas
Tekla Kosonen
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm, paikalla kohdat 5§ - 10§

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Katri Kalske

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 Kalevi Ekman.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus
Liite 2.1: 3AMK-Työmaana tulevaisuus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN HEINÄKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Heinäkuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Heinäkuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi heinäkuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ METROPOLIAN ARVOPERUSTA

Metropolian nykyiset arvot ovat vuodelta 2009. Keväällä 2022 Metropolia osallisti laajasti koko korkeakouluyhteisöä arvojen määrittämiseen. Yhteisen kaksivaiheisen työskentelyn tuloksena syntyi ehdotus, joka on linjassa Metropolian strategian ja brändin kanssa. Arvojen työstämisen yhteydessä ehdotukseksi muodostui arvoja laajempi käsite arvoperusta, joka viittaa Metropolian toimintaan vaikuttaviin lähtökohtiin, kuten esim. ihmiskäsitykseen ja muihin filosofisiin näkökulmiin, perustaan, jonka pohjalle strategian mukainen Metropolian toiminta rakentuu.

Liite 4: Esitys Metropolian arvoperustaksi

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneenä hyväksyä Metropolian arvoperustan esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian arvoperustan esityksen mukaisesti. Hallitus seuraa hanketta tiiviisti. Hankkeen yhteydessä tehdään myös yhtiön Code of Conduct normisto.

8§ METROPOLIAN AUDITOINTI

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa Metropolian auditoinnin. Auditointi toteutetaan joka kuudes vuosi ja nyt kyseessä on Metropolian kolmas auditointi. Edellisen auditoinnin tapaan Metropolian auditoinnin toteuttaa kansainvälinen ryhmä. Karvin nimeämään auditointiryhmään kuuluvat:

- Rector, Professor **Andreas Breinbauer**, Fachhochschule des BFI Wien, Austria (chair)
- M. Sc, Strategic advisor **Birgit Kraus** TU Darmstadt, Germany
- M. Sc, eMBA, pensioner **Ilkka Pollari**, Finland
- Student **Mari Ruadze**, Iliia State University of Georgia, Georgia.

Kaksipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 23.-24.11.2022. Hallituksen auditointihaastattelun todennäköinen ajankohta on 23.11. aamupäivällä. Auditoinnin tulos julkaistaan helmikuussa 2023.

Auditoinnin tehtävänä on:

- arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
 - arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 - rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 - kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.
- Auditoinnin toteuttamiseksi korkeakoulut laativat itsearviointiraportin, joka perustuu Karvin auditointikäsikirjaan.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee auditointikokonaisuuden tiedoksi.

Liite 5: Karvin auditointikäsikirja

Liite 6: Metropolian itsearviointiraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi auditointikokonaisuuden tiedoksi. Hallitus palaa tarvittaessa asiaan tulevissa kokouksissaan.

9§ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ALOITUSPAIKKOJEN LISÄRAHOITUSTARVE

Hallitus päätti 2.6.2022 pidetyssä kokouksessaan, että Metropolian aloituspaikkojen syksyn 2023 ja kevään 2024 osalta käsitellään 72:n sosiaali- ja terveysalan aloituspaikan rahoitussuunnitelma erikseen. Sosiaali- ja terveysalalta poistuu 72 OKM:n vuosille 2021-2022 myöntämää lisäaloituspaikkaa kaudelta S2023-K2024.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin ehdotetaan 59 yhteishaun aloituspaikkaa sekä 13 erillishaun paikkaa liitteessä esitetyllä tavalla.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan esittämään OKM:lle sosiaali- ja terveysalan lisäpaikkoja koskevan rahoitussuunnitelman.

Liite 7: Sosiaali- ja terveysalan aloituspaikkojen lisärahoitustarve

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan esittämään OKM:lle sosiaali- ja terveysalan lisäpaikkoja koskevan rahoitussuunnitelman.

10§ KORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN 2021- 2024 VÄLITARKASTELU

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa osana ohjausprosessia korkeakoulujen välitarkastelut syksyllä 2022.

Välitarkastelussa ei ole kyse korkeakoulun toiminnan arvioinnista, vaan keskinäisen strategisen vuoropuhelun jatkamisesta. Tavoitteena on selkeyttää ministeriön näkymää korkeakoulun ja sen toimialueen erityishaasteista ja kehityssuunnasta, varmistaa korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen sekä tukea johtoa korkeakoulun strategisessa kehittämisessä.

Välitarkastelun viitekehikkona toimii kestävyystiekartasta ja kestäväen kasvun ohjelmasta johdetut viisi strategista tavoitetta:

- Laadukas korkeakoulutus lisää osaamista ja osaavan työvoiman tarjontaa (/ Nuorten korkeakouluasteen nosto 50 prosenttiin)
- Jatkuva oppiminen tukee osaamisen ja työelämän uudistumista (/ jatkuvan oppimisen systeemiseen muutokseen osallistuminen vahvalla korkeakoulujen tarjonnalla)
- Kansainvälisten osaajien määrä korkeakouluissa ja työmarkkinoilla kasvaa (/ ulkomaalaisten opiskelijoiden sisäänoton nosto 15 000:een ja työllistymisen nosto 75 %:iin)
- Tutkimus tukee osaamista, sivistystä, hyvinvointia ja kestäväää kasvua (/ TKI intensiteetin nosto ja tutkimusrahoituksen 4 prosentin bruttokansantuotesuhteen tavoite 2030 mennessä saavutetaan)
- Digitaalisuus parantaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä (/ korkeakoulujen yhteisen digivision johdonmukainen toteuttaminen)

Viitekehikon kautta tarkastellaan korkeakoulun keskeisten strategisten tavoitteiden etenemistä, systeemisen muutoksen läpivientiä korkeakoulussa ja näistä mahdollisesti seuraavia tarpeita uudelleen arvioida ja asemoitua korkeakoulujen arvonmuodotuksessa. Välitarkastelussa keskustellaan korkeakoulukohtaisista lisärahoitustarpeista keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisen perusteella.

Metropolian välitarkastelu on 13.9.2022 klo 9.30-15.30. Samana päivänä järjestetään Uudenmaan alueen ammattikorkeakoulujen sidosryhmätapaaminen, jonka Metropolia koordinoi OKM:n pyynnön mukaisesti.

OKM:n on pyytänyt maakunnilta näkemyksiä ja arvioita kehittämistoimista, joita korkeakoulujen tulisi tehdä alueellisiin työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja TKI-toiminnan edistämiseksi ottaen huomioon maakuntastrategian painotukset.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee Opetus- ja kulttuuriministeriön välitarkastelun tiedoksi.

Liite 8: OKM, välitarkastelun kysymyksenasettelu

Liite 9: OKM:n tietopyyntö, Uudenmaan liiton vastaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Opetus- ja kulttuuriministeriön välitarkastelun tiedoksi. Hallitusta informoidaan välitarkastelun tuloksista.

11§

KURINPIDOLLINEN ASIA, OPISKELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA, JULKISUUSLAKI (621/1999) 24 §, 24 JA 30 KOHDAT

Tapahtumaa koskevat tiedot ja toimitusjohtajan esitys ovat salassa pidettävässä liitteessä 10.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneee edetä asiassa liitteessä 10 esitetyn toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Liite 10: Tapahtuman tiedot ja toimitusjohtajan esitys (salainen)

Liite 11: Tutkintolautakunta pöytäkirja 22-22 (salainen)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti edetä asiassa liitteessä 10 esitetyn toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

12§ APURAHATOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Hallitus päättää lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille myönnettävien apurahojen apurahajärjestelmästä, myöntökriteerien periaatteista sekä myönnettävien apurahojen enimmäismääristä. Johtosäännön mukaan hallitus nimeää apurahatoimikunnan, joka päättää yksittäisiä apurahoja koskevat myöntöperusteet. Apurahatoimikunta voi myös käsitellä muita, apurahojen myöntämiseen ja lukuvuosimaksuihin liittyviä yksittäistapauksia. Apurahatoimikunnassa on kolme jäsentä, joiden tulee kuulua Metropolian vakituiseen henkilöstöön. Apurahatoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Apurahatoimikunnan kokoonpanoksi esitetään:

- Anna-Maria Vilkuna, puheenjohtaja
- Heikki Valmu, opettajaedustaja ja varapuheenjohtaja, varajäsen Esa Toukoniitty
- Terhi Reima sihteeri ja esittelijä, varajäsen Henriikka Heikkinen

Lisäksi apurahatoimikunnan kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina:

- Opiskelijakunta Metkasta Pekka Petäkoski, varajäsenenä Adel Rizvi
- Opintoasiainpalveluista Tapio Rimpioja

Toimikunnan toimikausi on 1.9.2022-31.8.2024.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne apurahatoimikunnan kokoonpanon ja toimikauden esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti apurahatoimikunnan kokoonpanon ja toimikauden esityksen mukaisesti.

13§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä vuoden 2018 loppuun mennessä oli 1.959.139,17 euroa. Tästä kokonaissummasta on kohdentamatta 161.003,90 euroa. Lahjakirjoissa tekniikan koulutuslalle määrätystä lahjoitusvaroista on hallituksen päätöksellä 21.5.2019 kohdennettu 250.000 euroa määräaikaisen teknologiapäällikön palkkakustannuksiin. Teknologiapäällikköä on vuosien 2019-2021 aikana haettu kolme kertaa, mutta rekrytointia ei ole tehty. Tehtävässä oleellista olisi ollut lisätä Metropolian eri tekniikan alojen laajempaa yhteistyötä.

Kohdennuksesta edelleen käytettävissä oleva 200.000 euroa esitetään uudelleen kohdennettavaksi seuraavasti:

Lahjoitusvaroja käytetään Metropolian tekniikan alojen yhteiseen projektiin tekniikan koulutusalan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Kyseessä on Metropolian tekniikan koulutusalan kaikki tutkinto-ohjelmat yhdistävä kehitysprojekti. Tavoitteena on lisätä Metropolian tekniikan alan koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrää, varmistaa heidän valmistumisensa, kehittää uusia oppimisväyliä ja uusia oppimisympäristöjä.

Projektissa kiinnitetään huomiota koulutusten tuotteistamiseen, viestintään ja markkinointiin.

Tämän projektin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin yhdistetään hallituksen aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti ICT tekoäly-projekti. Tämä projekti tukee Metropolian tekniikan alan koulutustarjonnan asiakaslähtöistä tuotekehitystä tekoälyn avulla.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että tekniikan koulutusosalalle kohdennettuja lahjoitusvaroja voidaan kohdentaa uudelleen 200.000 euroa esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että tekniikan koulutusosalalle kohdennettuja lahjoitusvaroja voidaan kohdentaa uudelleen 200.000 euroa esityksen mukaisesti.

14§ POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA METROPOLIA:n HyMy-KYLÄLLE

Metropolian HyMy-kylä on Myllypuron kampuksella toimiva oppimis- ja kehittämissympäristö, jolla on aluehallintoviraston lupa yksityisen terveydenhuollon palveluiden antamiseen. Tavoitteena on siirtyä yhtenäiseen potilastiedon kirjaamis- ja arkistointijärjestelmään, joka täyttää lainsäädännön ja valvontaviranomaisten vaatimukset.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjesti EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun potilastietojärjestelmän hankinnasta ohjelmistopalveluna Metropolian HyMy-kylälle. Kilpailutus toteutettiin hankintalain 34§ mukaista neuvottelumenettelyä käyttäen ja hankinnalla valitaan yksi toimittaja sopimustoimittajaksi.

Hankinnan ennakoitu arvo neljän vuoden aikana on 545 000,00 € ilman arvonlisäveroa. Ohjelmistopalvelun toimituksen sopimuskausi on kolme vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksessa kuvatuin irtisanomisehdoin.

Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Vitec Acute Oy:n tarjouksen ja samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Liite 12: Perustelumuistio potilastietojärjestelmä

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Vitec Acute Oy:n tarjouksen ja samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

15§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 27.9.2022 klo 15 - 16.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kalevi Ekman
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri