

Aika Keskiviikko 26.10.2022 klo 15.04-15.57

Paikka *Teams*

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman, paikalla kohdasta 5§ lukien
Timo Junell
Katri Kalske
Tekla Kosonen, paikalla kohdat 6§ - 7§
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

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 Katri Kalske.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katri Kalske.

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 7/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Syyskuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: syyskuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi syyskuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

**7§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN KÄSITTELYPROSESSIN
TILANNEKATSAUS**

Metropolian vuosittaisen henkilöstötutkimuksen People Powerin tulokset vuodelta 2022 raportoitiin hallitukselle 05/2022. Metropolia-tason tuloksia on käsitelty esihenkilöiden ja johtoryhmän kanssa. Vuoden 2022 People Power -tulosten perusteella on asetettu 15.10.2022 mennessä 88 yksikkö- tai tiimitasoista toimenpidettä. Johtoryhmä on osallistanut ja kuullut laajalti esihenkilöitä ja yksiköiden johtotiimejä sekä koonnut yhteen näkemyksiä ja ehdotuksia valittujen teemojen kehittämiseksi. Liitteessä on esitetty tarkemmin tulosten käsittelyprosessi ja tulosten perusteella asetettuja kehittämistoimenpiteitä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 4: Henkilöstötutkimuksen tulosten käsittelyprosessin tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

8§ PROJEKTIHALLINNAN TILANNEKATSAUS

Hallitukselle esitetään katsaus projektinhallinnan nykytilanteeseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 5: Projektinhallinnan tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi projektinhallinnan tilannekatsauksen tiedoksi.

9§ METROPOLIAN AUDITOINTI

Jatketaan auditointivierailuun liittyvän hallituksen haastatteluun valmistautumista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee valmistautumisen tiedoksi.

Liite 6: Laadunhallinta Metropoliaassa, perehdytys hallitukselle auditointia varten

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi valmistautumisen tiedoksi. Valmistautumismateriaali tehdään myös englanniksi.

10§ PEPPI-PALVELUIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia AMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) yhdessä kilpailuttivat Peppi-palveluiden hankinnan. Kilpailutus toteutettiin yhteistyönä Hansel Oy:n kanssa, Hansel Oy:n *IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)* dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tampereen ammattikorkeakoulu on valtuuttanut Metropolia ammattikorkeakoulun suorittamaan kilpailutuksen ja tekemään hankintapäätöksen TAMK:n puolesta.

Hankintasopimuksen sopimuskausi on viisi (5) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on enintään 4.700.000,00 € ilman arvonlisäveroa.

Tarjouksia saatiin tarjouspyynnössä asetettuun tarjousten jättämislle varattuun määräaikaan 14.9.2022, klo 12.00 mennessä kahdelta (2) tarjoajalta. Yksi (1) tarjous hylättiin 28.9.2022 tarjouspyynnön vastaisena. Hylätyn tarjouksen tekijä teki hankintaoikaisu-vaatimuksen päivämäärällä 29.9.2022 esittäen, että sen tarjousta ei olisi tullut poissulkea kilpailutuksesta. Hankintayksikkö on oikaisuvaatimuksessa esitettyjen perusteiden perusteella päättänyt poistaa 28.9.2022 päivätyn poissulkupäätöksen ja 28.9.2022 päivätyn hankintapäätöksen ja suorittaa uudelleen tarjousten tarjouspyynnön-mukaisuuden arvioinnin sekä tarjousten vertailun. Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi korjattu kuvaus on liitteenä olevassa 12.10.2022 päivätyssä perustelumuistiossa.

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

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Eduix 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.

Liite 7: Perustelumuistio

11§ LUKUVUOSIMAKSUJEN TARKISTUKSET

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön (1.8.2022) 7 § mukaan hallitus päättää lukuvuosimaksun maksamiseen velvollisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuista. Metropolian lukuvuosimaksuihin ehdotetaan kahdelle uudelle syksyllä 2023 alkavalle YAMK –tutkinnolle liitteen 8 mukaista hinnoittelua.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Computing in Construction, Master of Engineering -tutkinnon lukuvuosimaksun ja Development and Leadership of Nursing, Master of Health Care -tutkinnon lukuvuosimaksun liitteen 8 mukaisesti.

Liite 8: Ehdotukset lukuvuosimaksuiksi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Computing in Construction, Master of Engineering -tutkinnon lukuvuosimaksun ja Development and Leadership of Nursing, Master of Health Care -tutkinnon lukuvuosimaksun liitteen 8 mukaisesti.

12§ MUUT ASIAT

Hallituksen jäsenille tehtyjen kyselyiden mukaisesti ehdotus hallituksen kokousaikatauluksi vuodelle 2023 on seuraava: Kokoukset ovat torstaisin kello 13 lähtien (pääsääntöisesti 14:30 saakka) seuraavina päivinä:

Tammikuu to 26.1.2023
Helmikuu to 23.2.2023
Maaliskuu to 30.3.2023 (tilinpäätöskokous)
Huhtikuu to 27.4.2023
Yhtiökokous to 11.5.2023 klo 12-14
Toukokuu to 25.5.2023
Elokuu to 31.8.2023
Syyskuu to 28.9.2023
Lokakuu to 26.10.2023
Marraskuu to 30.11.2023
Joulukuu to 21.12.2023

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

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti ehdotetut kokousajat. Muita asioita ei ollut.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on 30.11.2022 klo 9.00-10.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Katri Kalske
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri