

- Aika Keskiviikko 12.6.2019 klo 14.04 - 15.32
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (1krs.) neuvotteluhuone MPA1014.
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth paikalla kohdasta 5§
Valtteri Markula
Harri Rinta-Aho
Tuula Saxholm paikalla kohdasta 5§
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
- Poissa Martti Lipponen
Liisa Pohjolainen
- 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 Elina Lehto-Häggroth.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Valtteri Markula.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2019 pöytäkirjan.
Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2019
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2019 pöytäkirjan.

5§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Hallitus päätti 12.4.2019 pidetyssä kokouksessaan, että henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän valmistelua jatketaan hallituksen työvaliokunnassa. Hallituksen työvaliokunta kokoontui 29.5.2019. Toimiva johto on valmistellut uuden ehdotuksen henkilöstön tulospalkkiojärjestelmäksi työvaliokunnassa käydyin keskustelun pohjalta.

Tavoitteiden saavuttamisesta aiheutuva palkkio maksetaan, kun hallitus on hyväksynyt yhteenvedon tavoitteiden saavuttamisesta ja edellisen vuoden tilinpäätös on hyväksytty. Maksamisen edellytyksenä on, että Metropolian taloudellinen tulos mahdollistaa palkkion maksamisen. Palkitsemismallin piiriin kuuluvat tulospalkkiovuoden aikana vähintään 8 kk työsuhteessa olleet ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksamishetkellä. Palkattomat työvapaat tulospalkkiovuonna vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta erikseen. Palkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmästä joka vuosi erikseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2019 liitteen mukaisesti.

Liite 2: Metropolian henkilöstön tulospalkkiomalli
Liite 2b: Kirsti Hämäläisen eriävä mielipide

PÄÄTÖS: Hallitus päätti keskustelun jälkeen hyväksyä henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2019 liitteen mukaisesti. Hallituksen jäsen Kirsti Hämäläinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen (Liite 2b). Hallitus päätti, että jatkon osalta selvitetään myös henkilöstörahasvaihtoehto.

6§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Hallitus päätti 12.4.2019 pidetyssä kokouksessaan, että johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän valmistelua jatketaan hallituksen työvaliokunnassa. Hallituksen työvaliokunta kokoontui 29.5.2019. Toimitusjohtaja on valmistellut uuden ehdotuksen johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmäksi työvaliokunnassa käydyin keskustelun pohjalta.

Palkitsemismallin piiriin kuuluvat johtoryhmän ne jäsenet, jotka ovat tulospalkkiovuoden aikana olleet vähintään 8 kk päätoimisessa johtajan tehtävässä ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksuhetkellä. Palkattomat työvapaat tulospalkkiovuonna vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla.

Tulospalkkioita koskevat tavoitteet perustuvat Metropolian strategian mukaisiin toimenpiteisiin ja mittaritavoitteisiin. Kullekin johtoryhmään kuuluvalle johtajalle sovitaan vuosittain viisi tulostavoitetta, joiden painoarvo on yhteensä 100 %. Kolme tavoitetta (yht. 60 %) sovitaan Metropolian strategian mukaisista toimenpiteistä (Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö, Innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen ja Kestävä talous) ja kaksi tavoitetta Metropolian mittaritavoitteiden perusteella (yht. 40 %).

Tulospalkkion maksimimäärä on ko. johtajan yhden kuukauden kokonaispalkan suuruinen summa. Mikäli kaikki sovitut tulostavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan täysimääräisenä. Jos vain osa tavoitteista toteutuu, maksetaan palkkio niiden

yhteenlasketun painoarvon mukaisesti.

Maksamisen perusteena on, että Metropolian taloudellinen tulos mahdollistaa palkkion maksamisen ja tilikauden tulos on vähintään budjetin mukainen. Palkkio maksetaan, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu. Palkkion maksu toteutuu huhti-toukokuun palkanmaksun yhteydessä.

Toimitusjohtaja käy johtajien kanssa tulospalkkioneuvottelut ja hallituksen puheenjohtaja vahvistaa tulostavoitteet.

Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen Metropolian johtoryhmän tulospalkkausmallin käyttöön otosta tilikaudelle 2019.

PÄÄTÖS: Simo Mustila poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallitus päätti ottaa käyttöön johtoryhmän tulospalkkion tilikaudelle 2019 esityksen mukaisesti.

7§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKAUS

EHDOTUS: Asia käsiteltäneen kokouksessa.

PÄÄTÖS: Simo Mustila ja Riitta Konkola olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan tulospalkkiomallin tilikaudelle 2019 oheisen liitteen mukaisesti.

Liite: 3 Toimitusjohtajan tulospalkkiomalli

8§ METROPOLIAN ALOITUSPAIKAT SYKSY 2020 JA KEVÄT 2021

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2020 ja kevään 2021 yhteishaun koulutustarjonnaksi ja aloituspaikoiksi.

AMK-koulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 4 008 paikkaa, joka on 62 paikkaa vähemmän kuin lukuvuonna 2019 - 2020. Kulttuurialalla on 9 paikan, liiketalouden alalla 10 paikan, sosiaali- ja terveysalalla, kolmen paikan ja tekniikan ja liikenteen alalla 40 paikan vähennys lukuvuoteen 2019 - 2020 verrattuna. Tekniikan alan paikkojen vähennys johtuu siitä, että valmistuneiden määrä menee nykyisen tutkintokiintiön yli ja toisaalta vetovoima on päivätoteutuksen osalta vähitellen heikentynyt. YAMK-koulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 714 kappaletta, missä on yhden paikan lisäys lukuvuoteen 2019 - 2020 nähden.

Aloituspaikkoja tarkastellaan uudelleen heti, kun valtion päätökset koskien hakijasumaa ja osaamistarpeen nostoa tietyillä koulutusaloilla selviävät.

Liite 4: Aloituspaikkamuutokset S2020 - K2021

Liite 5: Koulutustarjonta S2020 - K2021

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian yhteishaun aloituspaikoiksi syksylle 2020 ja keväälle 2021.
PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian yhteishaun aloituspaikoiksi syksylle 2020 ja keväälle 2021.

9§ YHTIÖN INVESTOINNIT KESÄKUUSSA 2019

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä kesäkuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 25.000 euroa.

Liite 6: Budjetin 2019 investointi kesäkuussa
Liite 7: Budjetin 2019 kesäkuun investoinnin perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä kesäkuun uutena investointina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 25.000 euroa (hallitus hyväksynyt ko. projektille vuonna 2019 kumulatiivisesti yhteensä 60.000 euroa).

10§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, KESÄKUU

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan 22.1.2019, 21.2.2019 ja 21.5.2019 päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 622 687,00 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu kesäkuun kokoukseen seuraava uusi käyttökohde:

Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määräytyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi 250 000 euroa kone- ja koneautomaatiotekniikan lehtorin tai opettavan asiantuntijan rekrytointiin neljän vuoden määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2023 kone-, koneautomaatio- ja konepajatekniikan opetusresurssien vahvistamiseksi ja puuttuvan osaamisen täydentämiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen 250 000 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen 250 000 euroa.

11§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS JA MUUTOSKUSTANNUKSET

Hallitus päätti 21.5.2019 pidetyssä kokouksessaan hyväksyä Karaportti 2:n vuokrasopimuksen ja vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat. Jos muutostöiden asetettu kokonaiskustannusraja on mahdollisesti ylittymässä, asia päätettiin käsitellä hallituksessa uudelleen.

Metropolia on pyytänyt ulkopuolisilta arvioitsijoilta arvion siitä, paljonko Espoon rakennusvalvonnan edellyttämät Metropolian muutosta aiheutuvat muutostyöt Nokian omistamaan Karaportti 2 kiinteistöön maksavat. Kustannusarviot ovat merkittävästi suurempia kuin aikaisempi arvio. Tästä syystä esitys tuodaan hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä tarkennetuin tiedoin Karaportti 2:n vuokrasopimuksen, hyväksynee vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin sekä varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, tarvittavia it-yhteyksiä koskevan sopimuksen sekä muutostöitä koskevan sopimuksen. Tilojen vuokraamisen edellytyksenä on myönnetty rakennuslupa kiinteistön käyttötarkoituksen muutokselle vuokralaisen tarpeen mukaisesti. Mahdollisesta optiokauden käyttämisestä hallitus päättäne erikseen. Jos muutostöiden asetettu kokonaiskustannusraja on mahdollisesti edelleen ylittymässä, asia käsiteltäneen hallituksessa uudelleen.

Liite 8: Vuokrasopimus Karaportti 2

Liite 9: Vuokrattavien tilojen pohjakaaviot ja huoneistoalalaskelmat (Liite 1)

Liite 10: Kiinteistön huolto- ja kunnossapitovastuiden vastuutaulukko (Liite 2)

Liite 11: Ulkopuolisen arvioitsijan I kustannusarvio

Liite 12: Ulkopuolisen arvioitsijan II kustannusarvio

Liite 13: Vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tarkennetuin tiedoin Karaportti 2:n vuokrasopimuksen, hyväksyi vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat, päätti käynnistää urakkakilpailutuksen ja valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin sekä varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, tarvittavia it-yhteyksiä koskevan sopimuksen sekä muutostöitä koskevan sopimuksen. Tilojen vuokraamisen edellytyksenä on myönnetty rakennuslupa kiinteistön käyttötarkoituksen muutokselle vuokralaisen tarpeen mukaisesti. Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa vasta sitten, kun Espoon kaupunki on käsitellyt asian kaupunginhallituksessa 17.6. ja kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Mahdollisesta optiokauden käyttämisestä hallitus päättäne erikseen. Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan viemään kokonaisuutta eteenpäin yhdessä toimivan johdon kanssa. Jos asiakokonaisuus muuttuu vielä merkittävästi, asia käsitellään hallituksessa uudelleen.

12§

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN METROPOLIAN TOIMITILAPALVELUISSA

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalvelut ylläpitää ja kehittää Metropolian kampusympäristöjä ja tarjoaa opiskelijoille sekä henkilökunnalle laadukkaita, siistit ja ajanmukaiset toimitilat. Toiminnan keskittyttyä neljälle kampukselle, ja Metropolian strategiasta johtuvien toimintamuutosten johdosta on tarpeen kehittää toimitilapalveluihin kuuluvien aulapalveluiden ja kampuspalveluiden organisaatiota ja toimintaa.

Tarve YT-neuvottelujen käynnistämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluissa johtuu edellä kuvatuista tuotannollisista syistä, sekä erityisesti

toiminnan loppumisesta eri kampuksilla johtuvista työtehtävien lakkaamisista ja muuttumisista. YT-neuvottelujen tarkoituksena on kehittää toimintaa siten, että toimitilapalvelut voivat tuottaa kampuksia laaja-alaisesti palvelevien kampuspalveluvastaavien palveluita.

YT-neuvottelut koskevat Metropolia Ammattikorkeakoulussa viiden henkilön työsuhteita. Neuvottelut saattavat johtaa esimerkiksi työtehtävien muuttamiseen, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämiseen tai muutoksiin työsuhteen ehdoissa, tai enintään viiden henkilön irtisanomiseen. Mahdolliset henkilöstön asemaan ja määrän vähentymiseen liittyvät toimenpiteet päätetään vuoden 2019 aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 6.8.2019. Neuvotteluihin kutsutaan neuvottelujen kohteena olevat työntekijät, sekä lisäksi Avaintyöntekijät Avainta ry:n työehtosopimusten neuvottelumuuttamismiehet, jotka edustavat neuvottelujen kohteena olevia työntekijöitä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 6.8.2019. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat varatoimitusjohtaja Simo Mustila, henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen sekä toimitilapäällikkö Jyri Malmström.

Liite 14: Neuvottelukutsu yt-neuvottelut toimitilapalvelut

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 6.8.2019. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat varatoimitusjohtaja Simo Mustila, henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen sekä toimitilapäällikkö Jyri Malmström.

13§

VUODEN 2019 KOKOUSAIKATAULU

ti 27.8.	klo 8 - 10
strategiaseminaari 3 tuntia, syyskuun puoliväli	
ke 25.9.	klo 8 - 10
pe 25.10.	klo 8 - 11
ma 25.11.	klo 8 - 10
ti 17.12.	klo 8 - 10

Kokoukset pidetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus sopinee syksyn 2019 kokousaikataulusta ja strategiapäivästä.

Liite 15: Hallituksen vuosikello

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraavan hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 28.8. klo 8 - 10. Muiden kokousten osalta etsitään sopivat päivämäärät 20.6.2019 mennessä.

14§

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja kertoi maan hallituksen hallitusohjelmasta, jonka mukaiset päätökset palauttavat korkeakouluindeksit ja nostavat ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla. Näiden vaikutus lisää Metropolian valtionrahoitusta vuositasona n. 4,1 - 4,2 miljoonaa euroa.

15§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 28.8.2019 klo 8 - 10.

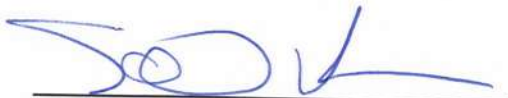
Vakuudeksi



Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja



Valtteri Markula
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri