

Aika tiistai 21.5.2013 klo 16.00 - 18.15

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi 16.15, 5 §->
Elina Lehto-Häggroth 17.00, 6 §->
Martti Lipponen 16.10, 1 § ->
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä

Estyneenä Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Vararehtori Vesa Taatila
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 4/2013 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi kokouksen 4/2013 pöytäkirjan.

5§ KOULUTUSVASTUUESITYS
PÄÄTÖS: Hallitus päätti alustavana näkemyksenään esittää koulutusvastuista seuraavaa:

Haettavat koulutusvastuut

Kulttuuri- ja luova ala

konservaattori (AMK)
kulttuurituottaja (AMK)
vestonomi (AMK)
muotoilija (AMK)
muusikko (AMK), (pop/jazz)
medianomi (AMK)

Tekniikka ja liikenne

insinööri (AMK)
informaatioteknologia
energia- ja ympäristötekniikka
kone- ja valmistustekniikka
prosessi- ja materiaalitekniikka
rakentamistekniikka

tuotantotalous
sähkö- ja automaatiotekniikka
laboratorioanalytikko (AMK)
rakennusmestari (AMK)

Lisäksi mahdollisesti rakennusarkkitehti (AMK), jos opetus- ja kulttuuriministeriö päättää aloittaa ko. koulutusvastuun.

Sosiaali- ja terveysala

sairaanhoitaja (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
ensihoitaja (AMK)
kätilö (AMK)
suuhygienisti (AMK)
sosionomi (AMK)
geronomi (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
fysioterapeutti (AMK)
apuvälineteknikko (AMK)
jalkaterapeutti (AMK)
osteopaatti (AMK)
optometristi (AMK)
röntgenhoitaja (AMK)
bioanalytikko (AMK)

Liiketalous

tradenomi

Koulutusvastuita, joita ei haeta

Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogeille on vuonna 2013 106 aloituspaikkaa (61 klassinen, 45 pop/jazz). Valmistuneiden työllistyminen oman alan töihin sekä ansiokehitys niissä ovat suhteellisen heikkoja. Alueen arvioitu koulutustarve on nykyistä koulutusmäärää pienempi. Koulutusohjelmat ovat erittäin kalliita toteuttaa. Lisäksi klassisessa musiikissa lähialueella on korkeatasoista kilpailevaa toimintaa (mm. Sibelius-Akatemia, TAMK).

Teatteri-ilmaisun ohjaaja

Teatteri-ilmaisun ohjaajilla on ollut 30 aloituspaikkaa vuonna 2013. Teatteri-ilmaisun ohjaajien työllistyminen oman alan töihin ja palkkakehitys on ollut suhteellisen heikkoa. Koulutusohjelma on ollut kallis toteuttaa. Alueen arvioitu koulutustarve on nykyistä koulutusmäärää pienempi.

Hammasteknikko

Hammasteknikoilla on ollut 26 aloituspaikka vuonna 2013. Ammatti on enemmänkin tarkkuuskäsityöammatti kuin korkeakoulututkintoa vaativa osaamiskokonaisuus. Tutkinto olisi sikäli luontevinta toteuttaa esimerkiksi ammatillisella toisella asteella. Metropoliaassa koulutus on erittäin kallis toteuttaa, eikä vahvoja synergioita löydy.

Koulutusvastuita, joihin esitetään huomattavia muutoksia

Tekniikan ja liikenteen -koulutusvastuihin liittyen on tehty tänä lukuvuonna laajamittaista valmistelutyötä Meteli-projektissa. Sen pohjalta esitetään, että nykyiset 24 koulutusohjelmaa yhdistetään 15:ksi ohjelmaksi, jotka jakautuvat yhdeksän koulutusvastuun tai tarkennetun koulutusvastuun alle. Toiminnan peruslogiikkana on yhdistää pieniä ohjelmia isoihin ja varmistaa erilaiset osaamisvaihtoehdot tuomalla

ohjelmiin vaihtoehtoisia pää- ja sivuaineita. Tällä tuetaan toisaalta resurssien optimointia että opiskelijoiden joustavaa liikkumista eri osaamiskokonaisuuksien välillä.

Koulutusvastuita, joihin yhdistellään useita aiempia koulutusohjelmia ovat:

- Insinööri, informaatioteknologia (kaksi ohjelmaa, aiemmin viisi)
- Insinööri, kone- ja valmistustekniikka (logistiikka siirtyy tuotantotalouden yhteyteen)
- Insinööri, prosessi- ja materiaalitekniikka (kaksi ohjelmaa, aiemmin neljä)
- Insinööri, tuotantotalous (sisältää logistiikan)
- Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka (kaksi ohjelmaa, aiemmin kolme)

Koulutusvastuita, joita laajennetaan

Joitain koulutusvastuita esitetään laajennettavaksi sosiaali- ja terveys- sekä kulttuurialoilla. Kokonaisaloituspaikkamäärää ei esitetä huomattavasti muutettavaksi, mutta aloituspaikkoja siirretään kulttuurialalta sosiaali- ja terveysalalle. Kulttuurialan aloituspaikkoja on vähennetty radikaalisti lyhyessä ajassa koulutusohjelmien määrään koskematta. Tämä on johtanut siihen, että monet aloitusryhmät ovat suhteettoman pieniä. Kulttuurialan kolmen koulutusohjelman lakkauttamisen yhteydessä vapautuneita aloituspaikkoja voidaan kohdentaa uudelleen siten, että ohjelmille saadaan paremmat toiminnalliset edellytykset. Tekniikan koulutusvastuissa laajennukset liittyvät siihen, että Metropolialle neuvotellut tutkintotavoitteet ovat matalammat kuin todennäköiset toteumat korjaavien toimenpiteiden jälkeenkin.

Ensihoitaja

Ensihoitajista on huomattavaa pulaa sekä alueella että valtakunnallisesti. Lisäksi Metropoliasa annetaan laajasti kaupallista koulutusta ko. aiheesta, joten vahva ensihoidon osaamisyksikkö toimii hyvänä liiketoimintapohjana.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajista on huomattavaa pulaa sekä alueella että valtakunnallisesti.

Sosionomi

Sosionomeista on huomattavaa pulaa sekä alueella että valtakunnallisesti.

Kulttuurituottaja

Kulttuurituottajien tarve vaikuttaa lisääntyvän tulevaisuudessa varsinkin tilaisuuksien taloudellisen hallinnan kannalta. Ohjelmaan sisällytetään teatteri-ilmaisun ohjaajien osaamista ja sitä vahvistetaan alakohteisella tuotanto-osaamiselle. Koulutus on taloudellisesti erittäin kannattavaa.

Vestonomi

Metropolia on valtakunnan ainoa vestonomien (vaatetusteollisuuden ammattilaisten) kouluttaja. Alalla on suhteellisen stabiili henkilöstötarve. Koulutus on taloudellisesti erittäin kannattavaa.

Muotoilija

Muotoiluosaamisen tarve vaikuttaisi nousevan tulevaisuudessa. Muotoilua tullaan integroimaan entistä vahvemmin kaikkiin muihin Metropolian koulutusvastuisiin.

Muusikko (pop/jazz)

Pop/Jazz-muusikon koulutuksessa Metropolia on valtakunnan johtava toimija. Koulutusohjelma on erittäin vetovoimainen. Muusikko-koulutukseen voidaan siirtää musiikkipedagogiikasta varhaisiän musiikkikasvatus ja samalla laajentaa koulutuksen pedagogista sisältöä siten, että muusikoiden on helppo myöhemmin täydennyskouluttautua musiikkikoulujen opettajiksi.

Tällä hetkellä muusikon koulutus on taloudellisesti haastavaa, mutta pop/jazz-koulutuksessa on jo tehty konkreettiset suunnitelmat ja aloitettu toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.

Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikassa on aiemmin ollut vain yksi englanninkielinen koulutusohjelma. Alan osaamistarpeiden oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Ala on tekniikan sisällä erittäin vetovoimainen. Perustetaan koulutusvastuuseen uusi suomenkielinen koulutusohjelma.

Uusia koulutusvastuita

Rakennusarkkitehti

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tarvetta rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleenkäynnistämiseksi. Metropolia on ollut aktiivisesti edustettuna työryhmässä. Alustavan käsityksen mukaan työryhmä tulee esittämään ko. koulutusvastuun aloittamista. Metropolia on erittäin hyvää osaamista koulutuksessa, jonka voidaan olettaa myös muodostuvan sekä alueen kannalta tarpeelliseksi että taloudellisesti.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KOKO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVIEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIJEN ALOITTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus velvoitti toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja, rehtori Riitta Konkola, henkilöstöjohtaja Pekka Laaksonen, talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo, vararehtori Vesa Taatila ja palvelujohtaja Pekka Korhonen.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN MUUTOS

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän muutoksen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti, että nykyiset klusterijohtajan tehtävät ja strategia- ja viestintäjohtajan tehtävä lakkaavat 1.1.2014 alkaen.

Merkitään, että vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesivat esteellisyytensä, eivätkä olleet paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä.

8§ NIMITYKSET METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTORYHMÄÄN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimitykset ja johtoryhmän jäsenet esityksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi muiden nykyisten johtajien kanssa käydyt neuvottelut ja suostumuksensa mukaisesti tehtävät muutokset.

Merkitään, että vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesivat esteellisyytensä, eivätkä olleet paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä.

9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hallintosäännön muutokset esityksen mukaisesti 1.6.2013 alkaen ja valtuutti toimivan johdon tekemään vähäisiä teknisiä muutoksia.

10§ LEHTIEN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita lehtien toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona LM Tietopalvelut Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan

yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 695 000 € (alv 10 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.1.2017 - 31.12.2018 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

11§ RAVINTOLAPALVELUIDEN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita ravintolapalveluiden toimittajaksi 1.8.2013 – 31.7.2016 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Hyy Ravintolat Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 2 350 000,00 € (alv 13 % ja 23 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.8.2016 - 31.7.2018 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

12§ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden toimittajaksi tilivuodelle 2013 hinnaltaan edullisimpana vaihtoehtona KPMG Oy:n sillä ehdolla, että yhtiökokous valitsee tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi KPMG Oy:n.

Lisäksi hallitus päätti, että mahdollinen optio tehdään vuodeksi kerrallaan (tilikausi 2014, tilikausi 2015 ja tilikausi 2016) siten, että optio on vuoden kerrallaan voimassa. Option käytöstä päättää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous vuosittain toukokuussa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

13§ IT-LAITTEIDEN HANKINNAT

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita It-laitteiden (työasemat ja näytöt) puitesopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Dell Oy Ab:n, Atea Finland Oy:n, Turun Tietokeskus Oy:n ja Fujitsu Finland Oy:n ja It-laitteiden (kannettavat) puitesopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Dell Oy Ab:n, Turun Tietokeskus Oy:n, Atea Finland Oy:n, BusinessForum Oy:n ja Fujitsu Finland Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 9 000 000,00 € (alv 23 %).

Lisäksi hallitus päättäne, option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.6.2016–31.5.2018.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

14§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KOLMANNESVUOSIRAPORTOINTI
1.1. – 30.4.2013

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 16.4.2010 § 7, että jatkossa noudatetaan seurantaraportointimenettelyä, joka on pääosin sama kun PKS-yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen käyttämä seurantaraportointitapa.

Osavuosisikatsaus on koottu oheisena liitteenä olevalle osakkuusyhteisöjen lomakepohjalle ja erillisille excel -taulukoille, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1.- 30.4.2013. Raportti on lähetetty määräpäivään 10.5.2013 mennessä eteenpäin.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

15§ TOIMITUSJOHTAJAN KESÄLOMA

Toimitusjohtajan vuosiloma määräytyy Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen tasoisesti. Toimitusjohtajan loman pituus ajalla 1.4.2013–31.3.2014 on 38 arkipäivää (ma-pe).

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan kesäloma on 8.7.- 2.8.2013, 20 lomapäivää.

16§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat:

- Hallitus kiitti Timo Haapaniemeä hallituksen jäsenenä tehdystä arvokkaasta työstä

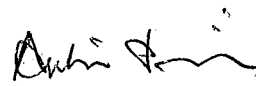
17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

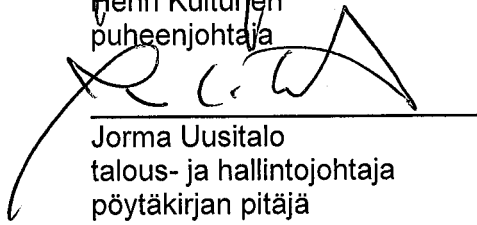
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä