

Aika           Torstai 28.5.2020 klo 8.03 - 9.54

Paikka        Microsoft Teams kokous

Läsnä        Henri Kuitunen (pj)  
              Kalevi Ekman                   paikalla kohdasta 7§  
              Kirsti Hämäläinen  
              Katri Kalske                   paikalla kohdat 1§ - 10§  
              Valtteri Markula               paikalla kohdasta 5§  
              Liisa Pohjolainen  
              Harri Rinta-aho  
              Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola,  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

**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 Kirsti Hämäläinen.

**3§           ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**4§           HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2020

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sovittiin, että Metropolian opiskelijakunta METKA:n tekemä raportti kevään etäopiskelukokemuksista toimitetaan hallituksen jäsenille.

6§ YHTIÖN HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Huhtikuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

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

Liite 3: Huhtikuun talousraportti ja päivitetty ennuste

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi huhtikuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ METROPOLIAN JA OPETUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN NEUVOTTELU

Metropolia ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät Metropolian strategiaa 2030, keskeisiä kehittämistavoitteita vuosille 2021-2024, strategiarahoitusta ja tutkintotavoitteita koskevan neuvottelun **12.6.2020 klo 12.30-14.30 opetus- ja kulttuuriministeriössä.**

Korkeakoulujen ehdotuksen pohjalta laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön sopimustarjous toimitetaan korkeakoululle viimeistään kaksi viikkoa ennen neuvottelua ja korkeakoulu antaa tähän mahdollisen vastineensa viimeistään viikkoa ennen neuvottelua, Metropolian osalta **5.6.2020** mennessä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavasta aineistosta.

Liite 4: Metropolia Ammattikorkeakoulun sopimusesitys vuosille 2021-2024

Liite 5: Esitys Metropolian keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi 2021-2024

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti tehdä muutamia tarkennuksia esitykseen. Sovittujen tarkennusten jälkeen materiaali toimitetaan OKM:lle sekä hallituksen jäsenille.

8§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.1. -31.3.2020

Ensimmäisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 6: Vaikuttavuuskatsaus 1.1.-31.3.2020

Liite 7: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2020 mittaritulokset

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen 1.1. - 31.3.2020 ja mittaritulokset tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.1.-31.3.2020 ja mittaritulokset tiedoksi.

**9§ METROPOLIAN ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSYLLE 2021 JA KEVÄÄLLE 2022 SEKÄ ESITYKSET UUSISTA YAMK-OHJELMISTA**

Metropolian osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2021 ja kevään 2022 tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi. Esityksessä on huomioitu amk-tutkintokoulutuksen läpäisyn parantuminen viime vuosina. Tämä näkyy aloituspaikkojen määrissä, joiden vuositrendi on ollut aleneva. Valmistuneiden määrä on kuitenkin ylittänyt tutkintokiintiön.

Esityksessä lisätään muiden väylien kuin yhteishaun kautta tulevien opiskelijoiden osuutta AMK-tutkinnoissa. Tämä on linjassa OKM:n asettamien tavoitteiden kanssa.

Uudet tutkintokiintiöt vuodesta 2021 alkaen mahdollistavat Metropolialle AMK-tutkintojen määrän kasvun sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Näiden toteuttamiseen on haettu OKM:ltä rahoitusta 5.5.2020. ("OKM; Haku strategiaperusteisen ohjelmarahoituksen koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelmaan"). Aloituspaikkamäärien lisääminen ilman lisärahoitusta on mahdotonta opetuksen laadun kärsimättä. OKM:n perusrahoituksen kautta saatava tuottojen lisäys ajoittuu vasta valmistumisen jälkeisille vuosille. Lisäksi perusrahoituksen uusissa määräytymisperusteissa 2021 alkaen tutkintokoulutuksen osuus pienenee n. 10 % - yksikköä nykyiseen verrattuna eikä ennakoitu Metropolian perusrahoituksen kasvu kompensoi tätä.

Koulutustarjontaan esitetään kahta uutta YAMK-ohjelmaa:

- Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH), aloitus syksyllä 2021
- Osteopathy, aloitus syksyllä 2021

Liite 8: Aloituspaikkakoonti S2021-K2022

Liite 9: CRASH

Liite 10: Osteopathy

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2021 ja keväälle 2022 sekä uudet YAMK-ohjelmaesitykset.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2021 ja keväälle 2022 sekä uudet YAMK-ohjelmaesitykset.

**10§ HENKILÖSTÖJOHTAJAN REKRYTOINTI**

Metropolian henkilöstöjohtajan eläkkeelle jäämisen jälkeen v. 2016 ei Metropoliaassa ole ollut henkilöstöjohtajaa. Metropoliaassa on n. 1 000 vakituista työntekijää ja tämän lisäksi lyhyemmässä työsuhteessa olevia n. 500 - 1 000 vuodesta riippuen. Metropolian henkilöstö muodostaa yhtiön strategisen voimavaran, ja on erittäin tärkeää, että tämän osa-alueen ohjausta ja kehittämistä voidaan vahvistaa. Henkilöstöjohtajan johdettavaksi kuuluu jatkossa HR-toiminto kokonaisuudessaan (HR + HRD).

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään henkilöstöjohtajan rekrytointiprosessin välittömästi. Henkilöstöjohtajan valintaan osallistuu myös hallituksen puheenjohtaja.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti perustaa henkilöstöjohtajan tehtävän ja käynnistää hakuprosessin mahdollisimman pian. Haku suoritetaan avoimena hakuna. Toimiva johto valmistelee esityksen hallituksen työvaliokunnalle, jonka käsittelyn jälkeen hallitus tekee lopullisen päätöksen.

11§ VUODEN 2020 TULOSPALKKIOT

Hallitus hyväksyi 27.2. pidetyssä kokouksessaan henkilöstön, johtoryhmän ja toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän tilikaudelle 2020. Maaliskuussa alkanut koronapandemia on muuttanut Metropolian vuoden 2020 näkymiä merkittävästi ja asetetulta tulospalkkiojärjestelmältä on pudonnut pohja pois. Jotta tulospalkkiojärjestelmä olisi kannustava ja toimintaa ohjaava, tulisi sitä päivittää nykytilannetta vastaavaksi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen, että hallituksen työvaliokunta valmistelee yhdessä toimivan johdon kanssa päivitetyn tulospalkkioesityksen hallituksen kesäkuun kokoukseen.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että hallituksen työvaliokunta valmistelee yhdessä toimivan johdon kanssa päivitetyn tulospalkkioesityksen hallituksen kesäkuun kokoukseen.

12§ PARTY-TOIMENPITEITÄ KOSKEVA TILANNEKATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 11: Party toimenpiteiden tilannekatsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

13§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Kirsti Hämäläinen kertoi, että hän jää hallituksesta pois ja osallistuu hallituksen kokoukseen viimeistä kertaa. Kirsti kiitti hallitusta. Tämä hallituksen kokous on viimeinen myös Valtteri Markulalle. Hallituksen puheenjohtaja kiitti koko hallituksen puolesta Kirstiä ja Valtteria aktiivisesta ja rakentavasta hallitustyöskentelystä ja toivotti kaikkea hyvää jatkoon.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.54. Hallituksen järjestäytymiskokous on 17.6.2020 klo 8-10.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsti Hämäläinen  
Jäsen

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri