

Aika Keskiviikko 26.5.2021 klo 16.03-17.21

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen paikalla kohdat 1§ - 14§
Liisa Pohjolainen paikalla kohdasta 3§ lukien
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
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 Harri Rinta-aho.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.

3§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 20.5.2021 hallitukseen seuraavat henkilöt:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)
Liisa Pohjolainen (Helsinki)
Tuula Saxholm (Helsinki)
Kalevi Ekman (Espoo)
Harri Rinta-Aho (Espoo)
Katri Kalske (Vantaa)
Kirsi-Marja Lievonen (Vantaa)
Tomi Hämäläinen (Metropolian henkilökunta)
Lilli-Mari Häyhänen (Metropolian opiskelijat)

Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että varapuheenjohtajiksi valitaan Harri Rinta-aho ja Katri Kalske.

- hallituksen varapuheenjohtajien valinta
- hallituksen työvaliokunnan nimittäminen

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen nimittää ensimmäisen varapuheenjohtajan (1. vpj.) ja toisen varapuheenjohtajan (2. vpj.). Hallitus päättäneen nimetä keskuudestaan työvaliokunnan.

PÄÄTÖS: Hallitus nimitti hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Rinta-Ahon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Katri Kalskeen. Hallitus päätti nimittää hallituksen työvaliokunnan puheenjohtajaksi Henri Kuitusen ja jäseniksi Tuula Saxholmin, Harri Rinta-Ahon, Katri Kalskeen ja Tomi Hämäläisen. Hallituksen työvaliokunnan kokouksiin osallistuvat myös kutsuttuna Riitta Konkola ja Simo Mustila.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 4/2021 pöytäkirjan.

6§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

7§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.5.2021

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 20.5.2021.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Liite 3: Yhtiökokouksen 20.5.2021 pöytäkirja.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

8§ HANKINTALAIN MUKAISTEN RIKOSTAUSTAOTTEIDEN TILAAMISTA KOSKEVA SELVITYS

Julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016, Hankintalaki) on asetettu lain

soveltamisalaan kuuluville julkisyhteisöille ja muille hankintayksiköille velvoite selvittää tietyin rajoituksin tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan sekä sen hallinto, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön rikosrekisteriotteet.

Metropolian tulee esittää selvitykset tilanteissa, joissa Metropolian tarjous on voittanut tarjouskilpailun, tai tarjouksen esittämiseksi tätä muuten edellyttää. Tämän vuoksi hallituksen jäseniltä pyydetään suostumus julkisia hankintoja koskevan rikosrekisteriotteen tilaamiseksi Oikeusrekisterikeskukselta. Tarkempi selvitys menettelystä on esityslistan liitetiedostona. Liitteenä on myös malli pyydetyistä suostumuksista.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoittanee varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset.

Liite 4: Hankintarekisterioteselvitys 2021

Liite 5: Malli suostumuksista

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi ja velvoitti varatoimitusjohtajan pyytämään suostumukset.

9§ YHTIÖN HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Huhtikuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 6: Huhtikuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi huhtikuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

10§ TOUKOKUUN 2021 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 27.11.2020 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,245 M€.

Liite 7: Budjetin 2021 investointiesitykset toukokuussa

Liite 8: Budjetin 2021 toukokuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,245 M€.

11§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.1. -31.3.2021

Ensimmäisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 9: Vaikuttavuuskatsaus Q1 2021
Liite 10: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2021 mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen 1.1. - 31.3.2021 ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.1. -31.3.2021 ja mittaritulokset tiedoksi.

12§

METROPOLIAN ALOITUSPAIKKAESITYKSET SYKSYLLE 2022 JA KEVÄÄLLE 2023

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisalueet ja johtoryhmä ovat työstäneet esityksen Metropolian syksyn 2022 ja kevään 2023 koulutuksen aloituspaikoiksi. Lisäksi on jouduttu tekemään muutamia muutoksia koskien 19.2.2021 hallituksessa käsiteltyjä syksyn 2021 ja kevään 2022 aloituspaikkoja.

Aloituspaikkojen suunnittelun taustalla on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite nostaa korkeakoulutettujen määrä vähintään 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä. Nykyisen sopimuskauden 2021-2024 aiempaa suuremmat tutkintotavoitteet mahdollistavat erityisesti sosiaali- ja terveysalalla ja tekniikan alalla maltillisen aloituspaikkojen lisäämisen tulorahoitus ja laatu huomioiden. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa osan rahoitusmallin strategiaperusteisesta rahoituksesta ns. lisäaloituspaikkoihin vauhdittaakseen osaamistason nostoa.

Aloituspaikkojen suunnittelussa on huomioitu myös Metropolian erillisvalintoihin tehdyt uudistukset, joiden tarkoituksena on mahdollistaa eri hakijaryhmien huomioiminen aiempaan paremmin jatkuvan oppimisen teeman ja strategian mukaisesti, parantaa Metropolian kilpailukykyä erityisesti kansainvälisten koulutusten osalta, sekä ylipäättänsä nopeuttaa ja joustavoittaa korkeakoulutukseen sijoittumista. Esitykseen on otettu mukaan seuraavien hakuväylien aloituspaikat:

- Yhteishaun väylä
- Metropolian avoimen väylä (erillishaku)
- Suomalaisten korkeakouluopintojen väylä (erillishaku)
- Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien erillishaku (erillishaku)
- Kansainvälisten korkeakouluopintojen väylä (erillishaku)

Syksyn 2021 ja kevään 2022 aloituspaikkoihin on jouduttu tekemään vielä muutamia muutoksia. Sosiaali- ja terveysalan kaikkia vuoden 2022 lisäpaikkoja ei voitu sijoittaa pelkästään syksyille 2022, vaan osa lisäyksestä on tehty keväälle 2022 ja kevään 2022 paikkoihin on myös lisätty strategiarahalla toteutettavan toiminnallisen kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen TOKASAn 14 paikkaa (toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutushanke, OKM rahoitus). Lisäksi uusien hakuväylien paikkoihin on tullut joitain muutoksia.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2022 ja keväälle 2023 sekä aloituspaikka muutokset syksyille 2021 ja keväälle 2022.

Liite 11: Aloituspaikkakoonti S2022-K2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen Metropolian aloituspaikoiksi syksyille 2022 ja keväälle 2023 sekä aloituspaikka muutokset syksyille 2021 ja keväälle 2022.

13 § METROPOLIAN ESITYKSET UUSISTA YAMK-OHJELMISTA

Koulutustarjontaan esitetään kolmea uutta YAMK-ohjelmaa:

- Esitys- ja teatteritekniikka, aloitus syksyllä 2022
- Health Care Diagnostics, aloitus syksyllä 2022
- Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen, aloitus syksyllä 2022

Liite 12: Kooste uusista YAMK-ohjelmista

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä uudet YAMK-ohjelmaesitykset.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä uudet YAMK-ohjelmaesitykset.

14 § HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOKSET

Metropolian vuoden 2021 henkilöstötutkimuksen (Eezy Spirit / People Power) tulokset valmistuivat 18.5.2021.

Henkilötutkimuksen kokonaistulos, PeoplePower-indeksi mittaa henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja johtamista kolmella eri tasolla eli oman työn, työyksikön ja koko organisaation tasoilla. Tulosten vertailu vertailuaineiston muodostamiin normeihin mahdollistaa johtopäätösten tekemisen. Metropolian osalta vertailua tehdään koulutusalan normiaineistoon (vertailuaineistoon kuuluu kahdeksan ammattikorkeakoulua ja yksi toisen asteen oppilaitos) ja Suomen asiantuntijanormiaineistoon (noin 0,5 milj. vastausta viimeisen 6 vuoden ajalta). Samoin johdolla ja esihenkilöillä on omat vertailunorminsa.

Henkilöstökyselyn tulokset käsitellään henkilöstön kanssa kokonaisuutena sekä yksikkö-/tiimitasolla kevään aikana. Esimiehet valmennetaan tulosten käsittelyyn, jota myös henkilöstöpalvelut tukee tarpeen mukaan. Tulosten käsittelyn perusteella asetetaan kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä sekä Metropolia-tasolle että yksikkökohtaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee henkilöstötutkimuksen 2021 tulokset tiedoksi ja päättäneen mahdollisista tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Liite 13: Yhtiön henkilöstötutkimuksen 2021 esittelymateriaali

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstötutkimuksen 2021 tulokset tiedoksi. Työstäminen organisaatiossa jatkuu toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

15 § VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoituksia on vielä kohdistamatta 216.451,24 euroa.

Lahjakirjoissa ammattikorkeakoululle yleisesti lahjakirjoissa määräytyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi 15.137,32 euroa kulttuuripalvelujen osaamisalueelle esitys- ja produktiotoiminnan kehittämiseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen 15.137,32 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen 15.137,32 euroa.

16§ SALASSAPIDETTÄVÄ ASIA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti salassapidettävän asian liitteiden a-e mukaisesti. Salassapidon peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 24 § 30. kohta.

Liitteet a - e: SALAINEN

17§ ARABIAN KAMPUKSEN 3. VAIHEEN IRTOKALUSTEIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti Arabian kampuksen 3. vaiheen irtokalusteiden hankinnan. Kilpailutus toteutettiin Hanselin Toimistokalusteet 2019-2025 dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS, nro 00520) sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö lähetettiin 12.4.2021 kaikille kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille sähköisesti Tarjouspalvelu - kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 5.5.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän (7) yritystä:

- Input Interior Oy
- Isku Interior Oy
- Kinnarps Oy
- Martela Oyj
- Modeo Oy
- Tavara Trading TTR Oy
- Tila Partnerit Oy

Kilpailutus jaettiin 52 osa-alueeseen, joista käytettiin tarjouspyynnössä nimeä tuote / tuoteryhmä. Tarjoajan oli sallittua jättää tarjous yhteen tai useampaan tuotteeseen / tuoteryhmään. Tuotteet ja tuoteryhmät kuvattiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnasta tehdään sopimus osatarjouskohtaisesti ryhmitellen voittaneiden tarjoajien kanssa.

Tarjousten vertailu ja tarkastus tehtiin tuote-/tuoteryhmäkohtaisesti. Yksi tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi. Yhteen ryhmään ei saatu lainkaan osatarjouksia. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka perusteina oli 40 % hinta ja 60 % laatu.

Hinta yhteensä max 40 pistettä

Laatu yhteensä max 60 pistettä, jossa

- 30p tuotteiden soveltuvuudesta Asiakkaan kuvaamiin tiloihin
- 30p tuotteiden toiminnallisista ominaisuuksista

Yhteensä max 100 pistettä.

Tarjousten vertailu pisteineen on esitetty Liitteessä 14. Esitetyt hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0). Yhden osa-alueen kohdalla pisteet menivät tasan ja voittaja valittiin arvalla.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valita Arabian 3. vaiheen irtokalusteiden hankintaan sopimustoimittajat kokonaistaloudellisesti osatarjouskohtaisesti edullisimpana vaihtoehtona Liitteen 14 mukaisesti ja samalla valtuuttaneen toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, tilaukset sekä sopimukset. Hankinnan kokonaishinta on 752 971,65 € alv 0 % (933 684,85 € alv 24 %).

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

Liite 14: Vertailutaulukko

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Arabian 3. vaiheen irtokalusteiden hankintaan sopimustoimittajat kokonaistaloudellisesti osatarjouskohtaisesti edullisimpana vaihtoehtona Liitteen 14 mukaisesti ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, tilaukset sekä sopimukset. Hankinnan kokonaishinta on 752 971,65 € alv 0 % (933 684,85 € alv 24 %).

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

18§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtaja onnitteli koko hallituksen puolesta rehtori-toimitusjohtaja Riitta Konkolaa merkkipäivän johdosta.

19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21. Seuraava varsinainen hallituksen kokous pidetään elokuussa.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri