

Aika Keskiviikko 17.6.2020 klo 8.01 - 8.49

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske paikalla kohdat 8§ - 12§
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
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. Hallituksen puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi erityisesti uudet hallituksen jäsenet.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Kalevi Ekman.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

3§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 3.6.2020 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)
Hanna Kivimäki (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 Riitta Konkola ja Simo Mustila.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2020 pöytäkirjan. Simo Mustila vielä kiittää hallitukselle erikseen, kun myös pöytäkirjantarkastaja Kirsti Hämäläinen on tarkastanut pöytäkirjan.

6§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hallitus päätti lisäksi, että erillisestä korona viikkoraportointikäytännöstä luovutaan. Hallituksen puheenjohtaja seuraa jatkossa koronatilanteen kehittymistä yhdessä toimivan johdon kanssa.

7§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 3.6.2020

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 3.6.2020.

EHDOTUS: Hallitus merkinnee yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Liite 3: Yhtiökokouksen 3.6.2020 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 pyydetystä suostumuksesta.

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

Liite 4: Hankintarekisterioteselvitys 2020

Liite 5: Malli suostumuksesta

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

9§ SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAT (Julkisuuslaki 24 §, kohdat 24 ja 30)

Aineisto esitellään kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus teki päätöksen liitteiden 6 ja 7 päätösesitysten mukaisesti.

Liite 6: Salassa pidettävä asia I

Liite 7: Salassa pidettävä asia II

10§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 1 692 187 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu hallituksen kesäkuun kokoukseen seuraavat uudet käyttökohteet:

- a) Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määrättyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi

- Kone- ja ajoneuvotekniikan osaamisalue

10 000 Sähköajoneuvotekniikkaan, paikalliseen uusiutuvan sähkön tuotantoon ja latausasemiin liittyvän opetuksen ja opetusmateriaalin kehittäminen

-Puhtaat ja älykkäät ratkaisut –osaamisalue

7 000 Ydinvoimatekniikan perusteet 5 op verkko-opintomateriaalin ja oppimistehtävien laatiminen ja toteuttaminen Metropolian vapaasti valittavina opintoina Metropoliasa ja CampusOnlinessa tarjottavaksi
8 000 Opintoihin liittyvän yritysysteistyön kehittäminen hiilineutraalien energiavalintojen edistämässä

b) Lahjakirjoissa kohdentamattomista lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi terveyden osaamisalueelle

5 000 Vapaasti valittavan 5 op 100 päivän hyvinvointiverkkokurssin tarjoaminen ja toteuttaminen syksyllä 2020 aloittaville opiskelijoille osana opiskelijaterveyden ja kampuksen liikunnallisten arkiaktiivisuuden edistämistä.

EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin 30 000 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin 30 000 euroa.

11§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.49. Hallituksen työvaliokunnan ensimmäinen kokous pidetään 22.6. klo 7.30 - 8.30. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on keskiviikkona 24.6.2020 klo 13 - 15.