

Aika Keskiyö 18.12. 2019 klo 8.11-11.15

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki, neuvottelutila 2007

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen osallistui puhelimitse
Martti Lipponen
Valtteri Markula
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm poistui kohdassa 12§

Henkilöstöpäällikkö Mikko Jäkälä, paikalla kohdan 5§
Vantaan kaupungin edustaja Ilkka Kalo
Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
EduExcellence Oy:n toimitusjohtaja Tuija Pulkkinen, paikalla kohdan 18§

Poissa Elina Lehto-Häggroth

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elina Lehto-Häggrothin ollessa estyneenä, hänen sijaiselleen Ilkka Kalolle myönnettiin kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Kirsti Hämäläinen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Lipponen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 13/2019 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 13/2019

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan 13/2019.

5§ TYÖNANTAJALIITON VAIHTAMINEN

Ammattikorkeakoulukentässä toimii kaksi työnantajaliittoa. Sivistystyönantajat ry:ssä toiminta perustuu sekä työmarkkinapoliittisen että elinkeinopoliittiseen vaikuttamiseen. Eriytisesti Sivistystyönantajat ry:n jäsenyys Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n jäsenliittona antaa mahdollisuudet laajentaa yhteistyötä muiden EK:n jäsenliittojen kanssa, jonka vuoksi työnantajaliiton vaihtamiseen on painava peruste ammattikorkeakoulun edunvalvonnan vahvistamiseksi.

Metropolia Oy on järjestäytynyt Avaintyönantajat AVAINTA ry:een. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenyys lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka kuluessa eroamisilmoitus on annettu, joten työnantajaliiton vaihtaminen on mahdollista vielä vuoden 2020 alusta, jättämällä eroilmoitus tämän vuoden aikana. Vastaavasti erottuaan Metropolia voi liittyä Sivistystyönantajat ry:n jäseneksi 1.1.2020 alkaen hakemalla jäsenyyttä tämän vuoden aikana.

Työnantajaliittoa vaihdettaessa voimassaolevia (AVAINTAn) työehtosopimuksia sovelletaan sopimuskauden loppuun eli 31.3.2020 asti nykyisiin ja 31.12.2019 mennessä alkaneisiin työsuhteisiin. Jäsenyyden vaihtumisen jälkeen 1.1.2020 lukien alkaneisiin työsuhteisiin sovelletaan Sivistan työehtosopimusta vasta 1.4.2020 alkaen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy irtisanoutunee Avaintyönantajat AVAINTA ry:stä 31.12.2019 mennessä ja liittyy Sivistystyönantajat ry:een 1.1.2020 alkaen. Valtuutettaneen toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä hoitamaan työnantajaliiton vaihdos.

Liite 2: Työnantajaliittoon järjestäytyminen

Liite 3: Siirtymäsuunnitelman valmistelu

Liite 4: Tiedote

Asiantuntijana mukana kokouksessa henkilöstöpäällikkö Mikko Jäkälä.

PÄÄTÖS: Simo Mustila poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy irtisanoutuu Avaintyönantajat AVAINTA ry:stä 31.12.2019 mennessä ja liittyy Sivistystyönantajat ry:een 1.1.2020 alkaen. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä hoitamaan työnantajaliiton vaihdos.

6§ YHTIÖN KÄYTTÄMIEN POISTOAIKOJEN PÄIVITYS

Metropolian käyttämiä poistoaikoja ei ole päivitetty Metropolian olemassaoloaikana. Kampusten valmistuessa poistoaikojen päivitykselle ja täydennykselle on tarve.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen ottaa päivitetty poistoaikat käyttöön uusien aktivointien osalta liitteen 5 mukaisesti 1.1.2020 lukien.

Liite 5: Uudet poistoaikat 1.1.2020 lukien

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ottaa käyttöön päivitetty poistoajat uusien aktivointien osalta liitteen 5 mukaisesti 1.1.2020 lukien.

7§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

Vuonna 2020 Myllypuron II vaiheen valmistuminen sekä lisäpanostukset TKI-toimintaan ja jatkuvaan oppimiseen muuttavat yhtiön kustannusrakennetta ja laajentavat toimintamahdollisuuksia.

Tilikauden 2020 budjetoitu liikevaihto on yhteensä 103,2 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen nähden 6,3 M€ (7 %).

Keskeisimmät tekijät tilikauden 2020 liikevaihdon kasvuun ovat seuraavat:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus (sis. strategiarahoitus) on 85,9 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 3,8 M€ (kasvua 5 %).
- Muu liikevaihto on yhteensä 17,4 M€, jossa on kasvua edellisen vuoden ennusteen verrattuna 2,5 M€ (kasvua 17 %)

Budjetin 2020 kulujen osalta suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut 64,3 M€ (62 % liikevaihdosta), jotka kasvavat tilikauden 2019 ennusteeseen (63 % liikevaihdosta) nähden 3,5 M€ TKI-panostusten sekä resurssivajausten paikkausten seurauksena.

Toimitilakulut ovat tilikauteen 2019 nähden noin 0,6 M€ suuremmat Myllypuron uuden kampuksen käyttöönoton myötä.

Yhtiön investointiesitykset tilikaudelle 2020 ovat yhteensä 17,3 M€ (alv 0 %), josta joulukuussa 2019 hyväksyttäväksi esitettävien investointien osuus on 13,8 M€. Investoinneissa keskeisenä kohteena on käynnissä olevien kampushankkeiden laitehankinnat, kalusteet ja muutostyöt.

Budjetti 2020, taloussuunnitelma 2021 - 2022 ja investointiesitykset on koottu liitteinä oleviin dokumentteihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat vuoden 2020 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2020.

Hallitus päättäne vuoden 2020 investointien osalta hyväksyä kiireellisinä investointeina 13,8 M€ ja päättäne lisäksi, että tilikauden 2020 aikana loppujen investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 6 Budjetti 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022
Liite 7 Budjetin 2020 investointiesitykset
Liite 8 Budjetin 2020 joulukuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää vuoden 2020 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 jatkovalmisteluun. Hallitus päätti vuoden 2020 investointien osalta hyväksyä kiireellisinä investointeina 13,8 M€.

8§ TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2020

Metropolialla on vuodelle 2020 kolme Must Win -toimenpidekokonaisuutta, joista kaksi on jatkumoa vuodelta 2019 - Innovaatiokeskittymät ja Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö - ja yksi uusi, Selkeä toiminnanohjaus. Selkeällä toiminnanohjauksella sujuvoitetaan organisaation toimintaa sekä luodaan valmiudet uuden strategian toimeenpanolle. Jatkuvan oppimisen, toimintakulttuurin uudistamisen ja digitalisaation toimenpiteet luovat perustan seuraavan strategiakauden tavoitteille. Jatkuvan oppimisen toimenpiteissä huomioidaan tutkintotavoitteisen oppimisen ja muiden oppimiskäytäntöjen kokonaisuuden rakentaminen.

Metropolian mittaritavoitteissa 2020-2022 suurin muutos on uudistuvan rahoitusmallin huomioiminen sisäisessä rahanjaossa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäneen mittaritavoitteet vuodelle 2020.

Liite 9: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2020

PÄÄTÖS: Budjetin 2020 hyväksynnän siirtyessä hallitus päätti siirtää myös toimintasuunnitelman ja mittaritavoitteiden käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

9§ YHTIÖN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2020

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteena on Metropolian strategian tukeminen ylläpitämällä ja edistämällä työntekijöiden osaamista uudistuvassa toimintaympäristössä.

Suunnitelman laatiminen perustuu yhteistoimintalakiin ja ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevaan lakiin. Suunnitelmassa tulee huomioida yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla on henkilöstön määrää, rakennetta tai osaamista koskevaa merkitystä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadintaan on asiantuntijatyön lisäksi osallistettu koko henkilökunta kaikille avoimessa fasilitoidussa työpajassa. Suunnitelman laadintaa on käsitelty myös YT-neuvottelukunnassa.

Laskennallinen ja historiatietoon perustuva arvio on, että seuraavan kolmen vuoden aikana eläköityy noin 70 ja muista syistä irtisanoutuu noin 120 henkilöä. Keskimääräinen vuosittainen poistuma arvioidaan olevan 60-65 henkilöä. Henkilöstön rekrytoinneissa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet ja strategiset painopistealueet. Vapautuvien tehtävien kohdalla harkitaan, millaista osaamista uudistuva toimintaympäristö tarvitsee.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tiedoksi.

Liite 10 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2020 tiedoksi.

10§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä 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 tulospalkkiojärjestelmän tilikaudelle 2020 esityksen mukaisesti.

Liite 11: Yhtiön tulospalkkiojärjestelmä 2020

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää tulospalkkiojärjestelmäehdotuksen käsittelyn hallituksen työvaliokuntaan, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa.

11§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

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 kuuluvalla johtajalle sovitaan vuosittain viisi tulostavoitetta, joiden painoarvo on yhteensä 100 %. Kolme tavoitetta (yht. 60 %) sovitaan Metropoliatason mittaritavoitteista ja kaksi oman tulosalueen strategisista tavoitteista (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 liikevoitto on vähintään budjetin mukainen. Palkkio maksetaan, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu.

Toimitusjohtaja käy johtajien kanssa tulospalkkioneuvottelut ja hallituksen puheenjohtaja vahvistaa tulostavoitteet. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne Metropolian johtoryhmän tulospalkkaussmallin käyttöön otosta tilikaudelle 2020 ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmäehdotuksen käsittelyn hallituksen työvaliokuntaan, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO

EHDOTUS: Asia käsiteltäneen kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää toimitusjohtajan tulospalkkion käsittelyn hallituksen työvaliokunnalle, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa.

13§ RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU SEKÄ ARVOSTUS

Hallitus päätti siirtää 28.8. pidetyssä kokouksessaan siirtää asian käsittelyn hallituksen työvaliokunnalle. Hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa 1.10.2019, jonka pohjalta on tehty tarkistuksia. OKM suosittaa, että rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu sekä arvostus otetaan käyttöön tilikauden 2019 aikana korkeakoulujen taloushallinnon koodiston perusteella OKM/2/500/2018.

Yhtiö noudattaa sijoitustensa osalta varovaisuusperiaatetta, jossa syntyneiden korkotuottojen lisäksi tuloslaskelmaan kirjataan mahdollinen sijoitusinstrumentin arvonlennus, mutta ei arvonnousua. Yhtiö on käynyt sijoitukset läpi ja katsoo, että Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitukset ovat pitkäaikaisia sijoituksia. Tämän vuoksi hallitukselle ehdotetaan, että yhtiön Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitusvarat sekä valtion vastinraha kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti. Muiden sijoitusten osalta noudatetaan edelleen varovaisuudenperiaatetta.

TOIMITUSJOHTAJA EHDOTUS: Hallitus päättäne, että yhtiön Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitusvarat sekä valtion vastinraha kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti.

Liite 12: OKM:n esitys 12.11.2019

Liite 13: Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että yhtiön Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitusvarat sekä valtion vastinraha kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti.

14§ YHTIÖN SIJOITUSSTRATEGIAN PÄIVITYS JA TÄYDENTÄMINEN

Hallitus käsitteli yhtiön sijoitusstrategian päivitystä kokouksessaan 28.8., jolloin se päätti siirtää sijoitusstrategian käsittelyn hallituksen työvaliokunnalle. Hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa 1.10.2019, jonka pohjalta sijoitusstrategiaehdotusta on tarkennettu.

TOIMITUSJOHTAJA EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian. Lisäksi hallitus päättäne jatkaa nykyisten varanhoitajien sopimuksia toistaiseksi siten, että niissä on huomioitu yhtiön sijoitusstrategian uudet linjaukset.

Hallitus päättäneen valtuuttaa toimivan johdon tekemään sijoituspäätöksen valtion vastinrahan osalta hyväksytyin sijoituspolitiikan mukaisesti. Valtion vastinrahan osalta sijoitus voidaan tarvittaessa tehdä myös uudelle varainhoitajalle.

Liite 14: Yhtiön sijoitusstrategia

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian. Lisäksi hallitus päätti jatkaa nykyisten varainhoitajien sopimuksia toistaiseksi siten, että niissä on huomioitu yhtiön sijoitusstrategian uudet linjaukset. Hallitus päätti valtuuttaa toimivan johdon tekemään sijoituspäätöksen valtion vastinrahan osalta hyväksytyin sijoituspolitiikan mukaisesti. Valtion vastinrahan osalta sijoitus voidaan tarvittaessa tehdä myös uudelle varainhoitajalle.

15§

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 1.140.687 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu hallituksen joulukuun kokoukseen seuraavat uudet käyttökohteet:

- a) Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määrättyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi
 - 250 000 euroa ICT ja tuotantotalous –osaamisalueelle (tarkennus kokouksen 23.10. ehdotukseen). Kohteina ovat Koneoppimisen ja tekoälyn opettamisen ja monialaisen soveltamisen kehittäminen sekä koneoppimiseen liittyvän oppimisympäristön kehittäminen, mm. määräaikainen osa-aikainen lehtori tai opettava asiantuntija ajalle 1.1.2020 - 31.12.2024.
 - 25 000 euroa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut –osaamisalueelle, bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelmaan. Kohteena on elintarviketekniikan laboratorioympäristön päivittäminen ja kehittäminen, erityisesti maito- ja meijerialan analyysilaitteiden hankinta
 - 94 500 euroa englanninkielisen Master's Degree Programme in Health Business Management (HBM-YAMK) -tutkinnon verkko-opetuksen kehittämiseen. Lahjoituksen avulla kehitetään tutkinnon vientiä.
 - 320 000 euroa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalueelle, sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan. Kohteena on opetuksen digitalisaatio, jonka avulla ensimmäisen vuoden opinnot kyettäisiin suorittamaan kokonaisuudessaan verkossa. Kustannukset jakautuvat opettajien digipedagogiseen koulutukseen ja laitehankintoihin sekä itse kehitystyöhön, ja ne käytetään vuosina 2020-2021.
- b) Liiketalouden alalle lahjakirjoissa määrättyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi

- 20 000 euroa Liiketalouden osaamisalueelle. Kohteena on IoT-logistiikkalaboratorion rakentaminen ja siihen liittyvän oppimisympäristön kehittäminen Myyrmäkeen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 709 500 euroa. Hallitus merkinnee myös tiedoksi yhteenvedon lahjoitusvarojen käytöstä.

Liite 15: Lahjoitusvarojen raportointi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan kokouksessa tekemän muutetun ehdotuksen mukaisesti rahastoitujen lahjoitusvarojen käytön seuraaviin kohteisiin (yhteensä 445.000 euroa, sis. optio):

- 250 000 euroa ICT ja tuotantotalous -osaamisalueelle (tarkennus kokouksen 23.10. ehdotukseen). Kohteina ovat Koneoppimisen ja tekoälyn opettamisen ja monialaisen soveltamisen kehittäminen sekä koneoppimiseen liittyvän oppimisympäristön kehittäminen, mm. määräaikainen osa-aikainen lehtori tai opettava asiantuntija ajalle 1.1.2020 - 31.12.2024.
- 25 000 euroa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut –osaamisalueelle, bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelmaan. Kohteena on elintarviketekniikan laboratorioympäristön päivittäminen ja kehittäminen, erityisesti maito- ja meijerialan analyysilaitteiden hankinta
- 75 000 euroa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalueelle, sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan vuonna 2020 ja varaus 75 000 euroa vuodelle 2021, yhteensä 150 000 euroa. Kohteena on opetuksen digitalisaatio, jonka avulla ensimmäisen vuoden opinnot kyettäisiin suorittamaan kokonaisuudessaan verkossa. Kustannukset jakautuvat opettajien digipedagogiseen koulutukseen ja laitehankintoihin sekä itse kehitystyöhön. Vuoden 2021 osalta rahoitus myönnetään ensimmäisen vuoden tulosten perusteella.
- 20 000 euroa Liiketalouden osaamisalueelle. Kohteena on IoT-logistiikkalaboratorion rakentaminen ja siihen liittyvän oppimisympäristön kehittäminen Myyrmäkeen.

Hallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon lahjoitusvarojen käytöstä.

16§

METROPOLIAN, HAAGA-HELIAN JA LAUREAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) tavoitteet konkretisoidaan vuosittain tarkennettavassa toimintasuunnitelman toteutussuunnitelmassa, jonka jäsenkorkeakoulujen hallitukset vahvistavat joulukuun kokouksissaan. Vuoden 2020 toiminnan merkittävimpiä uusia painopistealueita ovat kansainvälisen strategisen kumppanuusverkoston käynnistäminen sekä tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoivien tekoälypohjaisten osaamiskarttojen lanseeraus opiskelijoiden käyttöön. Suunnitelma on esityslistan liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Liite 16: Strategisen liittouman (3AMK) toimintasuunnitelma vuodelle 2020

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

17§ EDUEXCELLENCE OY:N TILANNEKATSAUS

EduExcellence Oy: toimitusjohtaja Tuija Pulkkinen esittelee tilannekatsauksen.

Liite 17: EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi. Toimitusjohtaja toi hallitukselle tiedoksi, että elinkeinotoiminnan vetovastuu siirtyy 1.1.2020 lukien Simo Mustilalle. Hallitus käsittelee EduExcellencen tilannetta seuraavan kerran helmi-maaliskuun kokouksessaan.

18§ KEVÄTKAUDEN 2020 HALLITUKSEN KOKOUSAJAT

Kevään 2020 vahvistetut hallituksen kokousajat ovat:

ke 22.1.	klo 8-10
to 27.2.	klo 8-10
to 26.3.	klo 8-10
pe 24.4.	klo 8-10
to 28.5.	klo 8-10

Kokoukset pidetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee kokousajat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kokousajat tiedoksi.

19§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

20§ MUUT ASIAT

Myllypuron kampuksen avajaiset 24.3.2020 klo 16.

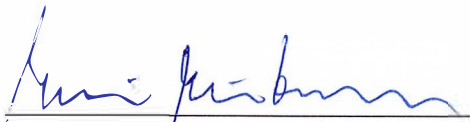
TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käsitellä henkilöstökyselyn (Party) tulokset seuraavassa hallituksen kokouksessa. Toimitusjohtaja totesi, että Myllypuron kampuksen avajaisissa 24.3.2020 ovet avautuvat jo klo 15.

21§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti hallituksen jäseniä ja toimivaa johtoa aktiivisesta panoksesta vuoden 2019 aikana ja päätti kokouksen klo 11.15. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 22.1.2020 klo 8-10.

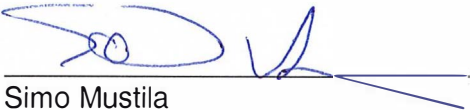
Vakuudeksi



Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja



Martti Lipponen
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri