

Aika Perjantai 6.5.2022 klo 10.05-11.26

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Satu Järvenkallas
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen
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§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 2.1: Väestökehityksen vaikutus Metropolian hakijamääriin 2021 - 2040
Liite 2.2: 3AMK vaikuttaja-analyysin yhteenveto

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hallitus keskusteli myös 3AMK vaikuttaja-analyysistä ja totesi 3AMK:lla olevan pääkaupunkiseudulla roolia erityisesti kv-taustaisten korkeakoulutettujen kouluttamisessa. Lisäksi hallitus näki 3AMK:n roolin varhaiskasvatuksen sosionomien tutkintomäärien lisäämisen osalta tärkeäksi.

6§ MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Maaliskuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Maaliskuun talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi maaliskuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ TOUKOKUUN 2022 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 26.11.2021 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2022 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2022 investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,2 M€. Investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 0,2 M€.

Liite 4: Budjetin 2022 investointiesitykset toukokuussa

Liite 5: Budjetin 2022 toukokuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2022 investointien osalta hyväksyä toukokuun investointeina 0,2 M€.

8§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS 1.1. -31.3.2022

Ensimmäisen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 6: Vaikuttavuuskatsaus Q1 2022

Liite 7: Vaikuttavuuskatsaus Q1/2022, mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen 1.1. - 31.3.2022 ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen 1.1. -31.3.2022 ja mittaritulokset tiedoksi.

9§ PROJEKTINHALLINNAN TILANNEKATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 8: Projektinhallinnan tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

10§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 2022 TULOKSET

Keväällä 2022 Metropoliaassa siirryttiin toteuttamaan henkilöstötutkimus (People Power) vuosittain. Tihentyneestä tutkimusvälistä huolimatta vastausprosentti oli Metropolian historian korkein eli 79,4% (77,3% vuonna 2021 ja 67% vuonna 2019).

Metropolian vuoden 2022 henkilöstötutkimuksen tulokset valmistuivat 2.5.2021. Tulosten pääkohdat esitellään hallituksen kokouksessa.

Kevään aikana henkilöstökyselyn tulokset käsitellään henkilöstön kanssa sekä kokonaisuutena että yksikkö- ja tiimitasoilla. Tulosten käsittelyn perusteella asetetaan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet, joiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

Tutkimuksen kokonaistulosta kuvaava PeoplePower-indeksi mittaa henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja johtamista kolmella eri tasolla eli oman työn, työyksikön ja koko organisaation tasoilla. Metropolian PeoplePower-indeksi edellisessä vuoden 2021 tutkimuksessa oli 64,9. Metropolia on asettanut tavoitteeksi vähintään vuoden 2021 verrokkiaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaistuloksen eli indeksiluvun 66,8 saavuttamisen strategiakaudella 2021-2024.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee henkilöstötutkimuksen 2022 tulosraportin tiedoksi.

Liite 9: Yhtiön henkilöstötutkimuksen 2022 tulosraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstötutkimuksen 2022 tulosraportin tiedoksi. Henkilöstötutkimuksen pohjalta tehtäviä kehitystoimenpiteitä esitellään hallitukselle elosyyskuun hallituksen kokouksessa.

11§ EDUEXCELLENCE OY:N YHTIÖKOKOUS

Metropolian osakkuusyhtiön EduExcellence Oy:n yhtiökokous pidetään 10.5.2022. Metropolian tulee nimetä kaksi henkilöä EduExcellence Oy:n hallitukseen sekä ehdottaa henkilöä hallituksen puheenjohtajaksi. EduExcellencen yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan tarvittaessa ja osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva. Tilikaudella 2021 Metropolian ehdottamina henkilöinä EduExcellencen hallituksessa ovat olleet Riitta Konkola (jäsen) sekä Simo Mustila (hallituksen puheenjohtaja).

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:

Liite 10: EduExcellence Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 11: EduExcellence Oy:n tilinpäätös 2021

Liite 12: EduExcellence Oy, tilintarkastuskertomus 2021

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdottaa EduExcellence Oy:n yhtiökokoukselle, että EduExcellence Oy:n hallituksessa jatkaa Riitta Konkola (jäsen) ja Simo Mustila (hallituksen puheenjohtaja).

12§ EDUEXCELLENCE OY:N OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITYS

EduExcellence Oy:n omistajilla on 1.6.2017 solmittu osakassopimus, jota tulisi markkinatilanteen muututtua päivittää. Toisen asteen oppilaitoksilla on ollut mahdollisuus tehdä koulutusvientä 1.1.2022 lukien. Tämänhetkinen osakassopimus rajaa EduExcellence Oy:n toiminnan ammattikorkeakoulutason osaamiseen, joskin antaa mahdollisuuden hankkia alihankintaa ehtoja noudattaen. Osakassopimusta ja sen myötä osaamisen joustavamman hankinnan mahdollisuutta on syytä tarkastella yhden luukun periaatteen toteutumiseksi ja liikevaihdon, sekä yhtiön roolin vahvistamiseksi. Tämä uusi osakassopimus korvaa aiemman osakassopimuksen.

Liite 13: Ehdotus päivitettyksi EduExcellence Oy:n osakassopimukseksi

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee EduExcellence Oy:n osakassopimuksen päivityksen liitteen 13 mukaisesti ja valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan dokumentin.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi EduExcellence Oy:n osakassopimuksen päivityksen liitteen 13 mukaisesti ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan dokumentin.

13§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä vuoden 2018 loppuun mennessä oli 1.959.139,17 euroa. Tästä kokonaissummasta kohdentamatta on 175.313,90 euroa.

Lahjakirjoissa tekniikan koulutuslalle lahjakirjoissa määrätystä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi

-10.000 euroa rakennustekniikan tutkinto-ohjelmalle puurakentamisen 15 op:n opintokokonaisuuteen sisältyvän, 5 op laajuisen käytännön projektin vuosittaiseen toteuttamiseen yhteistyössä Stadin ammattiopiston ja Työtehoseuran kanssa.

Lahjakirjoissa Metropolialle yleisesti kohdennetuista lahjoitusvaroista

-4.310,90 euroa kohdennettavaksi Soivan yhteisötoimintakeskuksen pedagogiseen toiminnallistamiseen ja opiskelijavetoisen kerhotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä alueen koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien tahojen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan käyttötarkoituksen muutosta tekniikan koulutuslalle jo aiemmin kohdennetuista lahjoitusvaroista. Hallitus päätti 18.12.2019 kohdentaa 94.500 euroa Health Business Management -YAMK-ohjelman verkkopohjaiseen kehittämishankkeeseen. Hanke saatiin valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä niin, että summasta jäi käyttämättä 31.862,97 euroa. Jäljelle jääneen osuuden osalta ehdotetaan uutta kohdennusta seuraavasti:

-31.862,97 euroa kohdennettavaksi tekniikan alalle tekoälyn ja robotiikan osaamista vahvistavien 4 x 5 op opintosisältöjen kehittämiseen terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoille sekä vapaasti valittavina opintoina.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin yhteensä 46.173,87 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin yhteensä 46.173,87 euroa.

14§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Hallituksen jäsenet Tomi Hämäläinen ja Lilli-Mari Häyhänen olivat viimeisessä hallituksen kokouksessaan ja he kiittivät hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Hallituksen puheenjohtaja kiitti omistajien ja koko hallituksen puolesta Tomia ja Lilli-Maria heidän arvokkaasta panoksestaan Metropolian hyväksi ja toivotti heille kaikkea hyvää jatkoon.

Hallituksen jäsenet kiittivät toimivaa johtoa ennen hallituksen kokousta järjestetystä kestävästä kehityksen tilaisuudesta, joka hyvin avasi Metropolian kestävästä kehityksen toimintaa.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26. Seuraava hallituksen kokous on 2.6.2022 klo 13.00-15.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri