

Aika Torstai 28.10.2021 klo 8.03-8.43

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Liisa Pohjolainen

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 Kalevi Ekman.

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 7/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 7/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. Lisäksi hallitus totesi, että lähikuukausien aikana toimiva johto tuo hallitukselle käsiteltäväksi Metropolian suunnitelmat koskien ulkomaalaistaustaisten Suomessa asuvien koulutustason nostoa.

6§ YHTIÖN SYYSKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Syyskuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Syyskuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi syyskuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ LUKUVUOSIMAKSUJEN TARKISTUKSET

Ammattikorkeakoululain 13 a § mukaan muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä opiskelijoilta, jotka tulevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta, on perittävä vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Metropolian tutkintosäännön 27 § mukaan hallitus päättää lukuvuosimaksujen suuruudesta. Voimassa olevien lukuvuosimaksut ja niihin nyt esitettävät muutokset käyvät ilmi liitteestä 4.

Lukuvuosimaksuihin ehdotettujen muutosten perustelut ovat liitteessä 5:

1) Varhaisen ilmoittautujan ns. Early Bird -alennus lukuvuosimaksu

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta annettaneen 1.500 € Early Bird -alennus, jos hakija hyväksyy Metropolian syksyllä 2022 tai sen jälkeen alkavan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan ja ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalinnan julkaisusta klo 15:00 mennessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti 1.500 euron suuruisen Early Bird -alennuksen myöntämisen ensimmäisen lukukauden lukuvuosimaksuun toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

2) Electronics, Bachelor's Degree -tutkinnon lukuvuosimaksu

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Electronics, Bachelor's Degree -tutkinnon lukuvuosimaksuksi vahvistettaneen syksystä 2022 alkaen 11.000 euroa lukuvuodessa.

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti Electronics, Bachelor's Degree -tutkinnon lukuvuosimaksuksi syksystä 2022 alkaen 11.000 euroa lukuvuodessa.

3) Physiotherapy BA ja Biomedical Laboratory Sciences BA -täydentävien
tutkintojen lukuvuosimaksut

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Physiotherapy BA ja Biomedical Laboratory
Sciences BA tutkintojen lukuvuosimaksuksi vahvistettaneen 13.000 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti Physiotherapy BA ja Biomedical Laboratory Sciences
BA tutkintojen lukuvuosimaksuksi 13.000 euroa lukuvuodessa.

Liite 4: Lukukausimaksut

Liite 5: Perustelut lukuvuosimaksujen muutoksille (salainen)

8§

**KURINPIDOLLINEN ASIA, OPISKELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN
SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA, JULKISUUSLAKI (621/1999) 24 §, 24 JA 30
KOHDAT**

Tapahtumaa koskevat tiedot ja toimitusjohtajan esitys ovat salassa pidettävässä
liitteessä 6.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti edetä asiassa liitteessä 6 esitetyn toimitusjohtajan
ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi hallitus totesi, että lähikuukausien aikana toimiva
johto tuo hallitukselle käsiteltäväksi katsauksen Metropolian
harjoittelukokonaisuudesta tutkintoihin liittyen.

Liite 6: Tapahtuman tiedot ja toimitusjohtajan esitys (salainen)

Liite 7: Tutkintolautakunta pöytäkirja 11-21 (salainen)

9§

**LIITE METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA KESKINÄINEN
TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMAN VÄLISEEN VUOKRASOPIMUKSEEN
(VAIHEET 2. JA 3.)**

Osapuolet ovat allekirjoittaneet 21.12.2018 vuokrasopimuksen musiikin
uudisrakennuksen tiloista ("2. vaihe") sekä lisäksi myös vuokrasopimuksen,
jonka perusteella vuokrattavat tilat sijaitsevat kohteen kerroksissa K1, P, 1, 3, 4
ja 8 ("3. vaihe"). Vuokrattavien tilojen suunnitelmien edetessä 2. ja 3. vaiheiden
välissä olevien ns. matalan osan tilojen käyttö täsmentyi siten, että ns. matalaan
osaan sijoittui vain 3. vaiheen tiloja. Metropolian toimintojen ja niihin kohdistuvien
vuokrien vuoksi osapuolet sopivat, että ns. matalan osan vuokrattava pinta-ala
512 m² kohdistetaan kokonaisuudessaan 3. vaiheen vuokra-alueeksi. Tämä liite
ei muuta alkuperäistä sopimusta muuten kuin tarkennettujen pinta-alojen ja
niiden mukaisen vuokratäsmennyksen osalta. Kokonaispinta-ala laskee 33 m² ja
kuukausivuokra laskee 361,05€/kk alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee liitteen Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy:n ja Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman väliseen vuokrasopimukseen ja
valtuuttaa toimivan johdon allekirjoittamaan sen.

Liite 8: Metropolia 2. ja 3. vaihe vuokrasopimuksen liite.

Liite 9: Vuokrasopimuksen liitteen huoneistoalat 2. vaihe

Liite 10: Vuokrasopimuksen liitteen huoneistoalat 3. vaihe

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi liitteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman väliseen vuokrasopimukseen esityksen mukaisena ja valtuutti toimivan johdon allekirjoittamaan sen.

10§ PROJEKTINHALLINNAN TILANNEKATSAUS

Hallitukselle esitetään katsaus nykytilanteeseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 11: Projektinhallinnan tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

11§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Helsingin kaupunki on ilmoittanut Metropolialle, että hallituksen jäsen Liisa Pohjolaisten jäätävä eläkkeelle, Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on valinnut hänen tilalleen Satu Järvenkallaksen Metropolian hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi merkittiin, että välittömästi käynnistyy prosessi, jossa Metropolian osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenen vaihdoksesta. Hallitus lausui parhaat kiitokset Liisa Pohjolaisten hänen Metropolian hyväksi tekemästä arvokkaasta työstä.

Lisäksi hallitus totesi, että toimiva johto valmistelee hallituksen seuraavaan kokoukseen yhteenvedon tekijöistä, jotka ovat johtaneet Metropolian viimeaikaiseen hyvään tuloskehitykseen. Lisäksi toimiva johto valmistelee seuraavaan kokoukseen katsauksen Metropolian ulkomaalaisten lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden kokonaistilanteesta.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.43. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 26.11.2021 klo 11.00-12.30. Samana päivänä on mahdollisuus tutustua Metropolian kestävä kehityksen tiekarttaan klo 9.30-11.00 tai klo 12.30-14.00 Myyrmäen kampuksella, tila MMC104, osoite Leiritie 1, 01600 Vantaa.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kalevi Ekman
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri