

Aika Keskiviikko 20.1.2010 klo 12.00 – 12.40
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Kollegiosali (3. krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen 12.15 § 5
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Haapaniemi.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN
12/2009 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 12/2009 pöytäkirjan.

5§ HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN,
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN
TOIMENPIDEOHJELMA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu ei osallistu Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostamaan FUAS-liittoumaan. Perusteluna on se, että ehdotettu liittouma-malli poikkeaa Metropolian aiemmin tekemistä linjauksista ja se ei tue Metropolian vuoden 2010-2014 strategian mukaisia valintoja.

Hallitus päätti, että Metropolia jatkaa aiemmin sovitulla tavalla hankeyhteistyötä Hämeen amk:n, Lahden amk:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankeyhteistyö koskee mm. maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen edistämistä (HERA Competence-hanke, Metropolian vetovastuulla), koulutusviennin edistämistä (KOVIKE-hanke, Lahden amk:n vetovastuulla) ja opintoprosessien edistämishanketta (Hämeen amk:n vetovastuulla). Näille hankkeille opetusministeriö on myöntänyt hankerahoitusta vuodelle 2010.

Hallitus päätti esittää opetusministeriölle sopimustarkistusta siten, että vuosien 2010-2012 keskeisenä tavoitteena on Metropolia Ammattikorkeakoulun opettamisen ja ohjauksen arviointi- ja toimenpideohjelman laatiminen, laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen, johtamisosaamisen ja esimiestyön kehittäminen, avoimen innovointitoiminnan edistäminen ja kansainvälisen toiminnan vahvistaminen. Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu tekee hankeyhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun,

Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa kehittääkseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoja, koulutusvientiä ja opiskelijoiden opiskeluprosessien nopeuttamista.

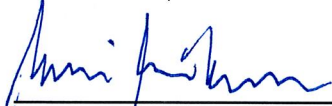
6§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat. Toimitusjohtaja kertoi Metropolia Akatemian toiminnasta.

7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

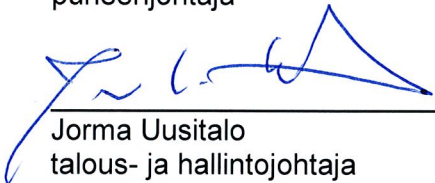
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Timo Haapaniemi
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä