

Aika keskiviikko 13.2.2013 klo 16.15 - 17.00

Paikka Helsingin kaupungintalo, kokoushuone Valtuuston lähetystöt, käynti Aleksanterinkatu 20

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Elina Lehto-Häggroth
Yrjö Neuvo
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Estyneenä Aulis Pitkälä
Martti Lipponen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Vararehtori Vesa Taatila
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

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

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN
KOKOUSTEN 1/2013 JA 2/2013 PÖYTÄKIRJAT
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokousten 1/2013 ja 2/2013 pöytäkirjat.

5§ METROPOLIAN TILASTRATEGIAN TOIMEENPANO

Hallitus päätti kokouksessaan 18.12.2012 Metropolian tilastrategian toimeenpanosta ja siitä että hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja käyvät esittelemässä päätöksen Metropolian omistajien kaupunginjohtajille ja kunnanjohtajalle.

Käynnit on toteutettu tammikuun 2013 aikana ja kokouksessa kuultiin niistä yhteenveto.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilastrategian toimeenpanon tiedoksi.

6§ METROPOLIAN TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKAUS 2013

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiosta vuodelta 2013 oheisen pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

- Metropolian taloudellinen tulos v. 2012 on 4,4 milj. € positiivinen
- Leppävaarassa Metropolian kampusta vastapäätä 12.2.2013 sattunut ampumistapaus aiheutti uhkaavan tilanteen. Poliisilta saadun ilmoituksen

perusteella Metropolian kampuksen ovien sähkölukot suljettiin ja kulku estettiin. Tilanteessa toimittiin aikaisemmin harjoitellun turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Hallitus pitää erittäin tärkeänä ja hyvänä, että turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja harjoituksia pidetään riittävästi.

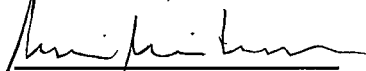
8§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimilupaprosessin ja sen valmistelutilanteen.

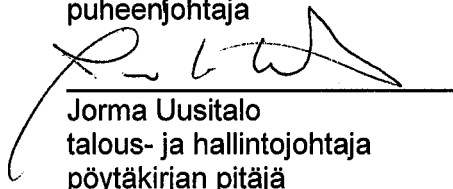
9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Ritva Viljanen
jäsen