

Aika 14.11.2012 klo 12.00 - 12.50

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, P 213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Elina Lehto-Häggroth 12.25 § 6 ->
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Estyneenä Ritva Viljanen

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 Yrjö Neuvo.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 9/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2012 pöytäkirjan.

5§ VÄLIRAPORTTI METROPOLIAN TILASTRATEGIAN TOIMENPITEISTÄ
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi väliraportoinnin tiedoksi. Tilaryhmä kokoaa asiasta yhteenvedon (30.11.2012) ja tuo sen hallituksen kokoukseen 18.12.2012 päätettäväksi.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMENPITEET OPINTOAIKOJEN
NOPEUTTAMISEKSI

Seija Ristimäki esitteli Metropolian tekniikan ja liikenteen koulutusalan kehittämissuunnitelman.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

7§ LAUREA - METROPOLIA -SELVITYKSEN RAPORTTI

Selvitysmies Tapio Huttulan raportti on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse 6.11.2012.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

8§ ACTIVE LIFE VILLAGE OY:N TOIMINNAN JATKO

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Active Life Village Oy hallituksen ehdotuksen Active Life Village Oy:n toiminnan jatkamiseksi edellä esitetyillä ehdoilla. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan ja toteuttamaan osakkeiden kaupan.

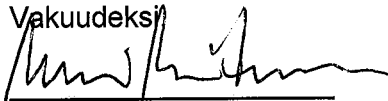
9§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS


PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi ja päätti seuraavista kokouksessa esille otetuista asioista:

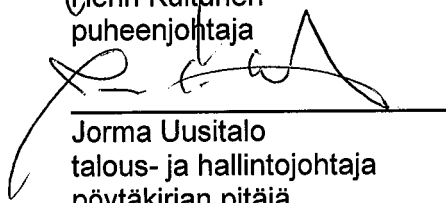
- Hallitus päätti pitää iltakoulun 10.1.2012 klo 9.00 alkaen amk-uudistukseen liittyvistä asioista

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Yrjö Neuvio
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä