

Aika tiistai 16.10.2012 klo 18.00 – 19.30

Paikka Helsingin kaupungintalo, Aulakabinetti 4, Pohjoisesplanadi 11 – 13, Helsinki

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
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 Martti Lipponen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 8/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2012 pöytäkirjan.
- 5§ LAUSUNNON ANTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN
LIITTYVÄSTÄ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa hallituksen
esitykseksi laeiksi ammattikorkeakoululain sekä opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta. Lausunto toimitettiin
26.10.2012 sähköisen lomakkeen kautta.
- PÄÄTÖS: Hallitus linjasi lausuntoon otettavia asioita. Lisäksi kaikilla oli mahdollista
kommentoida toimitettua lausuntoluonnosta. Lausunto toimitettiin OKM:lle ja lisäksi
hallituksen jäsenille.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KOLMANNEN
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.1. – 30.9.2012) RAPORTOINTI
- PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
- 7§ JOULUKUUN KOKOUKSEN AJANKOHDASTA SOPIMINEN
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että joulukuun kokous pidetään 18.12.2012 klo 16.30.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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


Metropolian Electria-tutkimusyksikön tiimin suunnittelema Agroprint Painettava Pelto on voittanut Viestintäalan tutkimussäätiön Think INK -innovaatiokilpailun. Voittajatiimi saa palkinnoksi 100 000 euron pääpalkinnon keksinnön jatkokehittämiseen. Agroprintin ovat kehittäneet Sami Kalliokoski, Sampo Nurmentaus ja Seppo Vanhatalo.
Hallitus lähetti parhaimmat onnittelut voittajatiimille.

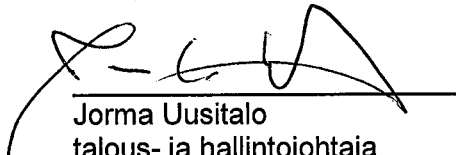
9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Martti Lipponen
varapuheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä