

Aika 17.12.2013 klo 13.00 - 14.50

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Tapani Ala-Reinikka  
Eiina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Yrjö Neuvo poistui 13.45 § 6  
Aulis Pitkälä saapui 14.00 § 8  
Tuula Saxholm  
Ritva Viljanen saapui 14.10 § 9

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

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN  
KOKOUKSEN 8/2013 PÖYTÄKIRJA

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2013 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAPÄÄTÖS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupapäätöksen.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE  
2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2018

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmamuotoisen Metropolian v. 2014 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2014 - 2018, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2014 ja suunnitelman vuosille 2015 - 2018 sekä investointiesityksen v. 2014, niin että investoinnit katetaan aikaisemmilta vuosilta kertyneellä tulo-rahoituksella.

7§ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että ns. opetuksen tukemisessa ja hallinnossa olevan henkilöstömäärän kehitykseen kiinnitetään huomiota v. 2015 alkaen.

- 8§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2014
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että tulospalkkiojärjestelmää jatketaan. Mittaritavoitteisiin ja kriteereihin palataan seuraavassa kokouksessa.
- 9§ METROPOLIAN JOHTORYHMÄN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2014
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmää jatketaan. Mittaritavoitteisiin ja kriteereihin palataan seuraavassa kokouksessa.
- 10§ MUUTOSESITYS METROPOLIAN TULOSALUEIDEN JOHTAJIEN VASTUUALUEISIIN
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää laboratorioanalytiikan koulutusvastuun tulosalueen 4 yhteyteen.
- 11§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN KAUDELLE 1.1.2014 - 31.12.2014 (OPTIONA 2015)
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen jäseniksi ajalla 1.1.2014 - 31.12.2014 ja optiona 1.1.2015 - 31.12.2015 seuraavat henkilöt:
- Puheenjohtaja: rehtori Riitta Konkola
- Muun johdon edustajat: johtaja Riitta Lehtinen ja johtaja Elina Eriksson
- Muun päätoimisen henkilökunnan edustajat: koulutussuunnittelija Kaisu Kiventaus ja asiantuntija Heikki Santti
- Päätoimisten opettajien edustajat: lehtori Kirsti Hämäläinen (sosiaali- ja terveysala) ja yliopettaja Jarno Varteva (tekniikan ja liikenteen koulutusala)
- Päätoimisten opiskelijoiden edustajat: Michael Sagulin ja Iris Flinkkilä
- Kulttuurialan elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Asiakkuusjohtaja Marianne Mäkelä, Image Match Oy
- Liiketalouden elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Toimitusjohtaja Tuija Räsänen, Palkita Consulting Oy
- Sosiaali- ja terveysalan elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Osastopäällikkö Tiina Mäki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Helsingin kaupunki
- Tekniikan ja liikenteen alan elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Matti Oosi, Datawell Oy
- 12§ SEURAAVAT KOKOUKSET
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2014 kokousajoista seuraavasti:
- 4.2. klo 14.00
  - 16.4. klo 8.00 - 10.00 Tikkurilassa, strategiaseminaari kokouksen jälkeen
  - 20.5. klo 11.00

- 17.6. klo 11.00
- 19.8. klo 13.00
- 23.9. klo 12.00
- 4.11. klo 15.00
- 28.11. klo 8.30 - 16.00 strategiaseminaari
- 16.12. klo 11.00 kokous ja joululounas

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- Suomen Parhaat työpaikat kyselyn tulokset 2010 - 2013
- Parempi työyhteisö kyselyn tulokset 2013
- Certificate for international student satisfaction

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

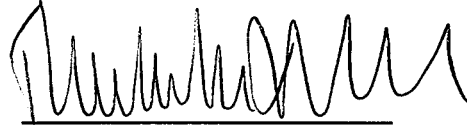
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä



Tuula Saxholm  
jäsen