

Aika tiistai 19.6.2012 klo 14 -15-05
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu. Bulevardi 31, 2.kerros neuvotteluhuone P213

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Elina Lehto-Häggroth
Yrjö Neuvo 14 – 14.40
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Estyneenä Martti Lipponen
Ritva Viljanen

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 Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

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

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessaan 24.5.2012. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Henri Kuitunen, Helsingin kaupungin edustajiksi valittiin sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm, Espoon kaupungin edustajiksi valittiin Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä ja professori Yrjö Neuvo, Vantaan kaupungin edustajiksi valittiin apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth ja apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen. Kirkkonummen ja Kauniaisten edustajaksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi. Hallituksen toimikausi on vuoden 2013 yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksen (31.1.2007) mukaisesti hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki (vuodet 2007-2010). Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan.

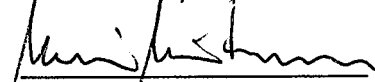
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi yhtiökokouksen päätökset ja valitsi varapuheenjohtajiksi Aulis Pitkälän ja Martti Lipponen. Hallitus päätti lisäksi, että ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nimetään Aulis Pitkälä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipponen.

- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN PALVELUJOHTAJAN TEHTÄVÄN HAKU
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti julistaa palvelujohtajan tehtävän haettavaksi ja valtuutti toimitusjohtaja, rehtorin nimittämään palvelujohtajan vararehtorin esityksestä.
- 7§ KUTSU URHEA-SÄÄTIÖN PERUSTAJAKSI
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia liittyy URHEA -säätiön perustajaksi 5000 euron kertasijoituksella.
- 8§ ANTURIKESKUS OY:N YHTIÖKOKOUS
- Anturikeskus Oy on lähettänyt kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.6.2012 klo 14.00.
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa talouspäällikkö Sirpa Ryhäsen edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä Anturikeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi hallitus päätti, että valtuutus sisältää menettelytapaohjeena hyväksyä hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisen esityksen mukaisesti ja hallituksen jäseneksi Jorma Uusitalon.
- 9§ TOIMITUSJOHTAJAN KESÄLOMA
- PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan kesäloma on 9.7.- 3.8.2012, 20 lomapäivää.
- 10§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti syksyn kokousaikataulusta seuraavasti:
- 8.8.2012 klo 16.30 – 19.00 tilastrategiaan liittyvä kokous
STTS -seminaari 30.11.2012 klo 8.30 – 13.
- Muista kokousajoista sovitaan myöhemmin.
- 11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavan toimitusjohtajan kokouksessa esille tuoman asian:
- 1 Metropolia – Laurea selvityksen tilannekatsauksen

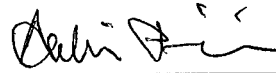
12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

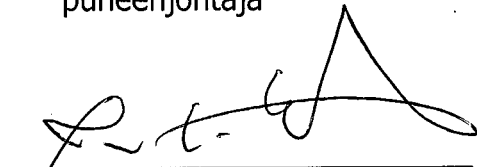
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä