

Aika 23.5.2012 klo 17.00 – 19.35

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 2. kerros neuvotteluhuone P213

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Timo Haapaniemi 1 – 6 §  
Tuula Haatainen  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Tuula Saxholm

Estyneenä Aulis Pitkälä  
Yrjö Neuvo

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 Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN  
KOKOUKSEN 3/2012 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2012 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 - 2016  
PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi täsmennetyn ehdotuksen Metropolia Ammattikorkeakoulun, OKM:n pyyntöön liittyviksi strategisiksi linjauksiksi kaudelle 2013 - 2016.

6§ TAVOITESOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen Metropolian määrällisiksi ja tunnuslukutavoitteiksi. Hallitus päätti, että Metropolia toimittaa OKM:öön muutetut ehdotukset määrällisiksi ja tunnuslukutavoitteiksi sekä Metropolian strategiasta Metropolian tehtävän, profiilin ja painoalat. Painoalojen määrää supistetaan neljään.

7§ ANTURIKESKUS OY- SENSOR CENTER LTD:N TILANNEKATSAUS JA  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä Anturikeskus Oy- Sensor Center Ltd:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.5.2012. Lisäksi hallitus päätti, että valtuutus sisältää menettelyohjeena äänestää hallitukseen jäseneksi talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon ja talouspääällikkö Sirpa Ryhäsen suostumuksensa mukaisesti sekä menettelyohjeena hyväksyä Anturikeskus Oy -Sensor Center Ltd:n osakassopimuksen muutokset yhtiön tilintarkastajien esityksen mukaisesti.

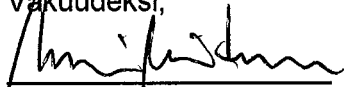
8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat henkilöstöasiat.

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

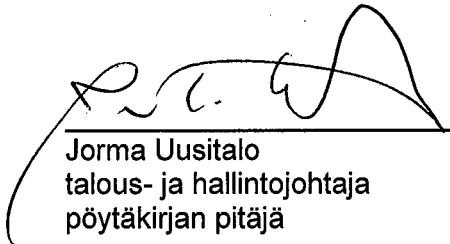
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Tuula Saxholm  
jäsen



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä