

Aika 26.1.2011 klo 15.30 – 16.45

Paikka Helsingin kaupungintalo, Neuvotteluhuone 236, Aleksanterinkatu 20

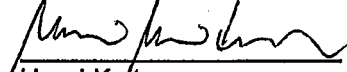
Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

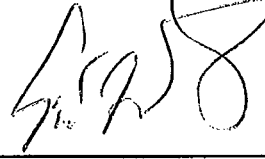
- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Haapaniemi.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 2/2011 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2011 pöytäkirjan.
- 5§ LAUSUNTO SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTISTA "AMMATTIKORKEAKOULUJEN
TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN" OKM:N
JULKAISUJA 2010:23
PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä lausunnon käydyn keskustelun ja tehtyjen
täsmennysten mukaisena.
- 6§ HALLITUKSEN KEVÄTKAUDEN 2011 KOKOUSAJAT
PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 31.3.2011 klo 14.00 Messilässä
pidettävän seminaarin yhteydessä.
- 7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan
vastaanoton 3.5. ja Metropolian orkesterin konsertin 3.5. illalla, paikkana Savoy.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

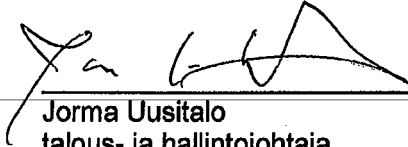
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Timo Haapaniemi
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä