

Aika 4.2.2014 klo 14.00 - 15.50

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen 14.30 § 5 ->
Tuula Saxholm 14.20 § 5 ->
Ritva Viljanen

Estyneenä Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä

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

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
EHDOTUS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
EHDOTUS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Henkilöstöasia käsitellään talousarvion toteutumis -asian jälkeen.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 9/2013 PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2013 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAPÄÄTÖKSEN
KEHITTÄMISVELVOITE
PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli kehittämisvelvoitteesta ja päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kutsuu koolle muiden osapuolten hallitukset ja toimitusjohtajat huhti- toukokuussa, jonka jälkeen kehittämisvelvoite organisoidaan kokouksen päättämällä tavalla.

6§ VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen v. 2013.

7§ HENKILÖASIA
TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Käsitellään kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti asiasta oheisena liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesi itsensä esteelliseksi. Hän ei ollut paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä.

8§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT VUODELLE 2014

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

9§ METROPOLIAN JOHTAJIEN TULOSPALKKIOT VUODELLE 2014

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

10§ METROPOLIAN ECTS-TUNNUSTUS

PÄÄTÖS: Hallitus onnitteli ECTS -labelin saamisesta ja sen eteen tehdystä työstä.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

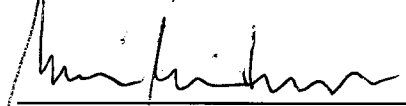
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan esille tuomat asiat:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 24.1.2014 erityisavustuksen 1 100 000,00 € myöntämisestä Metropolialle toimiluvan mukaiseen strategiseen kehittämiseen. Päätös on lähetetty jäsenille sähköpostitse 3.2.2014.
- Toimitusjohtaja-rehtori kertoi Arabiemiraatteihin Abu Dabiin ja Dubaihin tekemästään koulutusvientimatkasta ja siellä allekirjoitetuista sopimuksista

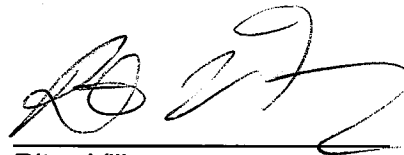
12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

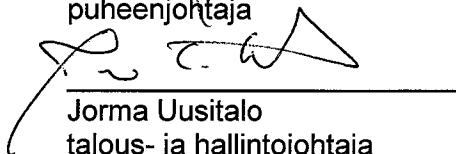
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Ritva Viljanen
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä