

Aika torstai 7.11.2013 klo 8.00 - 10.15
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä -> 9.50
Tuula Saxholm -> 9.50
Ritva Viljanen

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

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Lipponen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 7/2013 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2013 pöytäkirjan.
- 5§ LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ
LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI AMMATTIKORKEAKOULULAIKSI
- Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluilta ja niiden ylläpitäjiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi. Lausunto pyydetään toimittamaan 22.11.2013 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että toimiva johto valmistelee lausunnon kokouksessa linjatun mukaisesti ja lähettää sen sähköpostilla hallituksen jäsenille hyväksyttäväksi.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMILUPAHAKEMUS -
TILANNEKATSAUS
- PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimilupahakemuksen tilanteen ja lisäneuvottelun pöytäkirjan 11.10.2013.
- 7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSTILANNE 30.9.2013
- PÄÄTÖS: Hallituksen merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloustilanteen 30.9.2013.

8§ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTÖSTEN TOTEUTUMINEN JA
SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.

9§ SÄHKÖENERGIAN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita sähköenergian toimittajaksi 1.1.2014 - 31.12.2016 kokonaistaloudellisesti edullisempänä vaihtoehtona Nordic Green Energy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on noin 1.280.424,00 € (alv 0 %) ja arvonlisäveron kanssa 1.587.725,76.

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.1.2017 - 31.12.2017 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

10§ SUUN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSOHJELMAN NEUVOTTELUKUNNAN
LAUSUNTO SUUN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSOHJELMAN KLIINISEN
HARJOITTELUN TOTEUTUMISESTA UUDELLA MYLLYPURON KAMPUKSELLA

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi suun terveydenhuollon koulutusohjelman neuvottelukunnan lausunnon ja tapaamisen johtajahammaslääkäri, neuvottelukunnan puheenjohtaja Seija Hiekkasen kanssa.

11§ MUUT ASIAT

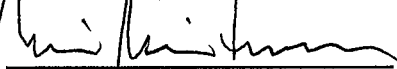
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat:

- Kampussuunnitelmien tilanne ja aikataulu
- Metropolian sijoittuminen Talouselämän selvityksessä

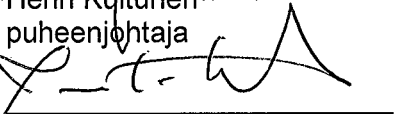
12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Makuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Martti Lipponen
varapuheenjohtaja