

Aika 7.2.2012 klo 12.00 – 14.20

Paikka Helsingin kaupungintalo, Sofiankabinetti, Pohjoisesplanadi 11 – 13, Helsinki

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi 4 § ->
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth 5 § ->
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 Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 8/2011 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjan 8/2011.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIA
PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle odottamaan omistajaosapuolten linjauksia.
Asiaan palataan 15.4.2012 mennessä.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VASTAUS OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖN ALOITUSPAIKKAESITYKSEEN
PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian vastauksen toimitettavaksi opetus- ja
kulttuuriministeriöön 17.2.2012 mennessä. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan
valmistelemaan hanke-esityksen ministeriölle toimitettavaksi 17.2.2012 mennessä.

6§ METROPOLIAN VARAREHTORIN HAKU

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita ensimmäiseen haastatteluun kutsuttavat.

Lisäksi hallitus päätti, että hakijatiedot julkaistaan lukuun ottamatta niitä, jotka toivoivat
hakijatietojensa pitämistä luottamuksellisina.

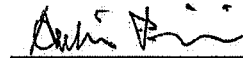
Hallituksen jäsenille ilmoitetaan haastatteluajankohdat.

- 7§ BROADCAST-PROJEKTIN TULOSAINEISTON SIIRTÄMINEN LEIA MEDIA OY:LLE
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä immateriaalioikeuksien käyvän hinnan määrittymisen periaatteet ja vähimmäishinnan , jonka perusteella toimitusjohtaja valtuutettiin neuvottelemaan pääomalinasta Leia Media Oy:n kanssa.
- 8§ CULMINATUM OY:N OSAKEANTI
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia ei osallistu Culminatumin osakeantiin.
- 9§ METROPOLIA-LAUREA -selvitys
- PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi, että selvitys tehdään aikaisemmin sovitun mukaisesti.
- 10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ
- PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi päivitetyn hallintosäännön.
- 11§ HALLITUKSEN KEVÄTKAUDEN 2012 KOKOUSAJAT
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti kevätkauden 2012 kokousajat seuraavasti:
- 30.3.2012 klo 8.00 – 10.00 Metropolia, Bulevardi 31
19.4.2012 klo 14.30 – 16.30 Helsingin kaupungintalo
- 12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

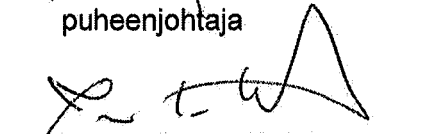
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä