

Aika keskiviikko 8.8.2012 klo 16.30 – 19.05
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 2.kerros neuvotteluhuone P213

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

Estyneenä Yrjö Neuvo

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

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 5/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2012 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VASTAUS OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖN TAVOITESOPIMUSTARJOUKSEEN JA METROPOLIAN
PAINOALAT

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät ehdotukset Metropolian määrällisiksi ja tunnuslukutavoitteiksi kaudelle 2013-2016. Painoalohin liittyviä perustelutekstejä täsmennetään ja täydennetään seuraavaan kokoukseen mennessä.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi omistajilta saadut lausunnot. Lisäksi hallitus päätti perustaa tilaryhmän, jonka tehtävänä on hyväksytyn tilastrategian, saatujen lausuntojen ja iltakoulussa esitettyjen ehdotusten pohjalta viedä käytännön toteutusta ja suunnittelua eteenpäin niin, että väliraportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Tilaryhmään valittiin Henri Kuitunen, Aulis Pitkälä, Martti Lipponen, Timo Haapaniemi, Tuula Saxholm, Riitta Konkola, Vesa Taatila ja Jorma Uusitalo. Tilaryhmän ensimmäinen kokous pidetään Helsingin kaupungintalolla 14.8. klo 16.30.

7§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuraavat kokousajat:

3.9. klo 13.00 –

14.11. klo 11.00 –

STTS -seminaari 30.11.2012 klo 9.00 – 13.00

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

9§ MUUT ASIAT

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 24.9.2012 klo 14.00 – 16.00 pidettävään tavoitesopimusneuvotteluun osallistuvat hallituksesta Henri Kuitunen, Ritva Viljanen ja Aulis Pitkälä.

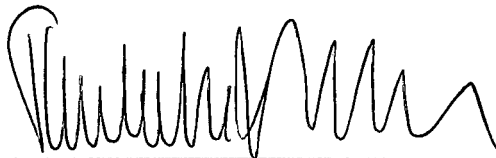
10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

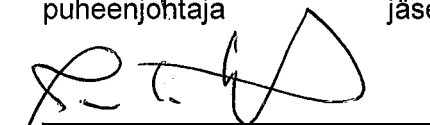
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Tuula Saxholm
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä