

Aika 16.12.2011 klo 08.00 – 12.40

Paikka Ravintola Loiste, kabinetti, 10. kerros

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi § 8 ->
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä § 8 ->
Tuula Saxholm

Estyneenä Martti Lipponen

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 Tuula Haatainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 7/2011 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2011 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N LIITTYMINEN OSAKKAAKSI ACTIVE
LIFE VILLAGE OY:N

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ostaa 14 kpl Active Life Village Oy:n osakkeita Espoon kaupungilta ja 10 kpl Bonavita Oy:ltä. Lisäksi hallitus päätti, että noudatetaan Active Life Village Oy:n osakassopimusta ja esitetään Active Life Village Oy:n hallitukseen TTT Taru Ruotsalaista. (Liitteenä osakkeiden kauppakirjat)

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VARAREHTORIN TEHTÄVÄN HAKU

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vararehtorin tehtävän auki julistamisesta siten, että hakuilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa tammikuussa 2012. Samalla hallitus päätti valita rekrytointipalvelujen tuottajaksi Psycon Oy:n.

7§ TYÖVALIOKUNNAN TARKENNETUT ESITYKSET JA HALLINTOSÄÄNNÖN
TARKISTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

1) hyväksyä palvelujohtajan sekä strategia- ja viestintäjohtajan toimenkuvat ja vastuualueet esityksen mukaisina. Hallitus toteaa samalla, että talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja tietohallintojohtajan tehtävät säilyvät ennallaan.

2) että ottaen huomioon talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja tietohallintojohtajan tehtävien laajuus ja vaikutus Metropolian konsernitason toimintaan ja resursseihin, on perusteltua että em. johtajien tehtävät säilyvät edelleen toimitusjohtajan alaisuudessa.

3) hallintosäännön muutoksista niin, että Metropolian muuhun ylimpään johtoon kuuluvat 1.1.2012 alkaen klusterinjohtajat, palvelujohtaja, talous- ja hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, strategia- ja viestintäjohtaja ja tietohallintojohtaja. Näihin tehtäviin nimitykset tekee ylläpitäjä (vrt. amk-lain muutos, joka astunut voimaan 1.1.2010). Toimitusjohtaja käynnistää neuvottelut siitä, että muuhun ylimpään johtoon kuuluvien osalta tehdään johtajasopimukset.

4) että työnantajan johdon edustajina hallintosäännön mukaisesti toimivat toimitusjohtaja, vararehtori ja muuhun ylimpään johtoon kuuluvat.

5) linjata, että Metropolian johtamisjärjestelmän osalta muokataan Metropolian voimassa olevaa johtosääntöä siten, että Metropollassa olisi rehtorin johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on rehtori ja jäsenenä vararehtori, talous- ja hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, strategia- ja viestintäjohtaja ja tietohallintojohtaja ja vararehtorin johtoryhmä, jossa jäsenenä klusterien johtajat ja palvelujohtaja. Kummatkin johtoryhmät voivat kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Näiden lisäksi on laajennettu johtoryhmä, jossa mukana kaikki johtajat sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustus. Asiat, jotka etenevät ammattikorkeakoulun tai osakeyhtiön hallituksen päätettäväksi kulkevat rehtorin johtoryhmän kautta.

6) että vararehtorille myönnetään oikeus allekirjoittaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta yksin asiakirjoja hänelle myönnettyjen hankintavaltuuksien puitteissa. Tätä tarvitaan erityisesti tki- hankerahoituksia varten.

8§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILASTRATEGIA

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilatyöryhmän raportin tiedoksi. Lisäksi hallitus totesi, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kannalta tarkoituksenmukaisin tapa edetä asiassa on toimia 22.6.2010 päätetyn neljän kampuksen (Myllypuro, Arabianranta, Leppävaara ja Myyrmäki) mallin pohjalta. Hallitus on sitä mieltä, että yhtiön tulee tehdä kaikki konkreettiset päätökset tilakysymyksissä mahdollisimman pian. Toimiva johto sai tehtäväkseen tehdä konkreettiset päätösehdotukset seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmamuotoisen Metropolian v. 2012 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2012 - 2016, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2012 ja suunnitelman vuosille 2012- 2016.

10§ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman tiedoksi.

11§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2012

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian henkilöstön tulospalkkausta koskevat periaatteet ja vuoden 2012 osalta ehdotetut tulospalkkion perustana olevat mittarit niin täsmennettynä, että ryhmien palkitsemisessa henkilölle maksettavan palkkion määrä on korkeintaan 1000 €/hlö.

12§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

13§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

14§ METROPOLIA-LAUREA –SELVITYS

PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi, että Laurea ei ole vastannut vielä pyydettyyn kyselyyn. Hallitus toteaa yhtiön sitoutuneen ao. selvityksen tekemiseen. Toimitusjohtaja jatkaa asian selvittämistä.

15§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN
KAUDELLE 1.1.2012 - 31.12.2013

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpanon perusteita on käsitelty ja niitä koskevat päätökset on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksissa 4.4.2007 (10§), 24.10.2007 (7§) ja 20.10.2011 (10§).

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitukseen ehdotettavat jäsenet kaudelle 1.1.2012-31.12.2013 on valittu vaalituloksissa

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen jäseniksi ajalle 1.1.2012-31.12.2013 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: rehtori Riitta Konkola

Muun johdon edustajat: klusterin johtaja Jukka Nivala (rakennus- ja kiinteistöala)
ja klusterin johtaja Tuire Ranta-Meyer (kulttuuri ja luova ala)

Muun päätoimisen henkilökunnan edustajat: laboratorioinsinööri Ari Hokkanen ja Heikki Santti

Päätoimisten opettajien edustajat: lehtori Kirsti Hämäläinen (sosiaali- ja terveysala) ja lehtori Jarno Varteva (tekniikan ja liikenteen koulutusala)

Päätoimisten opiskelijoiden edustajat: Michael Sagulin ja Antti Elolähde

Kulttuurialan elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Toimitusjohtaja Kari Korkman, Luovi Production Oy ja Helsinki Design Week

Liiketalouden elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Toimitusjohtaja Tuija Räsänen, Palkita Consulting Oy

Sosiaali- ja terveysalan elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Pitkäaikaishoidon johtaja Annikki Thodén, Helsingin terveystuloskeskus

Tekniikan ja liikenteen alan elinkeinoelämän ja muun työelämän edustaja: Asiamies Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto ry.

16§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- Helsingin kaupungin kanssa valmisteilla oleva strateginen kumppanuussopimus
- Ministerin ja ministeriön edustajien tapaamista järjestellään

17§ MUUT ASIAT

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

- Aulis Pitkälä toimii hallituksessa varapuheenjohtajana seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

18§ SEURAAVAT KOKOUKSET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 7.2.2012 klo 12.00 – 14.00 Helsingin kaupungintalolla. Strategiaseminaari pidetään 20.3.2012.

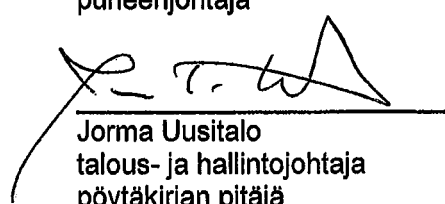
19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Tuula Haatainen
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä