

Aika 18.8.2011 klo 8.00 - 10.20

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki,
Neuvotteluhuone 213

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen 1 - 7 §
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen 5 - 12 §
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm 1 - 8 §

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 Timo Haapaniemi.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 3/2011 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 4/2011 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOISEN
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.4.- 30.6.2011) RAPORTOINTI

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 16.4.2010 § 7, että jatkossa noudatetaan seurantaraportointimenettelyä, joka on pääosin sama kun PKS-yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen käyttämä seurantaraportointitapa.

Osavuosikatsaus on koottu oheisena liitteenä olevalle osakkuusyhteisöjen lomakepohjalle ja erillisille excel- taulukoille, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1.- 30.6.2011.

Raportti on lähetetty määräpäivään 12.8.2011 mennessä eteenpäin.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

6§ METROPOLIA-LAUREA –SELVITYS

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolian ja Laurean ylin johto yhdessä laativat tarjouspyynnön Korkeakoulujen arviointineuvostolle Metropolia-Laurea -selvityksen tekemiseksi kevään 2012 aikana. Tarjouspyyntö käsitellään kummankin ammattikorkeakoulun ylläpitäjän hallituksessa ennen sen toimittamista Korkeakoulujen arviointineuvostolle.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa Metropolian toimivan johdon jatkamaan tytäryhtiön perustamisen valmistelua.

8§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

9§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

10§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

11§ TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan loma on 22.9. ja 28.11- 2.12.2011 (6 arkipäivää).

12§ SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallitus päätti, että syyskauden 2011 kokoukset pidetään seuraavasti:

20.10.2011 klo 8.00 -10

25.11.2011 klo 8.30 -13 hallitusten ja johtoryhmän strategiaseminaari

16.12.2011 klo 10-14.30

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- Metropoliaan saapuu syyslukukaudeksi Fulbright-stipendiaatti **Michele Caniato** Fitchburg State Collegesta (USA, Massachusetts). Caniato opettaa Metropolian kulttuurialalla (pop-jazz).
- Metropolia järjestää valtakunnalliset IT- 2011 – Korkeakoulujen IT-päivät 1.-2.11.2011 Helsingissä (ensimmäistä kertaa järjestelyvastuu amk:illa).
- Metropolian ja Helsingin kaupungin kumppanuussopimus valmisteilla.
- Metropolia Oy:n hallituksen pj Henri Kuitunen ja rehtori/toimitusjohtaja Riitta Konkola ovat kutsuneet Aalto-yliopiston säätiön pj Matti Alahuhdan ja rehtori Tuula Teerin vierailulle Metropoliaan 31.10.2011.
- Metropolia toteuttaa vuonna 2012 Metropolia Akatemia- johdon ja esimiesten valmennusohjelman kokemusten ja näyttöjen perusteella AMK-Akatemia-pilotin, johon valitaan 4-6 ammattikorkeakouluja ja johon OKM osallistuu mukaan. Pilotin tavoitteena kehittää suomalaista korkeakoulujohtamista.
- Metropolian strategiakauden 2013-2016 valmistelu käynnistyy syksyllä 2011. Neuvottelut ministeriön kanssa syksyllä 2012.
- ARENE ry:n hallituksen puheenjohtajisto (Riitta Konkola toinen vpj) tapaa opetusministeri Jukka Gustafssonin 19.8.2011
- Ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistetaan, mm. rahoitus ja hallintomallit
- Ammattikorkeakouluja koskeva säästötavoite hallitusohjelmassa – 51 M€
- Metropolia ja WDC2012 Helsinki ovat solmineet yhteistyösopimuksen.

14§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan valmistelevaan yleiskatsauksen koskien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä.

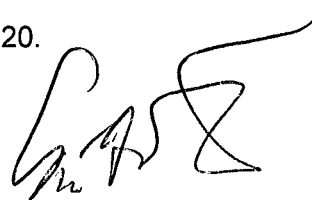
15§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

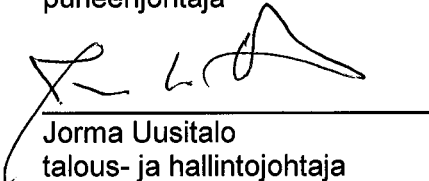
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Timo Haapaniemi
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä