

Aika 22.12.2010 klo 10.00 – 11.40

Paikka Hotelli Vaakuna, Neuvottelutila, Kaivokatu 3, 10. kerros, 00100 Helsinki, Jouluruokailu kokouksen jälkeen

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
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 tarkastajiksi valittiin Timo Haapaniemi.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 10/2010 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2010 pöytäkirjan.

5§ TIVIT OY; EHDOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENIKSI VUODELLE 2011
PÄÄTÖS: Hallitus totesi, että Tivit Oy:n hallituksen varajäsenenä jatkaa Jukka Ojasalo.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE
2011 JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n v. 2011 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2012- 2015, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2011 ja -suunnitelman vuosille 2012-2015.

Lisäksi hallitus päätti käydä kevään aikana erillisen keskustelun TKI –toiminnan kehittämisestä, klusterikohtaisten mittareiden rakentamisesta ja klusterirakenteesta syksyn aikana.

Hallitukselle tuodaan lisäksi erillinen ennakoiva henkilöstösuunnitelma kevään aikana.

7§ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2011

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman tiedoksi.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat seuraavasti:

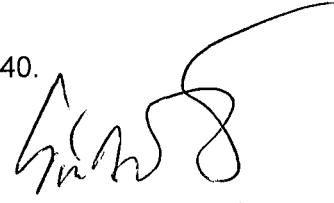
1) Suomen paras työpaikka –henkilöstökyselyn tulokset

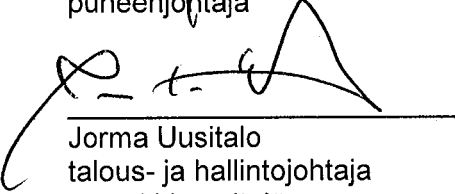
9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Timo Haapaniemi
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä