

Aika 25.11.2011 klo 12 – 13.20

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 6, 02650 Espoo, Neuvotteluhuone Tuikka (ETYA1223)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Tuula Saxholm

saapui klo 12.10. § 5 alkaen
poistui klo 13.10. (paikalla § 1 – 7)

Estyneenä Aulis Pitkälä

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 Elina Lehto-Häggroth.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS : Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 6/2011 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS : Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2011 pöytäkirjan.

5§ EHDOTUS METROPOLIAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKSI

Hallitus päätti seuraavista johtamisjärjestelmän täsmennyksistä ja muutoksista 1.1.2012 alkaen.

1) Täsmennetään Metropolian rehtori/toimitusjohtajan nykyistä tehtäväkuva siten, että rehtori/toimitusjohtaja

- vastaa taloudellista tuloksesta
- johtaa Metropolian toimintaa ja vastaa omistajaohjauksen linjausten mukaisen toiminnan toteutumisesta Metropoliaassa
- vastaa Metropolian strategiaan perustuen Metropolian päätehtävien (koulutus, TKI, aluekehitys) toteutumisesta, toiminnan ohjauksesta ja tuloksellisuudesta
- luo, ylläpitää ja vahvistaa Metropolian kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja ja vahvistaa Metropolian yhteiskunnallista asemaa.

2) Muutetaan nykyistä vararehtorin tehtäväkuva siten, että vararehtori

- johtaa Metropolian monialaista osaamista hyödyntävää ja klusterirajat ylittävää koulutus- ja tki-tehtävää ja niihin liittyvien tukipalvelujen kehittämistä
- johtaa Metropolian kansainvälisyystoiminnan kehittämistä koulutukseen ja TKI-tehtävään liittyen
- johtaa Metropolian työelämä- ja yritys yhteistyömuotojen kehittämistä

- toimii rehtorin sijaisena
- toimii klusterien johtajien ja palvelujohtajan esimiehenä

Muilta osin asiaan palataan joulukuun kokouksessa.

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

Hallitus päätti, että asiasta laaditaan selvitys seuraavaan kokoukseen.

§7 METROPOLIA-LAUREA-SELVITYS

Korkeakoulujen arviointineuvosto ei jättänyt tarjoustaan METROPOLIA-LAUREA-selvitystyön tekemiseksi. Perusteluna se, että Korkeakoulujen arviointineuvosto haluaa pitäytyä tehtävässään toimia korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditoijana ja puolueettomana elimenä suhteessa korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa 15.11.2011 kokouksessaan ja päättänyt, ettei selvitystyötä toistaiseksi jatketa.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, että selvitykseen on aikaisemmin sitouduttu. Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan neuvottelemaan asiasta Laurean toimitusjohtajan kanssa.

§8 VAHTIMESTARIPALVELUJEN HANKINTA

Hallitus päätti valita vahtimestaripalvelujen toimittajaksi 1.1.2012 – 31.12.2014 kokonaistaloudellisesti edullisimpana Sodexo Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on 2 414 504,00 € (alv 0 %)

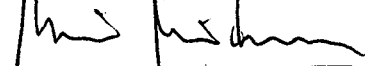
Lisäksi hallitus edellytti, että option käytöstä 1.1.2015–31.12.2016 päätetään hallituksessa ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

§9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

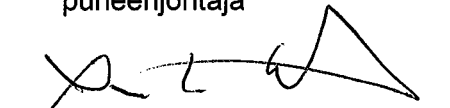
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Elina Lehto-Häggroth
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä