

Aika 3.9.2010 klo 10.30 – 11.50

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Neuvotteluhuone 301 (3.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen § 6
Yrjö Neuvo
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.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 5/2010 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2010 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIATYÖN ETENEMINEN

Hallitus päätti kokouksessaan 22.6.2010 tilastrategiaan liittyvistä linjauksista ja valtuutti tilatyöryhmän jatkamaan tältä pohjalta työskentelyään. Tilatyöryhmä kokoontui 26.8.2010 ja käsitteli tilastrategian jatkotoimenpiteitä toimivalle johdolle annettavana toimeksiantona mm. seuraavasti:

- laaditaan tarkennettu toimitilasuunnitelma ja tarveselvitys karkealla tasolla
- selvitetään kaavatilanne linjauksessa mukana olevilla alueilla
- selvitetään vuokratilanteen muutokset ja aikataulut luovutettavien tilojen osalta
- laaditaan etenemisjärjestys ja aikataulu
- laaditaan kustannusarviot ja maksukyky selvitys karkealla tasolla
- ulkopuolista osaamista voidaan käyttää pienimuotoisesti hyväksi ns. "sparrajana"

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen jatkotyöskentelyn etenemisestä.

6§ JÄRJESTÖJEN (UIL ry, HI ry, TOOL Metropolia ry, UIO ry) KANNANOTTO
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSELLE

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kannanoton tiedoksi.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOISEN
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.1.-30.6.2010) RAPORTOINTI

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tyydytyksellä seurantaraportit tiedoksi.

8§ VALMISTEVEROVAKUUS TULLIHALLITUKSELLE

Metropolian Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmalla on Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valvira 18.6.2009) myöntämä alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistuslupa opetus- ja tutkimustoimintaan.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti tehdä Tullihallitukselle 2 500 euron panttaussitoumuksen verottoman alkoholivaraston ylläpitämistä varten.

9§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

PÄÄTÖS: Hallitus päätti pitää kokoukset syksyllä 2010 seuraavasti:

21.10. klo 13.30,
3.12. klo 8.00 - 12.00
22.12. klo 10.00-14.00

10§ TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan loma on 1.-5.11.2010, yhteensä 5 lomapäivää.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- ERA –sähköauton kilpailuun osallistumisen, lopulliset tulokset julkaistaan syyskuussa
- Helsinki Design -yhteistyö

12§ MUUT ASIAT

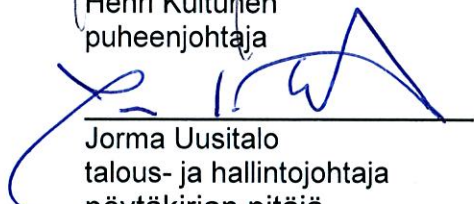
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston järjestämän ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille ja johdolle suunnatun seminaarin 1.-3.11.2010 ja seminaarin osallistujat.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Elina Lehto-Häggroth
jäsen