

Aika 21.10.2010 klo 13.30 – 14.45

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

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

Estyneenä Tuula Haatainen

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 Yrjö Neuvo.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN  
KOKOUKSEN 7/2010 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2010 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIATYÖN ETENEMINEN

Hallitus päätti kokouksessaan 22.6.2010 tilastrategiaan liittyvistä linjauksista ja valtuutti tilatyöryhmän jatkamaan tältä pohjalta työskentelyään. Tilatyöryhmä kokoontui viimeksi 19.10.2010 ja käsitteli tilastrategian jatkotoimenpiteitä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan kokouksessa antaman selvityksen jatkotyöskentelyn etenemisestä. Seuraavaan kokoukseen pyritään tuomaan raportti jossa on selvitetty tarkempi tilatarve, uudisrakentamisen tarve, karkea kustannusarvio ja Metropolian taloudellinen kantokyky.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KOLMANNEN  
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.1.- 30.9.2010) 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.

Osavuosisikatsaus on koottu oheisena liitteenä olevalle osakkuusyhteisöjen lomakepohjalle ja erillisille excel -tauluikoille, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1.- 30.9.2010.

Raportti on lähetetty määräpäivään 15.10.2010 mennessä eteenpäin.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

7§ KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTA 22.10.2010 -  
31.12.2012 JA OPTIO VUODELLE 2013

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että esitystä täydennetään ja asiasta pidetään erillinen sähköpostikokous.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

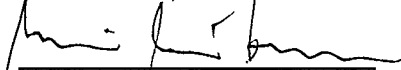
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

- Sanghaissa allekirjoitettu yhteistyösopimus
- Tuotantotalouden koulutukselle tunnustusta
- Metropolia Suomen menestyneimpien yritysten listalle
- Kustannukset toiminnoittain 2009
- Strategia- ja viestintäjohtajaksi on nimitetty 1.11.2010 alkaen KTT Sinimaaria Ranki
- Metropolian web -sivuilla julkaistaan päivittäin tietoja ajankohtaisista asioista

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

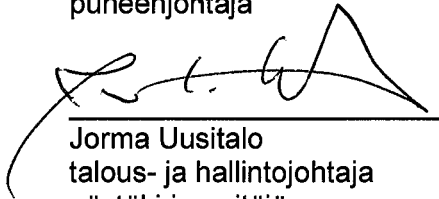
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Yrjö Neuvo  
jäsen



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä