

- Aika Perjantai 5.2.2010 klo 14.00 - 15.30
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Neuvotteluhuone 301 (3.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen
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 tarkastajaksi valittiin Aulis Pitkälä.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2010 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 1/2010 pöytäkirja.
- 5§ OPETUSMINISTERIÖN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN SOPIMUKSEN 2010-2012 TARKISTUKSET
PÄÄTÖS: Hallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä opetusministeriön, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välisen sopimuksen 2010-2012 tarkistukset.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014
PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian v. 2010 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2011 - 2014, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2010 ja -suunnitelman vuosille 2011-2014. Lisäksi hallitus päätti, että toiminta-avustuksen mahdollisista uudelleenjärjestelyistä tehdään ehdotus yhtiön osakkaille.
- 7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2014
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2010-2014.

8§ METROPOLIAN TUKISÄÄTIÖN KIRJE

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tukisäätiön kirjeen ja päätökset tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että tukisäätiön valtuuskunnan jäsenet nimetään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

9§ TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan loma on 6.-9.4.2010, yhteensä 4 lomapäivää.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- Strategiatyö on käynnistynyt yksiköissä
- Espoon kaupunki on myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoululle kunniakirjan kulttuurisilta hankkeesta
- Metropolia osallistuu Itämeren suojeleohjelmaan

11§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi Metropolian opettajayhdistyksen lähettämän kirjeen koskien tapaamisen järjestämistä hallituksen kanssa.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä