

Aika 16.4.2010 klo 13.00 - 15.30

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Tuula Haatainen  
Elina Lehto-Häggroth § 5 - klo 13.20  
Martti Lipponen  
Yrjö Neuvo  
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 Yrjö Neuvo.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2010  
PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2010 pöytäkirjan.

5§ OPETUSMINISTERIÖN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA  
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TAVOITESOPIMUSNEUVOTTELU  
16.4.2010

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi tavoitesopimusneuvottelun tulokset.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N RAHAVAROJEN  
SIJOITUSPOLITIikka  
PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että

- 1 Rahavarojen sijoituspolitiikasta päättää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus,
- 2 Rahavarat sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti,
- 3 Rahavarojen sijoittaminen:
  - 3.1 Rahalaitosten yritystileillä on rahavaroista keskimääräinen kuukausitarve. Kuukausitarve lasketaan hyväksytystä talousarviosta,
  - 3.2 Puolen kuukauden varojen tarve on muussa likvidissä muodossa sijoitettuna,
  - 3.3 Muut rahavarat sijoitetaan muihin matalariskisiin erikseen vahvistettaviin rahoitusinstrumentteihin
  - 3.4 Sijoitusten duraatio vaihtelee riippuen oletetusta likvidin rahan tarpeesta,
- 4 Sijoituspolitiikan toteuttamisesta vastaa toimitusjohtaja,

5 Sijoitusten tuotosta raportoidaan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Lisäksi hallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys erikseen vahvistettavista rahoitusinstrumenteista niin, että saadaan myös tilintarkastajien näkemys asiaan.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N ENSIMMÄISEN  
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.1.-31.3.2010) RAPORTOINTI

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osavuosikatsaus on koottu oheisena liitteenä olevalle osakkuusyhteisöjen lomakepohjalle ja erilliselle excel-taulukolle, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1.-31.3.2010.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että jatkossa noudatetaan seurantaraportointimenettelyä, joka on pääosin sama kun PKS- yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen käyttämä seurantaraportointitapa.

8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKUUS ACTIVE LIVE VILLAGE  
OY:SSÄ

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käydyn keskustelun perusteella, että valmistelua jatketaan siten että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys, jossa on analysoitu hankkeen riskit sekä hankkeen mahdollinen organisatorinen rakenne.

9§ SUOMALAISEN SÄHKÖAUTOKLUSTERIN KEHITTÄMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti asian esittelyn ja käydyn keskustelun perusteella nimetä asiaa valmistelevaan Yrjö Neuvon, Riitta Konkolan (sijaisena Jorma Uusitalo) ja Risto Salmisen. Esitys tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen.

10§ GREEN BUILDING COUNCIL (FiGBC) RY:N PERUSTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy liittyy perustajajäsenenä mukaan Green Building Council (Fi GBC) ry:n ja valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan asian valmistelua.

11§ TIVIT OY:N YHTIÖKOKOUS

Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus, Tivit Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.4.2010.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valtuutti talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä kokouksessa.

Lisäksi hallitus totesi, että valtuutetulle ei ole tarpeen antaa erillistä menettelytapaohjetta.

12§ METROPOLIAN TUKISÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Tukisäätiön sääntöjen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy nimeää Metropolian tukisäätiön valtuuskuntaan viisi jäsentä, joista neljä edustaa Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyötahoja ja sidosryhmiä pääkaupunkiseudulla ja yksi Metropolia Ammattikorkeakoulua.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimetä tukisäätiön valtuuskuntaan:

Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy) ja seuraavat yhteistyötahojen ehdokkaat:

Paula Pauniahon, Infor Oy, johtaja

Jussi Sairanen, toimialajohtaja, teknologia, Media ja Telecom, DI

Kirsi Sillanpää, henkilöstöjohtaja, HUS

Jaakko Heikkilä, DI, Rakennusneuvos

13§ TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan loma on 30.4.2010 ja 14.5.2010, yhteensä 2 lomapäivää ja kesäloma 5.7.- 6.8.2010, yhteensä 25 lomapäivää.

14§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

- 1 Metropolia Orkesterin konsertti, Bond-teemalla
- 2 Metropolian yhteishaun tilanne

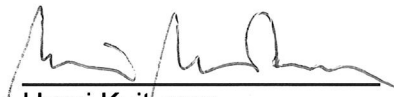
15§ MUUT ASIAT  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat:

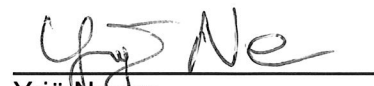
- 1 Elina Lehto-Häggroth kertoi rehtori Riitta Konkolan Metropolian toiminnasta ja hankkeista pitämästä esityksestä Vantaan kaupunginvaltuustossa. Esitystä pidettiin erittäin onnistuneena.

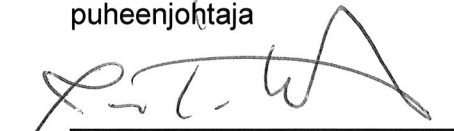
16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi,

  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Yrjö Neuvo  
jäsen

  
Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä