

Aika 3.12.2010 klo 11.00 – 11.30

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 6, 02650 Espoo, Neuvotteluhuone Revontuli

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

Estyneenä Yrjö Neuvo  
Martti Lipponen

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 Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN  
KOKOUKSEN 9/2010 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2010 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINTA  
1.1.2011 – 31.12.2013 JA OPTIO 1.1.2014 – 31.12.2015

Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella siivouspalvelun toimittajaksi Lassila & Tikanoja Oyj:n. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen ajalle 1.1.2011 – 31.12.2013. Hankinnan kokonaishinta ilman optiokautta on arviolta 3 150 000 euroa (alv 0 %). Hallitus tekee optiokaudesta 1.1.2014 – 31.12.2015 hankintapäätöksen ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokauden hankintahinta on arviolta 2 100 000 euroa (alv 0 %)

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

6§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi:

1. Talusseminaarissa 3.12.2010 pidetyt esitykset ja keskustelu

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute syksyltä 2010 ja siihen liittyvät liitekirjeet jaettiin jäsenille ja toimitetaan vielä myös sähköpostilla.
3. OKM:n korkeakoulujen johdon seminaari pidettiin Tampereella 1.- 2.12.2010. Seminaariin osallistuivat pj. Henri Kuitunen, rehtori Riitta Konkola ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo.
4. Selvitysmiesten 1.12.2010 opetusministerille luovuttama raportti.
5. Metropolian rehtori Riitta Konkola osallistuu 6.12.2010 Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

7§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Pj. Henri Kuitunen raportoi tilatyöryhmän työn etenemisestä.

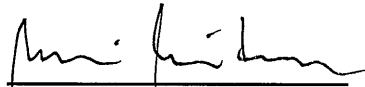
8§ TAMMIKUUN KOKOUS

Hallitus päätti, että tammikuun kokous pidetään 19.1.2011 klo 8.00.

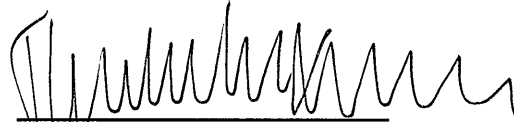
8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

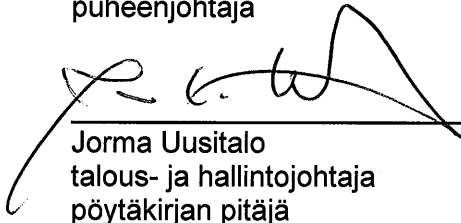
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Tuula Saxholm  
jäsen



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä