

Aika Perjantai 17.4.2015 klo 9.00 -11.10

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Iris Flinkkilä
Martti Lipponen klo 10.10 § 6 ->
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Yrjö Neuvo.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Yrjö Neuvo.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirja.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015
- Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on oheisena liitteenä. Taloustilanne 31.3.2015 on sisällytetty osavuosikatsauksen loppuosaan.
- TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2015 tiedoksi.
- PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2015 tiedoksi.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN PARAS TYÖYHTEISÖ 2015 -KYSELYN
TULOKSET
- Käsitellään kokouksessa
- TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee Paras työyhteisö 2015 -kyselyn tulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Paras työyhteisö 2015 -kyselyn tulokset tiedoksi ja päätti, että tulokset lähetetään jäsenille tämän kokouksen jälkeen. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa tarkemmin osana organisaatiouudistuksen arviointiraportin käsittelyä.

7§ OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN

Opintotukilautakunnan ohjesääntöä on muokattu lainsäädäntöä ja Metropolian johtosääntöä vastaavaksi. Muutokset ovat seuraavat:

1 §:ään on lisätty seuraavat lauseet:

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien (4) ja heidän varajäsenensä nimetään opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä (4) heidän varajäsenensä opiskelijoista, jotka valitsee opiskelijakunta. Opintotukilautakunnan asettaa Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus, joka myös vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön.

1 §:stä on poistettu seuraava:

Jäsenet edustavat Metropolia ammattikorkeakoulun kaikkia koulutusaloja. (Tämä ei toteudu enää täysin opintotukilautakunnassa.)

1 §:ssä sanamuotoa on muokattu selkeämmäksi seuraavissa kohdissa:

Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö sekä opintopsykologi ja opintokuraattori ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja lautakunnan asiantuntijajäseniä.

5 §:n 4. kohtaan on lisätty seuraava:

Opintotukilautakunnalle kuuluvat asiat ratkaisee opintotukilautakunta kokouksessaan silloin, kun on kysymys aiheetta maksetun tuen takaisinperinnästä luopumisesta osittain tai kokonaan opintotukilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Liitteenä uusi muokattu ohjesääntö johon on liitetty muutosehdotukset:
Liite3_Opintotukilautakunnan ohjesääntö

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön.

8§ MUUT ASIAT

- Organisaatiouudistuksen arviointitilanne
- Korkeakoulujen yhteishaun tulos
- Tilanneselvitys Helsingin Konservatorion ja Metropolian sopimustilanteesta

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi kokouksessa esille tuodut asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että;

- Organisaatiouudistuksen arviointitilanne merkitään tiedoksi ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, johon mennessä arviointiraportti toimenpide-ehdotuksineen valmistuu. Kakki asiaan liittyvä materiaali lähetetään jäsenille tämän kokouksen (17.4.) jälkeen
- Korkeakoulujen yhteishaun tulos merkitään tyydytyksellä tiedoksi
- Tilanneselvitys Helsingin Konservatorion ja Metropolian sopimustilanteesta merkitään tiedoksi ja asiaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa

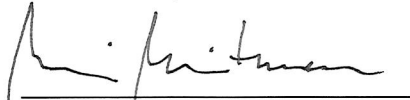
Hallituksen seuraava kokous pidetään 20.5.2015 klo 12.00, paikkana Bulevardi 31, nh 213.

9§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

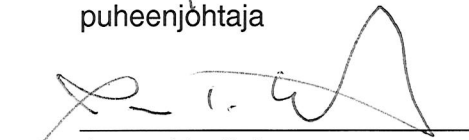
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Yrjö Neuvo
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä