

Aika Tiistai 19.8.2014 klo 13 - 15

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen >13.30 § 7
Yrjö Neuvo
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Estyneenä Aulis Pitkälä

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Vararehtori Vesa Taatila
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 HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 4/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 4/2014 pöytäkirjan. Samalla hallitus käsitteli ko. kokouksessa esillä olleesta yhtiöjärjestyksestä saadut OKM:n lakimiehen lähettämät kommentit. Hallitus päätti, että yhtiöjärjestysluonnosta ei tässä yhteydessä muuteta.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNNAN
NIMITTÄMINEN
PÄÄTÖS: Hallitus nimitti työvaliokunnan seuraavasti: pj Henri Kuitunen, Aulis Pitkälä, Martti Lipponen, Tapani Ala-Reinikka, Tuula Saxholm, Riitta Konkola ja Jorma Uusitalo.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OSAVUOSIKATSAUS JA
TALOUSTILANNE 30.6.2014
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osavuosisikatsauksen ja taloustilanteen 30.6.2014 tiedoksi.

7§ HENKILÖASIA
PÄÄTÖS: Hallitus päätti myöntää eron vararehtori Vesa Taatilalle.

Merkitään, että vararehtori Vesa Taatila ei ollut paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä.

8§ HANKINTAVALTUUDET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vahvistaa tulosalueiden johtajien hankintavaltuudet ja laskujen ja maksujen hyväksymisvaltuudet 50 000 €:sta 100 000 €:oon.

9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KEHITYSJOHTAJA- TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan kehitysjohtajan tehtävän täyttöä kokouksessa täsmennetyin toimenkuvan mukaisesti. Hakuilmoitusluonnos lähetetään hallituksen jäsenille kommentoitavaksi, jonka jälkeen tehtävä voidaan täyttää.

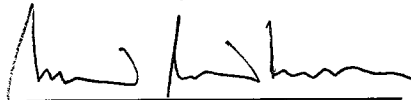
10§ ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISTYÖ

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan neuvotteluja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja siihen liittyvästä sopimuksesta hallituksen antamien linjausten mukaisesti.

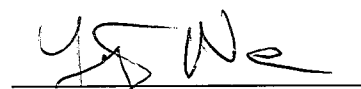
11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

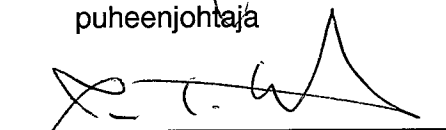
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Yrjö Neuvo
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä