Aika Perjantai 29.3.2019 klo 8.00-10.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (1krs.) neuvotteluhuone MPA1014.

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Emmi Paajanen

Aulis Pitkälä

Liisa Pohjolainen

Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula, paikalla kohdassa 5§

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2018

6§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

7§ YHTIÖN TAMMIKUUN TALOUSRAPORTTI

8§ YHTIÖN INVESTOINNIT MAALISKUUSSA 2019

9§ VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUKSEN PÄIVITYS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:N JA METROPOLIAN VÄLILLE

10§ LEPPÄVAARAN KAMPUKSEN VÄISTÖTILAT

11§ TKI-TOIMINNASSA SYNTYVIÄ IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT LINJAUKSET

12§ TEKNOLOGIAN LISENSOINTIA JA OIKEUKSIEN SIIRTOA KOSKEVA SOPIMUS

13§ MUUTOSESITYS KEVÄÄN 2020 ALOITUSPAIKKOIHIN

14§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

15§ MUUT ASIAT

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 12.4.2019 klo 8 - 10.