Aika torstai 14.12.2017 klo 12-14

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Jemi Heinilä

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Aulis Pitkälä

Tuula Saxholm

Jarno Varteva

Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ YHTIÖN MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2018

7§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2020

8§ METROPOLIAN MYLLYPURON KAMPUKSEN ELINVOIMAVAIKUTTAVUUSSUUNNITELMA (LUONNOS)

9§ ALOITUSPAIKKOIHIN LIITTYVIEN KUNTATIETOJEN MUUTTAMINEN

10§ MUUTOSESITYS TUTKINTO-OHJELMAN NIMEEN

11§ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018

12§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

14§ MUUT ASIAT

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN