Aika keskiviikko 19.12.2018 klo 10 - 12

Paikka Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Nh. Juho Plaza

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Emmi Paajanen

Aulis Pitkälä

Liisa Pohjolainen

Tuula Saxholm

Riitta Konkola, toimitusjohtaja

Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ YHTIÖN INVESTOINNIT JOULUKUUSSA 2018 TILIKAUDELLE 2018

6§ DYNAMOMETRIN HANKINTA

7§ TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2019

8§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021

9§ MYLLYPURON KAMPUKSEN VÄLINEHUOLLON LAITTEIDEN HANKINTA

10§ MYLLYPURON KAMPUKSEN SUUNHOIDON OPETUSKLINIKAN JA TAITOPAJAN

LAITTEIDEN HANKINTA

11§ VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:N JA METROPOLIAN VÄLILLE

12§ ARABIAN KAMPUKSEN VAIHEIDEN 2 JA 3 TOTEUTUS SEKÄ VUOKRAAMINEN

13§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

14§ TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2019 - 31.12.2020

15§ OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2019 - 31.12.2020

16§ YHTIÖN LAHJOITUSVAROJEN KÄYTÖN PERIAATTEET

17§ METROPOLIAN, HAAGA-HELIAN JA LAUREAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

18§ KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULU

Kevään 2019 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

tiistai 22.1. klo 14 - 16

torstai 21.2. klo 8 - 10

perjantai 29.3. klo 8 - 10

perjantai 12.4. klo 8 - 10

tiistai 21.5. klo 8 - 10

keskiviikko 12.6. klo 14 - 16

Kevään 2019 kokoukset pidetään Myllypuron uudella kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

19§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

20§ MUUT ASIAT

21§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN