

Aika Torstai 26.10.2023 klo 11.00-13.00
Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016
Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Timo Junell
 Satu Järvenkallas
 Katri Kalske
 Tekla Kosonen
 Kirsi-Marja Lievonen
 Marja-Leena Rinkineva
 Harri Rinta-aho
 Toimitusjohtaja Riitta Konkola
 Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- 5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS (klo 11.10)
- 6§ YHTIÖN SYYSKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE (klo 11.20)
- 7§ KEHITTÄMISTOIMENPITEET AUDITOINTIPALAUTTEEN PERUSTEELLA (klo 11.30)
- 8§ HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2023 JA KESKEISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET
(klo 11.40)
- 9§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS JA OPTION KÄYTTÖ (klo 12.00)
- 10§ MUUT ASIAT
- 11§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU
- 12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 29.11. 2023 klo 10.00-12.00.