

Aika 19.1.2011 klo 8.00 – 9.55

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, Neuvotteluhuone 301, 3. kerros
Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Tuula Haatainen - 9.30
Elina Lehto-Häggroth 8.30 -
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Haatainen

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 11/2010 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 11/2010 pöytäkirjan.

5§ KPMG:N RAPORTTI TILIKAUDEN AIKAISESTA TARKASTUKSESTA
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti merkitä raportin tiedoksi ja suositukset huomioon otettavaksi.

6§ VARAREHTORI LEA RYYNÄNEN-KARJALAISEN IRTISANOUTUMINEN
PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi vararehtori Lea Ryyänen-Karjalaisen irtisanoutumisen siten, että työsuhde Metropolia Ammattikorkeakoululuun päättyy 6.3.2011.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VARAREHTORIN TEHTÄVÄN SIJAISUUS
JA TEHTÄVÄN AUKI LAITTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että;

- 1 vararehtorin sijaisuutta hoitaa suostumuksensa mukaisesti FT, erityisasiantuntija Juha Lindfors 7.3.2011 alkaen siihen asti kun tehtävä on julkisen haun kautta täytetty ja tehtävään valittu on ottanut sen vastaan. Palkkaus määräytyy vararehtorin palkkausperusteiden mukaisesti,

2 tehtävän julkisesta hausta ja profiloinnista päätetään erikseen myöhemmin,

8§ LAUSUNTO SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTISTA " AMMATTIKORKEAKOULUJEN
TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN" OKM:N
JULKAISUJA 2010:23

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että lausuntoa muokataan kokouksessa esille tulleilla asioilla ja lausunnosta päätetään 26.1. klo 15.30 pidettävässä kokouksessa.

9§ TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen lomasuunnitelmakseen, jonka mukaan loma on 18.4.- 29.4.2011, yhteensä 8 lomapäivää.

10§ HALLITUKSEN KEVÄTKAUDEN 2011 KOKOUSAJAT

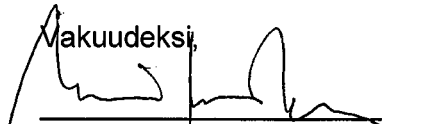
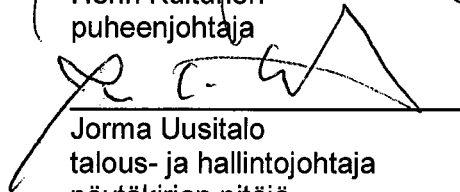
PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 26.1.2011 klo 15.30.
Kokouspaikkana on Helsingin kaupungintalo. Kevätkauden 2011 kokousajoista sovitaan esityksen pohjalta seuraavassa kokouksessa.

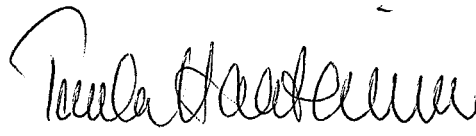
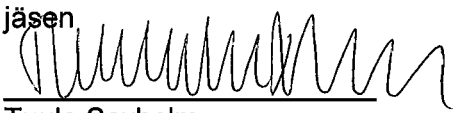
11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi OPALA –
palautteen.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55.


Makuudeksi,
Henri Kuitunen
puheenjohtaja

Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Tuula Haatainen
jäsen

Tuula Saxholm
jäsen
8§ ->