

Aika 28.5. - 2.6.2014

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Ritva Viljanen  
Yrjö Neuvo  
Tapani Ala-Reinikka

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Vararehtori Vesa Taatila  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

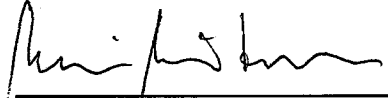
- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin täydennettynä, että hallituksen järjestäytyminen lisätään asiakohtaan 5.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN 2/2014 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2014 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUS 20.5.2014 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  
  
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 20.5.2014.  
  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.  
  
Lisäksi hallitus päätti järjestäytyä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aulis Pitkälä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipponen.
- 6§ OKM:N LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ ASETUKSISTA  
  
PÄÄTÖS: Hallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olleen luonnoksen mukaisen lausunnon.
- 7§ SEURAAVA KOKOUS  
  
PÄÄTÖS: Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti 19.8.2014 klo 15 - 17 Metropolian tiloissa.

8§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen klo 17.00.

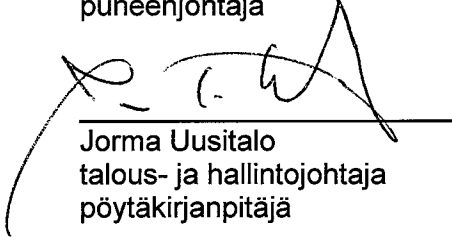
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Elina Lehto-Häggroth  
jäsen



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjanpitäjä