

Aika 20.10.2011 klo 8.00 – 10.30

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Neuvotteluhuone 213

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Timo Haapaniemi  
Tuula Haatainen  
Elina Lehto-Häggroth klo 8.20 § 6 ->  
Yrjö Neuvo  
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 Yrjö Neuvo.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN  
KOKOUKSEN 5/2011 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2011 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KOLMANNEN  
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.7.- 30.9.2011) RAPORTOINTI

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 16.4.2010 § 7, että jatkossa noudatetaan seurantaraportointimenettelyä, joka on pääosin sama kun PKS-yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen käyttämä seurantaraportointitapa.

Osavuosikatsaus on koottu oheisena liitteenä olevalle osakkuusyhteisöjen lomakepohjalle ja erillisille excel- taulukoille, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman 1.1.- 30.9.2011.

Raportti on lähetetty määräpäivään 14.10.2011 mennessä eteenpäin.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

6§ OKM:N PALAUTE METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULULLE

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi palautteen tiedoksi.

7§ YLEISKATSAUS KOSKIEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUJEN  
RAKENTEELLISTA KEHITTÄMISTÄ

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

8§ METROPOLIA-LAUREA -SELVITYKSEN TARJOUSPYYNTÖ

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tarjouspyynnön Korkeakoulujen arviointineuvostolle lähetettäväksi Metropolia - Laurea -selvityksen tekemistä varten.

9§ TYÖVALIOKUNNAN EHDOTUS METROPOLIAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKSI

Hallitus päätti

- 1 merkitä tiedoksi työvaliokunnan ehdotuksen,
- 2 hyväksyä päälinjaukset ehdotuksesta,
- 3 valtuuttaa keskustelun jälkeen toimivan johdon tekemään täsmennyksiä ehdotukseen,
- 4 että lopullisesti asiasta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa

10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN SISÄINEN HALLITUS

PÄÄTÖS: Hallitus päätti pitää ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen koostumuksen nykyisessä muodossaan.

11§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

12§ SEURAAVAT KOKOUKSET

25.11.2011 klo 8.30 -13 hallitusten ja johtoryhmän strategiaseminaari  
16.12.2011 klo 10 -14.30

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

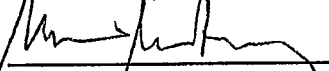
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavan toimitusjohtajan kokouksessa esille tuoman asian:

- Selvityksen Active Life Village -yhteistyön tilanteesta ja valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan asiaa edelleen


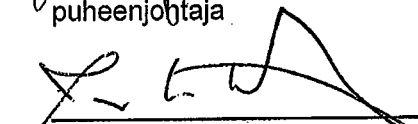
14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Yrjö Neuvio  
jäsen  
Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä