Aika perjantai 30.11.2018 klo 8.00 - 12.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 2.krs, neuvotteluhuone P213

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

Tapani Martti, oppimisjohtaja paikalla kohdan 17§

Tuula Kokkonen, henkilöstöpäällikkö paikalla kohdan 17§

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

5§ METROPOLIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLISEN SOPIMUSKAUDEN 2017-2020 VÄLITARKASTELU

6§ OSAVUOSIKATSAUS 1.7.2018 - 30.9.2018

7§ SYYS - LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

8§ TILIKAUDEN 2019 KIIREELLISET INVESTOINNIT

9§ VUOKRASOPIMUSTEN KIINTEISTÖVEROJEN MAKSUA KOSKEVA ERILLIS-SOPIMUS

10§ RISKIANALYYSI JA VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:n JA METROPOLIAN VÄLILLE

11§ ARABIAN KAMPUKSEN VAIHEIDEN 2 JA 3 TOTEUTUS SEKÄ VUOKRAAMINEN

12§ VARASTOTILAT ARABIAN KAMPUKSELLA

13§ RAHASTON PERUSTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

14§ PERUSTETUN RAHASTON VAROJEN KÄYTTÄMINEN SYKSYLLÄ 2018

15§ METROPOLIAN APURAHAJÄRJESTELMÄ, MUUTOSESITYS

16 § MUUTOSESITYS SYKSYN 2019 ALOITUSPAIKKOIHIN JA TUTKINTO-OHJELMAN NIMEEN

17§ SYKSYN 2018 JA KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULU

Syksyn 2018 ja kevään 2019 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

keskiviikko 19.12. klo 10 - 13.30

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.

18§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

19§ MUUT ASIAT

20§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN