

Aika tiistai 22.1.2019 klo 14 - 16

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki neuvottelutila H2007 (2 krs)

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

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ YHTIÖN TILASTRATEGIA, TILANNEKATSAUS

6§ MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI

7§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2019, TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021 JA KIIREELLISET INVESTOINNIT TAMMIKUUSSA

8§ TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA

9§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

10§ JOHTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

- 11§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN
KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN
- 12§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TUTKINTOLAUTAKUNNAN
KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN
- 13§ EDUEXCELLENCE OY:N TILANNEKATSAUS
- 14§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 15§ MUUT ASIAT
- 16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN