

Aika Torstai 24.2.2022 klo 13.00-15.00

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen paikalla kohdasta 6§
Satu Järvenkallas
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm paikalla kohdasta 6§

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Katri Kalske

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Satu Järvenkallas.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Satu Järvenkallas.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja kertoi, että toimitusjohtajan katsausta on täydennetty Ukrainan tilanteen vaikutusten osalta.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 2.1: Korkeakoulujen aloituspaikat 02_22 Ennakointikamari

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi ja päätti, että toimitusjohtaja lähettää hallituksen jäsenille tiedon Metropoliasa opiskelevien venäläisten opiskelijoiden määrästä.

6§ YHTIÖN PÄIVITETTY TILIKAUDEN 2021 ENNUSTE JA TAMMIKUUN TALOUSRAPORTTI

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 3: Päivitetty tilikauden 2021 ennuste sekä tammikuun talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. Puheenjohtaja totesi, että ennen seuraavaa hallituksen kokousta pidetään hallituksen työvaliokunnan kokous.

7§ HELMIKUUN 2022 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 26.11.2021 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2022 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2022 investointien osalta hyväksyä helmikuun kiireellisinä investointeina 0,3 M€. Kiireellisistä investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 0,1 M€.

Liite 4: Budjetin 2022 investointiesitykset helmikuussa

Liite 5: Budjetin 2022 helmikuun uusien investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä helmikuun kiireellisinä investointeina 0,3 M€. Kiireellisistä investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 0,1 M€.

8§ EDUEXCELLENCE OY:N TILANNEKATSAUS

EduExcellence Oy esittelee toimintaansa ja näkymiä vuosille 2022 - 2024. Toimitusjohtaja Jan-Markus Holm on Keniassa eikä pysty osallistumaan kokoukseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 6: EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. EduExcellencen tilannekatsaus käsitellään hallituksessa jatkossa vähintään vuosittain.

9§ KURINPIDOLLINEN ASIA, OPISKELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN
SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

Tapahtumaa koskevat tiedot ja toimitusjohtajan esitys ovat salassa pidettävässä liitteessä 7.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päätti edetä asiassa liitteessä 7 esitetyn toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Liite 7: Tapahtuman tiedot ja toimitusjohtajan esitys (salainen)

Liite 8: Tutkintolautakunta pöytäkirja 3-22 (salainen)

Liite 9: Tutkinto-ohjelman tekemä selvitys (salainen)

Liite 10: Tapaamismuistio (salainen)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimia asiassa toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

10§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat sekä päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.07. Seuraava hallituksen kokous on 30.3.2022 klo 8.00-11.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Satu Järvenkallas
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri