

- Aika tiistai 22.1.2019 klo 14.02 - 15.40.
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki neuvottelutila H2007 (2 krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Kirsti Hämäläinen  
Martti Lipponen  
Emmi Paajanen paikalla kohdat 5§ - 14§  
Tuula Saxholm paikalla kohtaan 13§ asti
- Riitta Konkola, toimitusjohtaja  
Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja
- Poissa Elina Lehto-Häggroth  
Aulis Pitkälä  
Liisa Pohjolainen
- 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 Martti Lipponen.  
*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Lipponen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
*PÄÄTÖS:* Esityslistalle lisättiin muutosesitys syksyn 2019 aloituspaikkoihin jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 16/2018 pöytäkirjan.  
Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 16/2018.  
*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 16/2018 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖN TILASTRATEGIA, TILANNEKATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi yhtiön tilastrategian tilannekatsauksen.

Liite 2: Metropolian tilastrategian tilannekatsaus.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolian tilastrategian tilannekatsauksen. Arabian ja Leppävaaran kampusten osalta toimiva johto tekee vielä lisätarkennuksia seuraavaan hallitukseen kokoukseen. Leppävaaran kampuksella tehdään parhaillaan selvityksiä rakennuksen kunnan osalta ja hallitus tähdensi erikseen, että kampuksella on oltava turvallisuusasiat kunnossa.

6§ MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee marraskuun talousraportin tiedoksi.

Liite 3: Marraskuun talousraportti 2018

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi marraskuun talousraportin tiedoksi.

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

Hallitus ei joulukuun kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2019 budjettia eikä taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2021 ja päätti siirtää käsittelyn hallituksen seuraavaan kokoukseen. Budjetti on nyt päivitetty ja vuoden 2019 budjetoitu liikevaihto tarkentui 96,5 miljoonaan euroon ja tilikauden budjetoitu tulos tasolle nolla euroa.

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan lisäksi, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat vuoden 2019 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 sekä hyväksynee tammikuun kiireellisinä investointeina 1,1 miljoonaa euroa.

Liite 4 Budjetti 2019

Liite 5 Budjetti 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021

Liite 6 Budjetin 2019 kiireelliset investoinnit tammikuussa

Liite 7 Budjetin 2019 tammikuun investointien perustelut

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 budjetin ja hyväksyi alustavasti taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021. Taloussuunnitelmaan 2020 - 2021 lisätään rahoituslaskelma ja suunnitelma käsitellään uudestaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus ei käsitellyt tammikuun investointiehdotusta.

8§ TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy toteutti Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen koskien Metropolian työterveyshuollon palveluiden hankintaa.

Sopimuskausi on suunniteltu ajalle 1.4.2019 (tavoite) – 31.3.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa 24kk optiokaudella. Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä.

**Hankintamenettely**

Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyinä oleville toimittajille 30.11.2018.

Määräaikaan 20.12.2018 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) yritystä:

- Suomen Terveystalo Oy
- Heltti Oy
- Mehiläinen Oy

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

**Tarjousten valintaperuste ja vertailu**

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 60% ja laatu 40%. Laatu perustui tarjoajan toimittamiin selvityksiin ja jakautui alla olevasti:

- työterveysyhteistyö (10%)
- työkykyjohtaminen (15%)
- ennaltaehkäisy (15%)

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen valita työterveyshuollon palveluiden hankintaan sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Suomen Terveystalo Oy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, sopimuksen sekä päätöksen option käyttöönnotosta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sisältäen optiokauden on 1 581 209,64 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 8 Perustelumuuisto  
Liite 9 Vertailutaulukko

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita työterveyshuollon palveluiden hankintaan sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Suomen Terveystalo Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, sopimuksen sekä päätöksen option käyttöönnotosta.



Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sisältäen optiokauden on 1 581 209,64 € alv 0 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

9§

VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolia on kerännyt valtion maksamaan vastinrahaan kelpoisia lahjoituksia yhteensä 1 969 189,17 euroa. Nämä vastinrahakelpoiset lahjoitukset on hallituksen päätöksen mukaisesti rahastoitu ja hallitus on hyväksynyt rahaston säännöt.

Vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan lahjakirjan määräyksellä kohdentaa sellaiselle ammattikorkeakoulun koulutusalueelle, joka on määritelty Opetushallinnon koulutusluokituksessa (OKM/2/500/2017). Tällaisia Metropolian lahjoituksiin liittyviä lahjakirjan määräyksiä on:

- Tekniikan ja liikenteen alalle 1 645 000,00 euroa
- Liiketalouden alalle 130 000,00 euroa
- Sosiaali- ja terveydenhoitoalalle 43 187,93 euroa

Sellaisia lahjoituksia, joissa lahjakirjassa ei ole määrätty koulutusala (ns. yleislahjoitukset) on yhteensä 136 001,24 euroa.

Lahjoitusten kohdentamista varten on valmisteltu ehdotus seuraavista käyttökohteista:

Tekniikan ja liikenteen ala

Käyttötarkoitus	Käyttökohde, €
Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma: opetuksen, opetushenkilöstön ammattitaidon ja työelämäyhteistyön kehittäminen sekä kevytrakennetekniikan oppimisympäristön rakentaminen	113 000
Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Industry 4.0 -oppimisympäristön rakentaminen	15 000
Maanmittauksen tutkinto-ohjelma: opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen	10 000
Kiinteistö- ja rakennusalan osaamisalue: opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen ja TKI-toiminnan vahvistaminen	117 000
Talotekniikan tutkinto-ohjelma: Myllypuron kampuksen olosuhdemittaushankkeen kehittäminen	13 000
Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma: opetuksen kehittäminen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen	10 000

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma: opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen	20 000
---	--------

*Sosiaali- ja terveydenhuollon ala*

Hoitotyön tutkinto-ohjelma: klinisen lastenhoitotyön oppimisympäristön ja opettajien ammattitaidon kehittäminen	43 187
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma: opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen	5 000

Muiden lahjoitusten käyttöön esitetään käyttökohteita myöhemmin vuoden 2019 aikana.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää taulukossa esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 346 187 euroa. Muilta osin hallitus merkitsee selvityksen lahjoitusvarojen määrästä tiedoksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää taulukossa esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 346 187 euroa. Muilta osin hallitus merkitsi selvityksen lahjoitusvarojen määrästä tiedoksi.

10§

#### JOHTOSÄÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntöä sovelletaan Metropolian toimintaan, hallintoon ja talouteen. Johtosäännön perusteina ovat yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien allekirjoituksin hyväksymä osakassopimus. Johtosääntö perustuu säännössä tarkemmin lueteltuihin säädöksiin sekä asiakirjoihin. Johtosäännön hyväksyy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12.2018 johtosäännön muutosehdotuksen muilta osin paitsi Metropolian oikeusturvalautakunnan kokoonpanon suhteen (johtosäännön 16 § 2 kappale). Johtosäännön kyseistä kohtaa ehdotetaan nyt muutettavaksi liitteessä A mainitulla tavalla ja perusteluilla.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus muuttanee johtosääntöä liitteessä A mainituin kohdin ja perustein ja hyväksynee muutokset. Hyväksytyt muutokset astuvat voimaan 1.2.2019 alkaen.

Liite 10 Johtosääntöön kirjattavat muutokset

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti muuttaa johtosääntöä liitteessä A mainituin kohdin ja perustein ja hyväksyi muutokset. Hyväksytyt muutokset astuvat voimaan 1.2.2019 alkaen.

11§

#### METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön 16 §:ssä määritellään oikeusturvalautakunta seuraavasti:



Oikeusturvalautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 28 §:n opiskelijaksi ottamista ja 32 §:n opiskeluoikeuden menettämistä koskevat oikaisupyynnöt sekä valmistelee 33 §:ssä opiskeluoikeuden peruuttamista ja 35 §:ssä opiskeluoikeuden palauttamista koskevat asiat. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, joilla kaikilla on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään henkilökuntaa edustavista lautakunnan jäsenistä. Oikeusturvalautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun henkilökuntaa siten, että vähintään yksi jäsenistä on ammattikorkeakoulun opettaja ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus. Oikeusturvalautakunta nimeää keskuudestaan lautakunnan sihteerin. Oikeusturvalautakunnan asioiden valmistelijaksi ja esittelijäksi sekä asioiden täytäntöönpanosta vastaavaksi henkilöksi lautakunta kutsuu opiskelija- ja hakijapalveluiden edustajan, joka on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan kokouksissa. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen. Oikeusturvalautakunta voi lisäksi kutsua kokoukseensa muita asiantuntijoita.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää Metropolian hallitus rehtorin esityksestä SORA-ryhmän valmisteluun perustuen. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa oikeusturvalautakunta valmistelee asiasta päätösesityksen rehtorille sekä toimii tarvittaessa asiantuntijana toimitusjohtaja-rehtorin tai hallituksen käsitellessä edellä mainittuja asioita. Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle annettava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Opiskelijalla on oikeus opiskelija-asiahenkilön tukeen asian käsittelyn aikana.

Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 19.12.2018 päättänyt oikeusturvalautakunnan kokoonpanon ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020:

Jyrki Konkka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Hannu Puhakka	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Kirsi Lautala	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Hanna Kivimäki	Opiskelijoiden edustaja
Täydentyä myöh.	Henkilökohtainen varajäsen
Täydentyä myöh.	Henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus täydentänee oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa Metkan edustajiston kokouksessa 21.1.2019 tekemän valintaesityksen mukaisesti.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan edustajiksi ajalle 1.2.2019 – 31.12.2020:

Jyrki Konkka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Hannu Puhakka	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
Antti Piironen	Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
Antti Pönni	Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
Kirsi Lautala	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Mari Ruppenen	Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
Hanna Kivimäki	Opiskelijoiden edustaja
Anu Kantola	Henkilökohtainen varajäsen
Joonas Valjus	Henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti täydentää oikeusturvalautakunnan kokoonpanoa Metkan edustajiston kokouksessa 21.1.2019 tekemän valintaesityksen mukaisesti.

12§

#### **METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANOON TÄYDENTÄMINEN**

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön 15 §:ssä määritellään tutkintolautakunta seuraavasti:

Tutkintolautakunta käsittelee ammattikorkeakoululain 19 §:ssä tarkoitetut opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt sekä ammattikorkeakoululain 38 §:n mukaiset kurinpitoa koskevat asiat. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää hallitus. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi (1) tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Tutkintolautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri. Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö on läsnäolo- ja puheoikeutettu lautakunnan asiantuntijajäsen.

Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 19.12.2018 päättänyt tutkintolautakunnan kokoonpanon ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020:

Hannu Puhakka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja



Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Henry Lehtovirta	Opiskelija
Täydentyä myöh.	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus täydentäneet tutkintolautakunnan kokoonpanoa Metkan edustajiston kokouksessa 21.1.2019 tekemän valintaesityksen mukaisesti.

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan edustajiksi ajalle 1.2.2019 – 31.12.2020:

Hannu Puhakka	Yliopettaja, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri	Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila	Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Henry Lehtovirta	Opiskelija
Joonas Valjus	Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Matti Tujula	Opiskelija-asiahenkilö

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti täydentää tutkintolautakunnan kokoonpanoa Metkan edustajiston kokouksessa 21.1.2019 tekemän valintaesityksen mukaisesti.

13§ EDUEXCELLENCE OY:N TILANNEKATSAUS

Eduexcellence Oy:n toimitusjohtajan valmisteleva tilannekatsaus Metropolian hallitukselle.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneet merkitä esityksen tiedoksi.

Liite 11: EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi ja päätti käydä EduExcellence Oy:hyn liittyvän linjauskeskustelun maaliskuuhuhtikuun kokouksessaan.

14§ MUUTOSesitys SYKSYN 2019 ALOITUSPAIKKOIHIN

Fysioterapia, monimuotototeutus, AMK

Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.6.2018 on vahvistettu fysioterapian tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen 24 paikkaa keväälle 2020, mutta syksyelle 2019 paikkoja ei ole lainkaan. Esitetään, että syksyelle 2019 lisätään 20 paikkaa kohdennettuna opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

**Perustelut:** Fysioterapeutin opistotasaisen tutkinnon päivittämiseen AMK tutkinnoksi on edelleen kysyntää. Pelkästään HUS: n työntekijöilleen toteuttamassa kyselyssä n. 20 fysioterapeuttia ilmoitti halukkuutensa, heistä 13 oli varmoja asiasta. Lisäksi tiedusteluja on tullut Uudenmaan fysioterapeutit Ry:ltä ja yksittäisiltä terapeuteilta. Päivittäjät valmistuvat kokemuksemme mukaan nopeasti ja kohtuullisella panostuksella.



Lisäresurssia tarvitaan ainoastaan tutorointiin ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Koulutus vahvistaisi alueellista yhteistyötä työelämätoimijoiden kanssa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että Fysioterapian monimuotototeutukseen lisätään 20 aloituspaikan sisäänotto syksylle 2019 kohdennettuna opistoasteen tutkinnon päivittämiseen.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että Fysioterapian monimuotototeutukseen lisätään 20 aloituspaikan sisäänotto syksylle 2019 kohdennettuna opistoasteen tutkinnon päivittämiseen.

15§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

**PÄÄTÖS:** Toimitusjohtaja kertoi hallitukselle Myllypuron uuden kampuksen saamista positiivisista palautteista ja näkyvyydestä mediassa. Arabian ja Myyrmäen kampusten osalta on käynnissä palautekysely henkilöstölle ja opiskelijoille. Lisäksi sovittiin, että hallitukselle toimitetaan päivitetty Metropolian organisaatiokaavio.

16§ MUUT ASIAT


*EHDOTUS:* Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.


**PÄÄTÖS:** Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 21.2. klo 8 - 10 Myyrmäen kampuksella.

Vakuudeksi

  
Henri Kuitunen  
kokouksen puheenjohtaja

  
Martti Lipponen  
jäsen

  
Simo Mustila  
kokouksen sihteeri