

Aika tiistai 11.9.2012 klo 17.30 – 18.00

Paikka Helsingin kaupungintalo, Aulakabinetti 4, Pohjoisesplanadi 11 – 13, Helsinki

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Timo Haapaniemi  
Martti Lipponen  
Yrjö Neuvo  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Ritva Viljanen

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Vararehtori Vesa Taatila  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Haapaniemi.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN  
KOKOUKSEN 7/2012 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2012 pöytäkirjan.
- 5§ LAUREA-METROPOLIA -SELVITYSTYÖN JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET  
PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä selvitystyön johtopäätökset ja suositukset tiedoksi.
- 6§ OKM:N JA METROPOLIAN SOPIMUSNEUVOTTELUT 24.9.2012  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi sopimustarjouksen tiedoksi ja totesi, että neuvotteluun 24.9.2012 klo 14-16 osallistuvat hallituksen pj Henri Kuitunen, hallituksen vpj Martti Lipponen, hallituksen jäsen Ritva Viljanen ja hallituksen jäsen Yrjö Neuvo, toimitusjohtaja Riitta Konkola, vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo. Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetaan tarkennukset koskien Metropolian painoaloja ja että neuvottelussa halutaan käsitellä sopimustarjouksessa esitettyjen asioiden lisäksi Laurea-Metropolia- selvitystyön johtopäätöksiä ja suosituksia. Lisäksi neuvottelussa käsitellään Metropolian neljään kampukseen perustuvaa tilastrategiaa, sen kustannuksia ja rahoittamista sekä asiaan liittyen myös tulossa olevia lainsäädännön muutoksia (varainsiirtovero ja alv). Toimitusjohtaja kokoaa neuvotteluihin osallistuville tarkemman yhteenvedon neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

7§

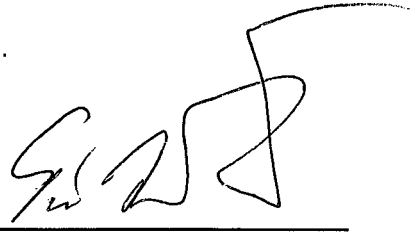
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

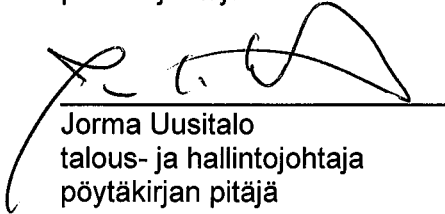
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Timo Haapaniemi  
jäsen



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä