

Aika maanantai 3.9.2012 klo 13.00 – 14.35
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 2.kerros neuvotteluhuone P213

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

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 6/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2012 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIAN PAINOALAT
PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian painoalat. Tekstiin tehtiin pieniä tarkennuksia. Asiaan palataan vielä tarkemmin syksyn kuluessa.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOISEN
VUOSINELJÄNNEKSEN (1.1. – 30.6.2012) RAPORTOINTI
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Hallitus totesi, että henkilöstökuluihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

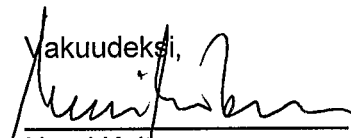
7§ VALMISTAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN 2013 - 2016 NEUVOTTELUUN
PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan antaman informaation ja keskusteli sopimusneuvotteluihin valmistautumisesta. Lisäksi hallitus päätti, että neuvotteluun osallistuvat hallituksesta pj. Henri Kuitunen, vpj. Martti Lipponen, Yrjö Neuvo ja Ritva Viljanen.

8§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

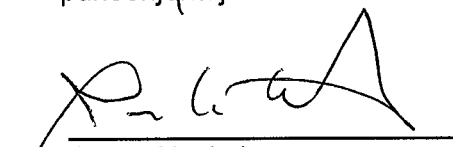
- Lukuvuoden alkua on jo vakiintuneen toiminnan mukaisesti käynnistynyt hyvin
- Metropolian lukuvuoden avajaiset ja MetroSport järjestetään 12.9.2012 iltapäivällä
- Suomalaisen työn tulevaisuus –tilaisuus järjestetään 4.9.2012 klo 16.30 Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran Vaara -auditoriossa. Tilaisuuden järjestäjinä ovat Metropolia, Helsingin seudun kauppakamari, Espoon kaupunki ja Leppävaara - Alberga Rotaryklubi

9§ MUUT ASIAT: LAUREA – METROPOLIA -SELVITYS
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi ohjausryhmän puheenjohtaja Elina Lehto-Häggrothin kokouksessa antaman informaation Laurea-Metropolia –selvityksestä.

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Ritva Viljanen
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä