

Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9 - 11

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Tuula Saxholm  
Sampo Suihko  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN  
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2016

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N  
YHTIÖJÄRJESTYSMUUTOSEHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN LAATULEIMA

9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOSASIA

10§ TIETOJÄRJESTELMÄKEHITYKSEEN LIITTYVIEN ASiantuntijapalveluiden  
TOIMITTAMINEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE SEKÄ PEPPI-  
KONSORTIOLLE

11§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

13§ MUUT ASIAT

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN