

Aika Torstai 16.12.2021 klo 16.02-16.50
Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Satu Järvenkallas
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho paikalla kohdat 4§ - 11§
Tuula Saxholm paikalla kohdat 9§ - 11§

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 Lilli-Mari Häyhänen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Lilli-Mari Häyhänen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. Hallitus lausui onnittelut kaikille kunniamerkkien saajille.

6§ INVESTOINTIESITYKSET TAMMIKUULLE 2022

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 tammikuun kiireellisinä investointeina 4,1M€. Kiireellisistä investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 2,5 M€.

Liite 3: Budjetin 2022 investointiesitykset tammikuulle

Liite 4: Budjetin 2022 tammikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tammikuun 2022 kiireellisinä investointeina 4,1M€.

7§ KATSAUS: ULKOMAALAISTAUSTAISTEN SUOMESSA ASUVIEN KOULUTUSTASON NOSTO

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi.

Liite 5: Ulkomaalaistaustaisten koulutustason nosto

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

8§ KATSAUS: TUTKINTO-OHJELMIEN HARJOITTELUKOKONAISUUDET

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi.

Liite 6: Työelämäharjoittelukokonaisuudet

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

9§ 3AMK:N TOTEUTUSSUUNNITELMA 2022

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) toteutus-suunnitelmassa vuodelle 2022 kuvataan liittouman yhteistyöaluekohtaiset suunnitelmat, yhteiset kehittämistoimenpiteet ja kustannusarvio.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toteutussuunnitelman vuodelle 2022.

Liite 7: 3AMK:n toteutussuunnitelma 2022

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toteutussuunnitelman vuodelle 2022.

10§ MUUT ASIAT

Hallituksen jäsenille tehtyjen kyselyiden perusteella tammikuun kokousajaksi on täsmentynyt 31.1.2022 klo 12.00 - 13.30.

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

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tammikuun kokousajan tiedoksi. Hallituksen puheenjohtaja lausui kuluneesta vuodesta kiitokset hallituksen jäsenille sekä toimivalle johdolle sekä toivotti kaikille hyvää joulua.

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. Seuraava hallituksen kokous on 31.1.2022 klo 12.00 - 13.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Lilli-Mari Häyhänen
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri