



25.08.2014

Sj/1

§ 118

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2014

HEL 2014-009926 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 27.8.2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Muutokset yhtiöjärjestykseen

Otteet

Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 27.8.2014 klo 15. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kokouskutsu ja hallituksen yhtiöjärjestykseen esittämät muutokset ovat liitteinä.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntö ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille toimittaa uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaiset yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ministeriöön 29.8.2014 mennessä. Kun muutokset on tehty lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan tulemaan voimaan 1.1.2015.

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



25.08.2014

Sj/1

Uuden ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä ja vastuu niiden perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle. Lakiin sisältyy myös säännös, jonka mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei saa olla määränemistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Lisäksi hallituksen osalta edellytetään, että siinä on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta sekä työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Lain edellyttämät muutokset osakassopimukseen tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Muutokset yhtiöjärjestykseen

Otteet

Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566