

Edustajiston 2. ylimääräinen kokous

Esityslista

Aika:	11.03.2024 klo 17:30
Paikka:	Metropolia ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampus, Leiritie 1, Vantaa Tila: A-auditorio MMA101
Kutsu:	Edustajiston jäsenet Istuva hallitus Opiskelijakunnan työntekijät Opiskelijakunnan jäsenet

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

METKAN perussäännön 9 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 1/3 edustajiston jäsenistä on läsnä.

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet (Liite 1) mukaisesti. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

3. Kokouksen järjestäytyminen

Perussäännön 9 § mukaan edustajiston kokouksen sihteerinä toimii ensisijaisesti opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estynyt edustajisto valitsee kokouksen sihteerin.

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

PÄÄTÖS:

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Postiosoite	Internet	Sähköposti	Y-tunnus	Kotipaikka
Myllypurontie 1 00920 HELSINKI Finland	metkaweb.fi zonesports.fi	metka@metkaweb.fi info@zonesports.fi etunimi.sukunimi@metkaweb.fi	2165831-1	Helsinki

PÄÄTÖS:

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset (Liite 2)
- Strategiaprosessin tilanne: Edustajiston kesken tullaan käymään lähetekeskustelu hallituksen operatiivisen strategiatyön tueksi. Hallitus on lisäksi tehnyt päätöksen strategiatyöryhmän perustamisesta.

6. Taloudellinen tilanne

PÄÄTÖSASIAT

§ 15 METKAN hallituksen täydennys

Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu perussäännön 10 § mukaan puheenjohtaja, yhdestä kahteen (1-2) varapuheenjohtajaa sekä kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä. Edustajiston järjestäytymiskokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Järjestäytymiskokouksessaan edustajisto totesi, että hallitusta tullaan täydentämään alkuvuodesta 2024. Lisäksi edustajisto myönsi eron yhdelle hallituksen jäsenelle 1. ylimääräisessä kokouksessaan 19.2.2024.

ESITTELIJÄ: Juuso Jaakkola
ESITYS: Täydennetään hallitusta 2 jäsenellä
LIITE: Hallituksen hakeneiden hakemukset (Liite 3)

PÄÄTÖS:

§ 16 Vaalilautakunnan jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Perussäännön 6 § ja 7 § mukaan opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema vaalilautakunta, jolle edustajisto valitsee puheenjohtajan.

Hallinto-ohjesäännön 59 § mukaan vaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta (2) kymmeneen (10) muuta jäsentä. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä. Vaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan hallituksen nimeämä henkilö.

METKAN hallitus on nimennyt kokouksessaan 26.2.2024 vaalilautakunnan sihteeriksi toiminnanjohtaja Sanni Lehtisen.

ESITTELIJÄ: Lauri Kanerva

Postiosoite	Internet	Sähköposti	Y-tunnus	Kotipaikka
Myllypurontie 1 00920 HELSINKI Finland	metkaweb.fi zonesports.fi	metka@metkaweb.fi info@zonesports.fi etunimi.sukunimi@metkaweb.fi	2165831-1	Helsinki

ESITYS: Valitaan vuoden 2024 vaalilautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja
LIITE: Vaalilautakuntaan hakeneiden hakemukset (Liite 4)

PÄÄTÖS:

§ 17 Metropolia Oy:n hallituksen opiskelijaedustajan haun avaaminen

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Metropolia Oy:n yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet osakassopimuksella sovitulla tavalla. Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on lisäksi kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Opiskelijoiden ehdokkaan nimeää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA.

Perussäännön 7 § mukaan edustajiston tehtävänä on valita opiskelijoiden edustaja ammattikorkeakoulun hallitukseen. Opiskelijaedustaja on valittu yhden vuoden kaudelle toukokuusta toukokuuhun. Hallinto-ohjesäännön 109 § mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajaan ei sovelleta 108 §:ssä säädettyä velvollisuutta erota tehtävästä, jos opinto-oikeus päättyy toimikauden aikana.

ESITTELIJÄ: Lauri Kanerva
ESITYS: Päätetään avata Metropolia Oy:n hallituksen opiskelijaedustajan haku

PÄÄTÖS:

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki