

9.1.2017

Aika 9.1.2017 klo 15

Paikka Electrocitcity, Circus

Jäsenet

Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Pyykkö Riitta, jäsen
Rytkölä Ilkka, jäsen
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen

Muut osallistujat

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Timo Hintsanen, Turun kaupunki
Riitta Birkstedt, Turun kaupunki
Juha Sopanen, Viestintäasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Este

Sundman Pekka, jäsen

1 Iltakoulun avaus

2 Yhtiön hyvän hallitustyöskentelyn periaatteet

Sami Savolainen kävi läpi yhtiön hallituksen hyvän hallinnon periaatteet ja lainsäädännön lähtökohtia.

Liitteet 1 ja 2 esitykset

3 Kupittaaan kampus- ja tiedepuistohankkeen tilanne ja alueen tulevaisuuden näkymät

Timo Hintsanen ja Riitta Birkstedt esittelivät valmistelua. Hallitus kävi keskustelun asiasta ja esitti näkemyksiä kärkihankkeen valmistelijoille.

Liite 3 Tiedote intraan

4 Kokousosuuden päättäminen klo 18.30

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Sami Savolainen
sihteeri