

10.2.2020

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika	Torstai 6.2.2020 klo 17.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Vuolteenaho Mari Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntija	Kallunki Valdemar	korkeakouluyksikön johtaja (kohta 5)
Poissa	Väänänen Pirjo Lappalainen Jarno	

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen (esityslistan liite 1).

## 5. Laurean digitaalisten tutkintojen ja verkko-opiskelun kehittäminen

Laurean tutkintoon johtavassa koulutuksessa on kolme toisistaan poikkeavaa toteutusmuotoa: 1. päiväopiskelu, 2. monimuoto-opiskelu ja 3. verkko-opiskelu.

10.2.2020

Kuultiin vararehtori Katri Ojasalon ja korkeakouluyksikön johtaja Valdemar Kallungin alustus korkeakoulun koulutuksen kehittämisestä ja erityisesti digitaalisten tutkintojen ja muun verkko-opiskelun kehittämisen ja toteutuksen nykytilanteesta. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

*Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.*

#### 6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski kertoi aluksi OKM:n ja korkeakoulujen välisten sopimusneuvottelujen aikataulusta ja neuvotteluiden vaiheesta. Koski jatko esitystään kertomalla korkeakoulujen digivisiosta ja sen taustasta. Koski kertoi myös Espoon kampuskehityksen vaiheesta. Lopuksi Koski kertoi vuoden alun merkittävistä tapahtumista toiminnan tulosten ja myös työehtosopimusneuvottelujen kannalta. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

*Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.*

#### 7. Valmistautuminen sopimusneuvotteluihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy korkeakoulujen kanssa vuosien 2021-2024 sopimusneuvottelut touko- kesäkuussa 2020. Ministeriö on pyytänyt korkeakouluja toimittamaan sopimusneuvotteluaineiston 14.2.2020 mennessä:

1. Vuoden 2030 loppuun ulottuva korkeakoulun hallituksen hyväksymä strategia
2. Strategiaan pohjautuvat ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä (esityslistan liite 2):
  - o korkeakoulun strategisista valinnoista, profiilista ja vahvuusaloista
  - o korkeakoulun strategiaa tukevista toimenpiteistä ja niiden etenemisen seurannasta indikaattoreineen, sekä
  - o korkeakoulun strategiaperusteisesta rahoituksesta

Tässä dokumentissa kehittämiskohde 6 on pääkaupunkiseudun korkeakoulujen yhteinen ja saattaa vielä muuttua neuvottelujen edistyessä.

3. Kooste korkeakoulukohtaisesta strategiasta. Tässä dokumentissa korkeakoulu tiivistää strategiansa toimeenpanoa koskevat keskeiset linjaukset ja tätä hyödynnetään strategiaperusteisen rahoituksen vuoropuhelussa ja määrittämisessä (esityslistan liite 3).
4. Tiivis raportointi sopimuskauden 2017-2020 keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä (esityslistan liite 4)

10.2.2020

Kokouksessa esitettiin toivomus, että opsikeijahyvinvointi tulisi teemana paremmin esille tavoitteenasetannassa. Todettiin, että teemaa voidaan käsitellä hallituksessa myöhemmässä vaiheessa.

*Päätös: Hallitus hyväksyi edellä esitellyn materiaalin sisällön toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään tarvittaessa täsmennyksiä materiaaliin hallituksen puheenjohtajaa kuultuaan.*

## 8. Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2021

Aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet alueen tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintotuotoksen varmistaminen. Suunnittelussa on otettu huomioon sisällölliset, alueelliset ja koulutuksen toteutusmuotoon liittyvät vetovoimatekijät. Edelleen esityksessä on otettu huomioon vaateet, joita uusi sopimuskausi (2021-24) tuo tutkintotavoitteiden osalta. Vararehtori Katri Ojasalo esitteli aloituspaikkasuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma on esityslistan liitteenä 5.

*Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2021. Tarvittaessa hallitus täsmentää päätöstä vuoden 2021 aloituspaikoiksi, jos ministeriö nostaa sopimuskauden 2021-2024 tutkintotavoitteita Laurean hallituksen esityksen (12/2019) mukaisesti.*

## 9. Hallituksen työskentelyn itsearviointin tulokset

Itsearviointi toteutettiin joulukuussa 2019 hallituksen jäsenille lähetetyllä kyselyllä.

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken esitys itsearviointikyselyn tuloksista.

*Päätös: Hallitus merkitsi itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää, että itsearviointi tehdään jatkossa kerran vuodessa ja että seuraava arviointi toteutetaan vuoden 2020 lopussa.*

## 10. Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti syksyn 2020 kokousaikataulustaan seuraavasti:

- 10.9.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 20.10.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 17.11.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Leppävaara

Hallituksen jo päättämät kokousajat ovat:

- 27.2.2020 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 21.-23.4.2020 strategiaseminaarimatka
- 23.4.2020 klo 12.30 - 14.30, Sveitsissä

10.2.2020

- 19.5.2020 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 3.6.2020 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

*Päätös: Hallitus päätti kokousaikataulustaan yllä olevan esityksen mukaisesti.*

#### 11. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

#### Liitteet

Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus  
Laurean digitaalisten tutkintojen ja verkko-opiskelun kehittäminen (Kallunki)

Jan Holst

Sanna Hartikainen