

20.10.2020

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai, 20.10.2020 klo 17.30

Paikka TEAMS

Osallistujat

Holst Jan	puheenjohtaja
Hartikainen Sanna	
Hyytiäinen Minna	
Koistinen Perttu (läsnä kohdat 1-7)	
Lappalainen Jarno	
Linna Jukka	
Salo Juha	
Simonen Saana	
Väänänen Pirjo	
Koski Jouni	rehtori, toimitusjohtaja
Ojasalo Katri	vararehtori
Vuolteenaho Mari	vararehtori
Hannonen Kimmo	vararehtori, kokouksen sihteeri

Asiantuntijat

Pettinen Kimmo	tietohallintojohtaja (asiakohta 7)
Rosell Susanna	talousjohtaja (asiakohta 8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin (esityslistan liite 1).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus käsitteli aluksi Laurean toiminnan järjestämistä koronaepidemian aikana ja suunnitelmia toiminnan järjestämiseksi keväällä 2021. Koski esitteli myös TES:n mukaisen järjestelyerän jakamismallin, josta on sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Lopuksi Koski esitteli syksyn yhteishaun vetovoimalukuja. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

20.10.2020

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Edelleen hallitus lähetti henkilökunnalle kiitokset vaativasta työstä turvallisen opetuksen järjestämisen eteen korona-aikana.

6. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta: Tulevaan EU-ohjelmakauteen valmistautuminen

Euroopan unionin tutkimuksen puiteohjelman uusi ohjelmakausi (Horisontti Eurooppa) ja rakennerahastojen ohjelmakausi vuosille 2021-2027 ovat käynnistymässä. Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** kertoi näiden ohjelmien käynnistämisen tilanteesta sekä Laurean valmistautumisesta tulevaan EU-ohjelmakauteen. (Esityslistan liite 2)

Päätös: Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi

7. Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen (18.15 -18.45)

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lakiin on kirjattu siirtymäsäännös, jonka mukaan niiden organisaatioiden, joita laki koskee, on saatettava toimintansa lain edellyttämälle tasolle 1-3 vuoden kuluessa.

Lain tarkoituksena on 1) varmistaa viranomaisten tietoaaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi; 2) mahdollistaa viranomaisten tietoaaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti ja 3) edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta.

Lain vaikutukset Laurean toimintaan kohdistuvat ensisijaisesti tiedonhallinnan järjestämiseen ja siihen liittyviin vastuisiin, tietoturvaan ja asianhallintaan.

Tietohallintojohtaja **Kimmo Pettinen** esitteli asian kokouksessa. Materiaali on esityslistan liitteenä 3.

Päätös: Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi.

8. Kiinteistö Oy Porvoon Campuksen lainaosuus

Laurea omistaa Haaga-Helian kanssa yhdessä Kiinteistö Oy Porvoon Campuksen osakekannan (Laurea 22,9 %, Haaga-Helia 77,1 %). Kiinteistöyhtiöllä on pankkilainaa n. 7 miljoonaa euroa. Laurean osuus lainasta on noin 3,034 miljoonaa euroa. Haaga-Helia on lyhentänyt omaa osuuttaan aiemminkin, joten lainaosuudet eivät jakaudu osakkaiden kesken omistuksen suhteessa. Laina erääntyy maksettavaksi vuoden lopussa ja on ratkaistava, otetaanko uusi laina vai maksetaanko laina pois. Laurean tase on vahva mm. Otaniemen kampuksen myynnistä johtuen, joten lainan lyhentäminen on myös Laurean kannalta taloudellisesti edullista. Näin vältetään lainanhoitokustannuksilta esim. lainan takauksesta johtuen.

20.10.2020

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli asian kokouksessa. Materiaali on esityslistan liitteenä 4.

Päätös: Hallitus päätti, että Laurea maksaa pois osuutensa Kiinteistö Oy Porvoon Campuksen lainasta.

9. EduExellece Oy:n tilannekatsaus

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** piti tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta.

Päätös: Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

10. Hallituksen vuosikello

Hallitus päätti kokouksessaan 10.9., että hallituksen työskentelyä tukemaan laaditaan vuosikello. Luonnos vuosikelloksi on esityslistan liitteenä 5.

Päätös: Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi ja totesi, että vuosikelloa päivitetään tarvittaessa.

11. Lisäys aloituspaikkapäätökseen 2021: erillisvalinta muuntokoulutukseen terveydenhoitajaksi

Laurean hallituksen kokouksessaan 6.2.2020 hyväksymään vuoden 2021 aloituspaikkasuunnitelmaan esitetään lisättäväksi uusi erillisvalinnalla valittava terveydenhoitajatutkintoon tähtäävä muuntokoulutusryhmä, joka kohdennetaan sairaanhoitaja-/kättilötutkinnon suorittaneille. Yhteensä 35 opiskelijan ryhmän aloituspaikat on suunniteltu syksylle 2021 Otaniemen kampukselle ja koulutuksen laajuus on 40-60 opintopistettä. Koulutus toteutuu täysin verkossa, mikä parhaiten mahdollistaa valtakunnallisen saavutettavuuden. Muuntokoulutukseen on suunniteltu haettavan OKM:n erityisavustusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Päätös: Hallitus hyväksyi yllä kuvatun muutoksen vuoden 2021 aloituspaikkasuunnitelmaan

12. Seuraavat kokoukset ja muut mahdolliset asiat

Hallituksen kokousten ajankohdiksi keväällä 2021 päätettiin seuraavaa:

- 26.1.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 9.3.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 20.- 21.4.2021 kokous ja seminaari, paikka avoin
- 15.6.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

Hallituksen kokousaikataulu syksylle 2020 on seuraava:

- 17.11.2020 klo 17.30 - 19.30 Teams
- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Teams

Päätös: Hallitus päätti kevään 2021 kokousajoistaan yllä esitetyn mukaisesti.

20.10.2020

13. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jan Holst

Saana Simonen

Liitteet

Liite 1. Toimitusjohtajan ajankohtaishatsaus