

10.9.2020

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstai 10.09.2020 klo 17.30

Paikka TEAMS

Osallistujat

Holst Jan puheenjohtaja
Hartikainen Sanna (poistui klo 18.41 kohdan 7 käsittelyn aikana)
Hyytiäinen Minna
Koistinen Perttu
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

Nurkka Pauliina johtaja (asiakohta 7)
Päivärinne Tiina henkilöstöjohtaja (asiakohta 8)
Rosell Susanna talousjohtaja (asiakohta 6)

Poissa

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 lisättynä muilla asioilla.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite 1).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski aloitti toteamalla Otaniemen kampuskiinteistön myynnin toteutuneen hallituksen päätöksen mukaisesti. Katsaus jatkui koronaepidemian vaikutuksista Laurean toimintaan. Tämän jälkeen Koski kertoi Laurealle OKM:n myöntämistä lisäaloituspaikoista vuodelle 2021 ja 2022. Lisäaloituspaikkoihin myönnettävä rahoitus on kaikkiaan n. 3,95 miljoonaa euroa. Lopuksi Koski totesi, että suunnittelu Kivenlahteen

10.9.2020

mahdollisesti sijoitettavaa kampusta varten on aloitettu SRV:n ja Laurean yhteistyössä. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Talouskatsaus 1-7/2020 ja talousarvion 2021 valmistelun lähtökohdat

Esityslistan liitteenä 2 on raportti talouden toteumasta (1-7/2020).

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen ja avasi näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2021.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi talousraportin 1 - 7/2020 ja antoi talousarvion 2021 valmistelun lähtökohdaksi +100.000 - 200.000 positiivisen tulostavoitteen.

7. Opiskelijapalaute ja opiskeluhyvinvoinnin kehittäminen

Johtaja **Pauliina Nurkka** esitteli Laurean opiskelijoiden antamaa palautetta korkeakoulun toiminnasta ja kertoo toimenpiteistä, joita Laureassa tehdään opiskeluhyvinvoinnin turvaamiseksi. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi.

8. GreatPlaceToWork -henkilöstötutkimuksen tulokset ja niiden perusteella toteutetut kehittämistoimenpiteet

Laureassa kerätään henkilöstöltä säännöllisesti palautetta ja vuodesta 2014 lähtien se on toteutettu Great Place To Work -henkilöstökyselyn avulla. Sitä on käytetty aktiivisesti sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen että myös yleisesti henkilöstönäkökulman huomioonottamiseen Laurean kehittämistyössä.

Viimeisin kysely toteutettiin ajalla maaliskuu-/huhtikuussa (16.3.-5.4.). Henkilöstöjohtaja **Tiina Päivärinne** kertoi henkilöstötutkimuksen tuloksista ja niiden hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä.

Päätös: Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi.

9. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät lisäaloituspaikat vuosille 2021-22

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.8.2020 tehnyt päätöksen koulutus- ja osaamistason nosto-ohjelman koulutuslaajennuksista vuosina 2021 ja 2022 korkeakoulujen 8.5.2020 jättämien esitysten pohjalta. Laurea-ammattikorkeakoululle on myönnetty erillisaioitusta 95 lisäaloituspaikkaan vuodelle 2021 ja 93 lisäaloituspaikkaan vuodelle 2022. Päätöksessä lisäaloituspaikat on kohdennettu viiteen eri tutkintoon Laureassa. Rahoitusta myönnetään yhtä paikan vastaanottanutta kohden 6 000 euroa vuodessa 3,5 vuodeksi. Koulutuslisäysten toteutumista arvioidaan

10.9.2020

koulutusalatatasolla suhteessa korkeakoulun aloittajamäärään vuosina 2017-2019 toteutuneen korkeimman koulutuspaikan vastaanottaneiden määrän perusteella. Vararehtori **Katri Ojasalo** esitteli suunnitelman Laurean hallituksen kokouksessaan 6.2.2020 hyväksymän vuoden 2021 aloituspaikkasuunnitelman muuttamiseksi vastaamaan päätöksen aiheuttamaa aloituspaikkojen lisäystarvetta (esityslistan liite 3). Vuoden 2022 aloituspaikkasuunnitelma tulee Laurean hallituksen hyväksyttäväksi alkuvuonna 2021 ja siinä otetaan saadut lisäaloituspaikat huomioon jo lähtökohtaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi aloituspaikkasuunnitelman vuodelle 2021 liitteen 3 mukaisesti.

10. Muut asiat

Hallitus keskusteli hallituksen jäsenille liikaa maksettujen palkkioiden takaisinperinnän prosessista ja siinä ilmenneistä ongelmista. Toimitusjohtaja lupasi, että Laurea tekee kaiken voitavansa, jotta hallituksen jäsenille koituvaa vaivannäköä saataisiin vähennettyä.

Hallitus keskusteli hallitustyön vuosikellon tarpeellisuudesta. Päätettiin, että vuosikello esitellään hallitukselle syksyn aikana.

11. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava:

- 20.10.2020 klo 17.30 - 19.30 Teams
- 17.11.2020 klo 17.30 - 19.30 Teams
- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Teams

12. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.

Jan Holst

Juha Salo

Liitteet

Liite 1. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus
Liite 2. Opiskelijahyvinvointi ja opiskelijapalaute (Nurkka)