

03.06.2020

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Keskiyö, 3.6.2020 klo 17.30 - 19.50

Paikka TEAMS

Osallistujat

Holst Jan	puheenjohtaja
Hartikainen Sanna	
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

Flemming Elina	palvelujen kehittämisspäälikkö (asiakohta 9-11)
Lumia Margit	korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 9)

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 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 pöytäkirja tarkastettiin (esityslistan liite 1).

## 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski käsitteli aluksi ajankohtaiskatsauksessaan Laurean suunnitelmia palata toiminnassaan normaaliin arkeen. Edelleen Koski totesi pääkohdat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä. Koski jatkoi katsausta esittelemällä pääkohtia OKM:n kanssa käytävien seuraavaa strategiakautta koskevien sopimusneuvotteluiden sisällöstä: Koski totesi myös, että OKM on ilmoittanut esittävänsä korkeakouluille tarjouksen lisäaloituspaikkoja 10.6. Tähän tarjoukseen tulee vastata jo 12.6 mennessä. Lopuksi Koski valotti henkilöstölle suunnatun Great Place to Work -kyselyn tuloksia ja

03.06.2020

ajankohtaisia rekrytointiprosesseja. Hallitus sai tiedoksi myös Great Place to Work -kyselyn tuloksia koskevan Laurean Opettajat ry:n 28.5 päivätyn kannanoton. Todettiin, että kyselyn tuloksia käsitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa 10.9.2020. Ajankohtaiskatsauksen esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

*Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtajan hyväksymään lisäaloituspaikkoja koskevan tarjouksen.*

#### 6. Laurean talousraportti 1 - 4/2020

Esityslistan liitteenä 2 on raportti talouden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Raportti sisältää myös ennusteen vuoden 2020 talouden toteumaksi.

Vararehtori (Tukipalvelut) Kimmo Hannonen esitteli Lauren talousraportin 1-4/2020.

*Päätös: Hallitus merkitsee talousraportin 1-4/2019 tiedoksi.*

#### 7. Otaniemen kampuksen myyntiprosessi (klo 18-18.15)

Hallitus käsitteli Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurean osakekannan muumiseen tähtäävää prosessia kokouksessaan 23.4.2020. Tällöin hallitus päätti valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan Julius Tallberg Kiinteistöt OYJ:n kanssa aiesopimuksen myyntiprosessin jatkamiseksi. Aiesopimuksen ei tule sitoa Laureaa kaupantekoon. Lisäksi hallituksen päätöksen mukaan ratkaisun tulee olla sellainen, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden Otaniemessä siihen asti, kun uusi kampus valmistuu. Aiesopimuksen allekirjoituksen jälkeen Julius Tallberg Kiinteistöt Oy:n edustajilla on ollut mahdollisuus perehtyä yhtiötä ja kiinteistöä koskevaan materiaaliin ja tehdä lisäkysymyksiä (nk. Due Diligence -prosessi). Edelleen sillä on ollut mahdollista katselmoida kiinteistö.

Due Diligence prosessissa Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n edustajat ovat tehneet löydöksiä ja esittäneet kysymyksiä. Alustavia löydöksiä esiteltiin kokouksessa.

Edellä mainituista löydöksistä ja kysymyksistä neuvotellaan ostajaehdokkaan kanssa. DD prosessille asetettu määräaika päättyy 3.6.2020 ja alustavan aikataulun mukaan kauppakirja olisi valmis 10.6., jolloin hallituksella olisi mahdollisuus päättää asiasta kokouksessaan 22.6.2020.

Lähtökohtana myyntiprosessissa on ollut, että Laurea jää kiinteistöön vuokralle, kunnes korvaava tila Espoon Kivenlahdessa valmistuu. Vuokrasopimusluonnos (neuvottelujen pohjana oleva) on esityslistan liitteenä 3.

*Päätös: Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Hallituksen on määrä päättää mahdollisesta myynnistä kokouksessaan 22.6.2020*

03.06.2020

8. SRV:n kanssa solmitun aiesopimuksen voimassaolon jatkaminen kampusratkaisun toteuttamiseksi metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan kokouksessaan 3/2019 (14.3.2019) 31.12.2020 asti voimassaolevan aiesopimuksen (esityslistan liite 4) solmimisesta SRV:n kanssa kampusratkaisun toteuttamiseksi metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa. Jotta kampusratkaisun valmisteluun jää riittävästi aikaa, on SRV:n kanssa neuvoteltu aiesopimuksen voimassaolon jatkamisesta 31.6.2021 asti. Luonnos uudistetusta aiesopimuksesta on esityslistan liitteenä 5.

Todettiin myös, että Laurean Opettajat ry on esittänyt kannanoton (päiväty 28.5.2020) Kivenlahden kampuksen suunnitteluun liittyen.

*Päätös: Hallitus velvoitti toimitusjohtajan neuvottelemaan aiesopimuksessa havaittujen päivämääriä koskevien ristiriitaisuuksien tarkastamisesta SRV:n kanssa ja valtuutti hänet allekirjoittamaan näiltä osin muutetun sopimuksen. Siinä tapauksessa, ettei yhteisymmärrystä sopimukseen tehtävistä muutoksista saada aikaan, tulee asia tuoda hallituksen päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.*

9. Kivenlahden kampusratkaisun suunnittelu

Selvitystyö siitä, miten Espoon kampusten toiminnot sijoitettaisiin kampuksille Kivenlahden kampuksen mahdollisesti toteutuessa, on käynnissä. Tämä suunnitelma tulee olemaan lähtökohtana uuden kampuksen tilaratkaisujen suunnittelutyölle.

Korkeakouluyksikön johtaja **Margit Lumia** ja palvelujen kehittämisspäällikkö **Elina Flemming** kertoivat Kivenlahden kampusratkaisun suunnittelutilanteesta (esityslistan liite 6).

*Päätös: Hallitus päätti merkitä asian tiedoksi*

10. Siivouspalvelujen hankinta (klo 19-19.15)

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on kilpailuttamassa Hyvinkään, Leppävaaran, Lohjan, Otaniemen ja Tikkurilan kampusten perus- ja ylläpitosiivouspalveluita. Kilpailutus toteutetaan Hanselin puitejärjestelyn mukaisena kevennettynä kilpailutuksena. Kilpailuttaminen tapahtuu hankintalainsäädännön mukaisesti ja tähän myös käytetty Hanselin kilpailutusosaamista. Sopimusaika valittavalla palveluntarjoajalla on 1.8.2020 - 31.7.2022 ja optio jatkokaudeksi, mikäli Laurea näin päättää, 1.8.2022 - 31.7.2024. Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudella on n. 1,6 milj. euroa, joten johtosäännön mukaan hallituksen tulee päättää hankinnasta. Tarjouspyynnössä on kuvattu palvelun laajuus ja siivoukseen käytettävät vähimmäisresurssit. Myös työnjohtoon ja sen resursointiin on kiinnitetty huomiota.

Vähimmäisvaatimuksena seuraavat laatuselvitykset

- Haltuunotto suunnitelma

03.06.2020

- Sijaisjärjestelysuunnitelma
- Asiakkaan rooli haltuunotossa ja alustava tiedostussuunnitelma haltuunotosta
- Tarjoajan selvitys laatutekijöistä tarjouslomakkeella liitetään asiakaskohtaisen palvelusopimuksen liitteeksi. Näiden lisäksi asiakaskohtaiseen palvelusopimukseen, jonka tarjoaja hyväksyy tarjousvaiheessa, tulee liitteiksi:
  - Siivouskohteen kuvaukset kampuksittain
  - Palvelu- ja laatukuvaukset, neliöt kampuksittain
  - Pohjakuvat kampuksittain
  - Hinta- ja resurssilomake
  - Toimittajan tarjouslomake
  - Aloituskatselmusmuistio
  - Sovitut sanktio- ja seuraamusmaksut
  - Perehdyttämisen tarkistuslista
  - Asiakkaan ja Toimittajan yhteys- ja varahenkilöt
  - Henkilöstön vaitiolositoumus

Valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, valitaan hinnaltaan halvin tarjous

Kireästä aikataulusta johtuen Laurea voi valmistella valinnan vasta 5.6.2020. Päätöksestä tiedottamisesta alkaa kahden viikon valitusaika ja ennen tämän päättymistä ei sopimusta palveluntarjoajan kanssa voi tehdä. Toisaalta, koska sopimuskausi alkaa jo elokuun alussa, olisi hyvä, jos valintaprosessissa ei olisi viiveitä. Tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, että hallitus valtuuttaisi toimitusjohtajan tekemään hankintapäätöksen kilpailutuksen tulosten perusteella.

*Päätös: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään hankintapäätöksen tarjouskilpailun perusteella.*

#### 11. Laurea-ammattikorkeakoulun strategia ja kestävä kehityksen ohjelma (klo 19.15-19.45)

Uuden strategiaproessin mukaisesti (Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätös 5.6.2018) hallitus päättää korkeakoulun strategiasta vuosittain kesäkuussa, kun Laureassa siirryttiin avoimeen ja ketterään strategiaproessiin, jossa tavoitteena on arvioida yhdessä useammin ja systemaattisemmin strategisia tavoitteita ja keinoja niiden haastamiseksi. Kokouksessaan 6.6.2019 hallitus päätti hyväksyä voimassa olevan strategian, joka on esityslistan liitteenä 7.

Laurea - ammattikorkeakoulu on kerännyt strategiaproessin mukaisesti alkuvuoden aikana palautetta strategiansa uudistamis- tai päivittämistarpeesta henkilöstöltään. Lisäksi strategiaa on käsitelty mm. opiskelijakunnan edustajien, alueneuvottelukuntien ja International Advisory Boardin kanssa jne. Strategiaan ei saadun palautteen perusteella ei esitetä muutoksia, mutta kestävä kehityksen tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja määrätietoinen edistäminen on katsottu kaipaavan omaa ohjelmaa.

03.06.2020

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat on nostettu myös Suomen ammattikorkeakoulujen keskuudessa erityiseksi kehittämisalueeksi ja Arene ry on koonnut ryhmän asiakokonaisuuden edistämiseksi valtakunnallisesti. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt korkeakouluilta mm. selvitystä hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamisesta ja tietoja korkeakoulun toiminnan hiilijalanjäljestä.

Laureassa on tehty jo paljon työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Muun muassa Laurean tutkimusohjelmien on todettu edistävän suoraan viittätoista yhteensä seistemästätoista kestävän kehityksen teemasta. Edelleen Laurea on strategiassaan sitoutunut sisällyttämään kaikkiin opetussuunnitelmiin kestävän kehityksen teemoja ja työ tämän tavoitteen toteuttamiseksi on käynnissä.

Myös oman toiminnan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä on pyritty vähentämään investoimalla aurinkovoimaan. Edelleen kestävä kehitys on otettu vahvasti huomioon ravintolatoiminnassa.

Kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään paitsi tavoitteellisen johtamisen edellytysten parantamiseen tällä alueella myös tuomaan toiminnan vaikuttavuutta näkyväksi.

Palvelujen kehittämispäällikkö **Elina Flemming** esittelee kokouksessa suunnitelmia kestävän kehityksen ohjelmaksi keskusteltavaksi hallituksessa. Esitysmateriaali on esityslistan liitteenä 8.

*Päätös: Hallitus päätti olla tekemättä muutoksia esityslistan liitteenä 7 olevaan strategiaan arvioiden muutostarpeita seuraavan kerran strategiaprosessin mukaisesti kesäkuussa 2021. Hallitus merkitsi kestävän kehityksen ohjelman valmistelutilanteen tiedoksi.*

## 12. Vuoden Laurealaisen valinta

Laurea palkitsee kerran vuodessa erityisen ansiokkaasti toimineen henkilöstön jäsenen. Palkitsemisen perusteena on toiminta Laurean strategian, arvojen ja eettisen toimintaohjeiston mukaisesti.

Tällä palkitsemiskierroksella teemana on avoimuus. Valinnassa painotetaan sitä, että henkilö on avoimen toimintakulttuurin edistäjä. Hän edistää valinnoillaan laurealaisten arvojen toteutumista - rakentaa keskinäistä luottamusta sekä mahdollistaa yhdessä onnistumisen. Henkilöstö ja opiskelijat ovat päässeet ehdottamaan palkittavia verkkolomakkeella ja asiaa valmistellut työryhmä on ehdotusten pohjalta tehnyt valintaesityksen hallitukselle. Työryhmään ovat kuuluneet henkilöstöjohtaja Tiina Päivärinne, vararehtori Katri Ojasalo, suunnittelija Virpi Rahikainen, kehittämispäällikkö Elina Flemming, ja henkilöstöasiantuntija Eriika Rieppo. Vararehtori Katri Ojasalo rehtorin valitseman työryhmän edustajana esitteli valintaesityksen kokouksessa.

*Päätös: Hallitus valitsi Vuoden 2020 Laurealaisen työryhmän esityksen mukaisesti. Työryhmän muistio pöytäkirjan liitteenä.*

03.06.2020

## 13. EduExellece Oy:n tilannekatsaus (klo 19.50-20.10)

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

*Päätös: Hallitus merkitsee EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.*

## 14. Seuraavat kokoukset

Jotta Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurean osakekannan myynnistä voitaisiin päättää suunnitellussa aikataulussa, pääti hallitus kokouksen järjestämistä Teams kokouksena 22.6.klo 17.00.

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 22.6.2020 klo 17.00 Teams
- 10.9.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 20.10.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 2.-4.11.2020 Seminaarimatka
- 17.11.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Leppävaara

## 15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

## Liitteet

- Liite 1. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus  
Liite 2. Vuoden Laurealainen -valintatyöryhmän muistio