

5.6.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 5.6.2018 klo 17.30 - 19.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hanna Rita-Kasari	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori lakimies
Asiantuntijat	Antti Vettenranta, johtaja Mikael Lindgren, Ramboll Finland Oy	kohta 6 kohta 6

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus. Aluksi Koski kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskaatsauksesta, joka annettiin 4.6.2018. Sen jälkeen käytiin läpi Laurean onnistumista rahoitusmallissa, Laurean osuutta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallimittareiden tuloksissa 2015-2017 ja taulukkoa mittariperusteisen rahoituksen toteutumisesta 2018-2019. Keskusteltiin rahoituksen mittareista ja Laurean tuloksista ja haasteista.

5.6.2018

Koski kertoi lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisesta rahoitusmallin uudistuksesta vuodesta 2021 eteenpäin. Lopuksi Koski kertoi Laurean varainhankinnan tilanteesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Laurean kampusselvitys voimakkaasti kasvavassa Espoossa

Laurealla on kaksi kampusta Espoossa: Leppävaarassa ja Otaniemessä. Espoon kaupungin väkiluku on jatkuvasti kasvanut, mikä jatkuu edelleen voimakkaana 2020-luvulla. Väkiluvun kasvuun Espoossa vaikuttavat keskeisesti niin kaavoitus, maassa muutto, maahanmuutto, syntyvyyden lisääntyminen kuin liikennetkaisu, joista yksi merkittävimmistä muutoksista on metron rakentuminen Espooseen. Länsimetron ykkösvaiheessa on jo otettu käyttöön kahdeksan asemaa Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Ns. toisessa vaiheessa 2020-luvulla metrolinjan jatkuessa sen varteen rakentuu vielä viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti (alustava arvio v. 2023). On paikallaan arvioida Laurean nykyisten kampusratkaisujen toiminnallisuutta ja vetovoimaa sekä arvioida myös vaihtoehtoisia ratkaisuja siirryttäessä seuraavalle vuosikymmenelle.

Hallitus päätti kokouksessaan 14.3.2018 käynnistää selvityksen, jossa arvioidaan Espoon vaihtoehtoisia kampusratkaisuja ottaen huomioon niin väestönkasvu kuin uudet liikennetkaisu Laurean korkeakoulutoiminnan kilpailukyvyyn vahvistamiseksi 2020-luvulla.

Kuultiin johtaja Antti Vettenrannan esitys tehdystä kampusselvityksestä ja Mikael Lindgrenin (Ramboll Finland Oy) esitys kampusselvitykseen liittyneestä taustaselvityksestä.

Käytiin keskustelua kampusselvityksestä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Toimitusjohtaja esitti, että 13.9.2018 sovittu kampuskiertue käytettäisiin Espoon nykyisiin kampuksiin ja kampusvaihtoehtoihin tutustumiseen.

Hallitus päätti merkitä kampusselvityksen tiedoksi ja antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella tulevaisuuden kampusratkaisua Espoossa vuoden 2018 aikana, johon mennessä esimerkiksi sijoittumispäätös Kivenlahden alueelle tulisi viimeistään tehdä. Lisäksi hallitus päätti, että kampuskiertue 13.9.2018 käytetään asian jatkokäsittelyyn ja Espoon nykyisiin ja uusiin kampusvaihtoehtoihin tutustumiseen.

7. Laurean strategiaprosessi

Laurean strategiaprosessi on tarkoituksenmukaista uudistaa siten, että luovutaan määrääjain tehtävästä strategiasta ja siirrytään avoimeen ja ketterään strategiaprosessiin, jota uudistetaan vuosittain jatkuvan arvioinnin tuloksena. Strategian kehittämiseen otetaan mukaan laajasti

5.6.2018

koko korkeakoulu yhteisö. Näin saadaan käyttöön henkilöstön ja opiskelijoiden korkeakoulun toimintakokemuksesta ja asiantuntijuudesta nousevat näkemykset ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tämä menettely myös vahvistaa eri toimijoiden sitoutumista strategian toteuttamiseen. Hallitus päättää voimassaolevasta strategiasta vuosittain kesäkuussa.

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken esitys strategiaproessin uudistamisesta.

Hallitus päätti hyväksyä uudistetun strategiaproessin esityksen mukaisesti.

8. Laurea-ammattikorkeakoulun kehittäminen organisaationa

Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 24.4.2018 päättänyt korkeakoulun organisaatorakenteen uudistamisen suuntaviivoista ja antanut toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella organisaatiouudistuksen käynnistämisen yhteistoimintalain 6 luvun mukaisessa menettelyssä. Laureassa käynnistettiin yhteistoimintalain 6 luvun mukainen menettely toimittamalla luottamusjohdolle kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin 25.4.2018. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 3.5.2018, 15.5.2018, 22.5.2018 sekä 23.5.2018. Yhteistoimintaneuvotteluissa neuvoteltiin suunnitellun organisaatiomuutoksen perusteista, vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys organisaation uudistamisesta ja neuvottelut päätettiin 23.5.2018.

Hallitus päätti Laurea-ammattikorkeakoulun uudesta organisaatorakenteesta kokouksessa 3/2018 (24.4.2018) esitetyn luonnoksen mukaisesti 1.1.2019 alkaen. Lisäksi hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella johtosäännön uudistamisen hallituksen päätettäväksi elokuun kokouksessa (30.8.2018) siten, että uusi johtosääntö otetaan käyttöön uuteen organisaatorakenteeseen siirryttäessä 1.1.2019.

9. Raportointi Opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimuskauden 2017-2020 kehittämistoimenpiteiden etenemisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää ammattikorkeakouluilta sopimuskauden 2017-2020 raportointia keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä 20.6.2018 mennessä.

Hallitus päätti merkitä raportoinnin tiedoksi.

10. Nimenkirjoitusoikeus talousjohtajalle

Yhtiön nimenkirjoitusoikeus on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla kummallakin yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi vararehtoreilla on hallituksen päättämä nimenkirjoitusoikeus prokuran perusteella.

Yhtiön käytännön toiminnassa on todettu, että myös talousjohtaja Petteri Mussalolla tulisi olla yhtiön nimenkirjoitusoikeus prokuran perusteella.

5.6.2018

Hallitus päätti antaa talousjohtaja Petteri Mussalolle (synt. 19.3.1962) prokuran. Hallitus päätti, että prokuran perusteella Mussalolla on oikeus kirjoittaa yhtiön nimi yksin. Lisäksi hallitus päätti, että prokura rekisteröidään kaupparekisteriin.

11. Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenvaihdoksen vahvistaminen

Espeen kaupunki on ilmoittanut Laurea-ammattikorkeakoululle Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenen erosta ja uuden jäsenen nimittämisestä. Mauri Tikka (PerusS) on pyytänyt eroa alueneuvottelukunnasta 18.4.2018 ja Tikan tilalle alueneuvottelukuntaan on päätöksellä 14.5.2018 nimetty Seija Töyrylä (PerusS).

Hallitus päätti vahvistaa Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenvaihdoksen.

12. Vuoden 2018 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 työn uudistaja ja sitoutunut kehittäjä. Valinnassa painotetaan, että henkilö kannustaa laurealaista yhteisöä esimerkillään ennakkoluulottomasti sitoutumalla ja vahvasti verkostoitumalla rakentaen tulevaa. Hän muuttaa toiminnassaan rohkeasti työkulutturia hyödyntäen digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. 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, lehtori Ulla Jauhiainen ja henkilöstöasiantuntija Eriika Rieppo. Vararehtori Katri Ojasalo rehtorin valitseman työryhmän puheenjohtajana esittelee valintaesityksen kokouksessa.

Hallitus päätti valita Vuoden 2018 Laurealaisen työryhmän esityksen perusteella.

13. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnan käynnistymisestä

Kuultiin vararehtori **Kyösti Väkeväisen** ajankohtaiskatsaus. Keskusteltiin ajankohtaiskatsauksen perusteella EduExcellence Oy:n toiminnasta.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

14. Hallituksen työskentelyn itsearviointi

Hallitus on päättänyt arvioida työskentelyään täyttämällä vuosittain hallituksen työskentelyn itsearviointilomakkeen. Hallitukselle toimitetaan linkki itsearviointilomakkeeseen ja hallituksen jäsenet täyttävät lomakkeen



5.6.2018

30.6.2018 mennessä. Hallituksen kokouksessa 30.8.2018 käydään läpi hallituksen itsearviointikyselyn tulokset.

Päätettiin toteuttaa hallituksen työskentelyn itsearviointi ehdotuksen mukaisesti.

15. Seuraavat kokoukset

Hallituksen syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- to 30.8. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 13.9. Laurean kampuskiertue
- to 31.10. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ke 21.11. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

16. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Sanna Hartikainen
Pöytäkirjantarkastaja