

14.3.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 14.3.2018 klo 13.00 - 15.00	
Paikka	NH Barcelona Gran Calderon, Rambla de Catalunya, 26	
Osallistujat	Holst Jan	puheenjohtaja
	Graeffe Petri	
	Hartikainen Sanna	
	Hyytiäinen Minna	
	Koistinen Perttu	
	Lappalainen Jarno	
	Linna Jukka	
	Rautiainen Juha	
	Väänänen Pirjo	
	Koski Jouni	rehtori, toimitusjohtaja
	Ojasalo Katri	vararehtori
	Väkeväinen Kyösti	vararehtori
	Hannonen Kimmo	vararehtori

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.20.

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.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus. Koski kertoi korkeakoulun toiminnan kehittyneen alkuvuonna odotetulla tavalla. Niin ikään strategisen liittouman (3AMK) toiminnan rakentuminen on edennyt

14.3.2018

toistaiseksi suunnitelman mukaisesti. Vaativin tämän hetkisen tiedon perusteella ministeriön kanssa sopimukseen kirjatusta tavoitteista on kilpaillun ulkoisen TKI-rahoitustavoitteen saavuttaminen. Kumppani-ammattikorkeakouluista Metropolia on käynnistänyt yt-neuvottelut, joissa lähtökohtana on henkilöstön lomautukset ja n. 80 henkilötyövuoden irtisanomiset.

Toisena asiakohtana Koski toi esiin OKM:n kärkihankkeiden rahoitushaun (yht. n. 40 miljoonan euron rahoitushaku). Korkeakouluille syksyllä 2017 avautuneeseen hakuun Laurea osallistui yhteensä peräti 26 hakemuksella. Ministeriön päätökset tämän rahoitushaun osalta saataneen vasta huhtikuussa, millä saattaa olla huomattava vaikutus yhtiön henkilöstöresurssien allokointiin ja talouteen.

Kolmanneksi Koski totesi, että yksityiselle opetuslalle saatiin aikaan työehtosopimus 1.3.2018 alkaen. Vuoden 2018 palkankorotukset jakautuvat 1,2 prosentin yleiskorotukseen ja 0,3 prosentin paikalliseen erään, mikä vastaa hyvin vuoden 2018 talousarvioon tehtyä varausta palkankorotuksia varten.

Viimeisenä asiakokonaisuutena Koski alusti ajatuksista kehittää Laurean strategiaprosessia. Esitys on pöytäkirjan liitteenä 1.

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi uudistaa strategiaprosessia esitetyllä tavalla.

6. Tulokatsaus 2017

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Kyösti Väkeväinen** esittelivät omien vastualueidensa tulokatsauksen vuodelta 2017. Esitykset ovat pöytäkirjan liitteinä 2 ja 3.

Hallitus päätti merkitä tiedoksi Ojasalon ja Väkeväisen tulokatsaukset.

7. Laurean korkeakoulutoiminnan kehittäminen Espoossa 2020-lla

Laurealla on kaksi kampusta Espoossa: Leppävaarassa ja Otaniemessä. Espoon kaupungin väkiluku on jatkuvasti kasvanut, mikä jatkuu edelleen voimakkaana 2020-lla. 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-lla metrolinjan jatkuessa sen varteen rakentuu vielä viisi uutta asemaa: Finnöö, 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.

14.3.2018

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli Laurean Espoon kampusten nykytilannetta ja toiminnallisuutta sekä pohdintoja vaihtoehtoisista ratkaisuista Laurean korkeakoulutoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi Espoossa.

Hallitus päätti käynnistää selvityksen, jossa arvioidaan vaihtoehtoisia kampusratkaisuja ottaen huomioon niin väestönkasvu kuin uudet liikenneratkaisut Laurean korkeakoulutoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi 2020-luvulla.

8. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnan käynnistymisestä

Vararehtori **Kyösti Väkeväinen** piti ajankohtaiskatsauksen EduExcellence Oy:n kehityksestä.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

9. Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti vaihtaa lokakuun 10. päiväksi päätetyn kokouksen ajankohdaksi lokakuun 11. päivä 2018. Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- ti 24.4. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 5.6. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Hallituksen syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- to 30.8. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 13.9. Laurean kampuskiertue
- to 11.10. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ke 14.11. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

10. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Jan Holst
Hallituksen puheenjohtaja

Pirjo Väänänen
Pöytäkirjantarkastaja