

31.10.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 31.10.2018 klo 17.30	
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 Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Hannonen Kimmo Rita-Kasari Hanna	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori lakimies
Asiantuntija	Mussalo Petteri Vettenranta Antti Lumia Margit	talousjohtaja, kohdat 5,6 ja 7 johtaja, kohdat 5 ja 6 johtaja, kohdat 5 ja 6

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus.

Koski kertoi Laurean koulutusten vetovoiman kehittymisestä syksyn 2018 yhteishaussa. Laurean vetovoima kehittyi myönteisesti sekä AMK- että YAMK-hauissa.

31.10.2018

Koski kertoi Laurean varainhankinnan tilanteesta. Käytiin läpi sekä tehdyt lahjoituspyynnöt että tähän mennessä saadut lahjoitukset.

Laurean D- ja C-korkeakouluyksiköiden johtajien rekrytointi on ollut käynnissä syksyn 2018 aikana. Tehtävät on tarkoitettu täyttäväksi vuoden 2019 alusta. Korkeakouluyksikön D johtajaksi on valittu teologian tohtori, dosentti Valdemar Kallunki. Hän siirtyy korkeakouluyksikön johtajan tehtävään Kaakko-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) tutkimusjohtajan tehtävästä. Korkeakouluyksikkö C:n johtajan rekrytointi on loppusuoralla.

Laurean sopimuskauden 2017-2020 välineuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydään perjantaina 2.11.2018. Koski kertoi keitä neuvotteluihin osallistuu Laurean edustajina, mitä asioita neuvotteluissa käydään läpi ja mitkä ovat neuvotteluiden tavoitteet.

Esitys ammattikorkeakoulujen uudeksi rahoitusmalliksi 2021 alkaen on julkaistu. Koski kertoi uudesta rahoitusmallista ja sen mahdollisista vaikutuksista Laureaan. Hallitus kävi keskustelua uuden rahoitusmallin vaikutuksista.

Hallitus merkitsi ajankohtaistarkastuksen tiedoksi.

6. Kampusselvityksen toinen vaihe

Kampusselvityksen ns. toisen vaiheen selvitys Laurean kampuksen mahdollisesta sijoittumisesta Espoon Kivenlahteen, Länsimetron kakkosvaiheen myötä rakennettavaan uuteen metrokeskukseen tai sen läheisyyteen etenee suunnitelman mukaisesti.

Kuultiin johtaja **Antti Vettenrannan** esitys kampusselvityksen etenemisestä ja tämän hetkisestä valmistelun tilanteesta hallituksen kampuskiertueen jälkeen. Lisäksi kuultiin talousjohtaja **Petteri Mussalon** esitys suunnitellun kampusratkaisun taloudellisista vaikutuksista.

Hallitus keskusteli kampusratkaisun toteuttamisesta, kampuksen mahdollisesta sijoittumisesta Kivenlahden alueelle, päätöksenteon aikataulusta, taloudellisista vaikutuksista sekä koulutusalojen jakautumisesta eri kampusten välillä. Lisäksi hallitus kävi keskustelua Otaniemen kampuksen tilanteesta ja erityisesti Otaniemen kiinteistöstä ja sen ylläpidon kuluista ja riskeistä.

Hallitus merkitsi Vettenrannan ja Mussalon esityksen tiedoksi ja päätti kampusselvityksen jatkamisesta. Hallitus ohjeisti ottamaan kampusselvityksessä erityisesti huomioon ja selvittämään mahdollisuudet Otaniemen kiinteistöstä luopumiseen sekä kartoittamaan tarkemmin kulut ja riskit, joita liittyy Otaniemen kampuksen ylläpitoon nykyisessä tilanteessa. Lisäksi hallitus ohjeisti visioimaan uuden kampusratkaisun tarjoamia mahdollisuuksia. Visioinnissa olisi tarpeen huomioida yhteistyömahdollisuudet Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tai muiden toimijoiden kanssa Kivenlahden alueella.

31.10.2018

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Kuultiin talousjohtaja **Petteri Mussalon** esitys toiminnan ja talouden suunnittelun nykytilanteesta ja talousnäkymistä vuodelle 2019.

Hallitus keskusteli Laurea-ammattikorkeakoulun talouden näkymistä ja taloussuunnittelusta vuodelle 2019.

Hallitus merkitsi Petteri Mussalon esityksen tiedoksi ja ohjeisti jatkamaan talouden suunnittelua Mussalon esityksen mukaisesti.

8. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnasta

Käytiin keskustelua EduExcellence Oy:n toiminnasta perustuen EduExcellence Oy:n toimitusjohtajan Tuija Pulkkinen laatimaan esitykseen, joka jaettiin hallitukselle esityslistan yhteydessä.

Hallitus merkitsi Pulkkinen esityksen tiedoksi.

9. Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenvaihdoksen vahvistaminen

Espoon kaupunki on ilmoittanut Laurea-ammattikorkeakoululle Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenen erosta ja uuden jäsenen nimittämisestä. Jussi Yli-Lahti (Kesk.) on pyytänyt eroa alueneuvottelukunnasta 14.8.2018 ja Yli-Lahden tilalle alueneuvottelukuntaan on esityslistan liitteenä 4 olevalla päätöksellä 24.9.2018 nimetty Matti Passinen (Kesk.).

Hallitus vahvisti Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenvaihdoksen.

10. Seuraavat kokoukset

Hallituksen syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- ke 21.11. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

Päätettiin, että joulukuun kokous järjestetään Leppävaarassa.

Hallituksen kevään 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- to 31.1.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- Strategiaseminaari: to 14.3.2019 klo 9.00 - 16.00. Paikka tarkentuu myöhemmin.
- ke 24.4.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 6.6.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

31.10.2018

11. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Perttu Koistinen
Pöytäkirjantarkastaja