

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 9/2020

Aika	8.12.2020 klo 17:30 - 19:10
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Salo Juha Slmonen Saana Väänänen Pirjo Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja, asiakohta 6
Asialista	1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kokouksen avaus 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-23 7. Laurean kestävän kehityksen ohjelma 8. Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat 9. EduExcellence Oy:n tilannekatsaus 10. Alumni Advisory Bordin jäsenvalinnat kaudelle 2021-2024 11. Rehtorin sijaisjärjestely ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten vuonna 2021 12. Hallituksen työskentelyn itsearviointi 13. Muut asiat 14. Seuraavat kokoukset 15. Kokouksen päätös

1 . Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 . Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

3 . Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 . Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esityslistan liitteenä 1 olleen pöytäkirjan asiakohdan 9 sisältöä päätettiin tarkentaa.

Päätös

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin tämän pöytäkirjan liitteen mukaisena.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski aloitti toteamalla Laurean siirtyneen pääosin etäopetukseen loppuvuodeksi 3.12.2020 alkaen heikentyneestä Covid-19 tilanteesta johtuen. Kirjastojen ja opintotoimistojen palvelut jatkuvat normaalisti. Toisena asiakohtana Koski totesi, että tavoitteena on tuoda Kivenlahden kampusta koskeva vuokrasopimus hallituksen käsiteltäväksi 9.3.2021. Koski kertoi lopuksi hyväksytystä hankerahoituksesta Suomen Akatemian Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden -haussa akatemiahankkeena. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-23

20/2020

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 10.9.2020 ja asetti tulostavoitteeksi 0,1 miljoonaa euroa. Kokouksessaan 17.11.2020 hallitus sai selvityksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteesta ja totesi, että talousarvion valmistelua tulee jatkaa jo päätetyn tulostavoitteen pohjalta. Hallitus totesi lisäksi, että sille voidaan esitellä perusteltu esitys kertyneistä voittovaroista katettavasta ja lyhytkestoisesta ohjelmasta, jolla turvataan korkeakoulun toiminta- ja kilpailukyky ammattikorkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa.

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2021 - 2023 on **esityslistan liitteenä 2**. Talousjohtaja **Susanna Rosell** totesi, että esityslistan liitteenä olevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan on tehty vähäisiä korjauksia. Korjattu versio on pöytäkirjan liitteenä. Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli kokouksessa luonnoksen korkeakoulun toiminta- ja kilpailukykyä turvaavaksi ohjelmaksi (**esityslistan liite 3**) kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 sekä sen liitteenä olevan 3AMK-toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021. Hallitus päätti edelleen hyväksyä Laurean toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman esityslistan liitteenä 3 mukaisena. Hallitus totesi, että edellä mainitun ohjelman hyväksyminen muuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyä tulostavoitetta. Edelleen hallitus edellytti, että ohjelman kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan tulee olla aktiivista.

Liitteet

Laurea TTS 2021-2023 8.12.2020 pk-liite
Liite 2a. 3AMK toimintasuunnitelma 2021-2024 luonnos 27.11.2020
Liite 2 b. TTS Implementointimatriisi 2021
Liite 3 Laurean toiminta- ja kilpailukykyä vahvistava ohjelma

7 . Laurean kestävän kehityksen ohjelma

33/2020

Käsitellessään Laurean strategian päivittämistarpeita kokouksessaan 3.6.2020 hallitus sai katsauksen myös kestävän kehityksen ohjelman valmistelutilanteesta. Tällöin hallitus päätti olla muuttamatta itse strategiaa ja kannatti tavoitetta kestävän kehityksen ohjelman laatimista täydentämään strategiassa esitetyjä tavoitteita ja parantamaan aihealueen näkyvyyttä.

Lähtökohtana esityslistan **liitteenä 4** olevan kestävän kehityksen ohjelman luonnoksen valmistelussa on ollut mahdollisuudet koulutuksen, TKI -toiminnan ja aluekehitystoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi laajasti kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Toisaalta Laurea on sitoutunut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyssä sopimuksessa tavoitteeseen, jonka mukaan Laurea tulisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Edelleen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto on hyväksynyt Suomen koko ammattikorkeakoulusektoria koskevan kestävän kehityksen ohjelman, jonka tavoitteet on sisällytetty myös Laurean ohjelmaan.

Ohjelman laatimiseen on osallistunut työryhmä, joka edustaa monipuolisesti kestävän kehityksen osaamista Laurean eri toiminnoissa. Ohjelman valmistelussa on pyydetty myös palautetta ja ideoita henkilökunnalta, opiskelijoilta ja alueneuvottelukunnilta.

Vararehtori **Kimmo Hannonen** esitteli kestävän kehityksen ohjelman kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä **esityslistan liitteenä 4** olevan kestävän kehityksen ohjelman.

Liitteet

Liite 4. Laurean kestävän kehityksen ohjelma 2030_301120

8 . Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat

31/2020

Opintosuoritusten oikaisupäätösten käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnasta, sen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014).

Laurean johtosäännön mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäsenenä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan varamiehen on oltava lehtori tai yliopettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja opettajan toimikauden pituus on kerrallaan kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet.

Tutkintolautakunnan tehtävistä määritellään hallituksen vahvistamassa tutkintolautakunnan toimintaohjeessa. Toimintaohjeessa todetaan, että hallitus nimittää opettajajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurean Opettajat ry:n esityksen mukaisesti sekä opiskelijajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esityksen mukaisesti.

Esitys tutkintolautakunnan kokoonpanoksi on seuraava:

- puheenjohtaja lehtori **Soili Martikainen** (henkilökohtainen varamies yliopettaja **Birgit Aurela**),
- opetushenkilöstön nimeämä jäsen lehtori **Hannele Moisander** (henkilökohtainen varajäsen lehtori **Ulla Jauhiainen**) ja
- opiskelijakunnan nimeämä jäsen **Rikhard Hautala** (henkilökohtainen varajäsen **Janne Lohilahti**)

Puheenjohtaja ja opettajajäsen varajäsenineen nimetään ajanjaksoksi 1.1.2021 - 31.12.2022 ja opiskelijajäsen varajäsenineen ajanjaksolle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Päätös

Hallitus päätti vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet yllä mainitun esityksen mukaisesti.

9 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

10 . Alumni Advisory Boardin jäsenvalinnat kaudelle 2021-2024

40/2020

Laurean johtosäännön mukaisesti Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus valitsee korkeintaan 20 jäsentä Alumni Advisory Boardiin. Alumni Advisory Boardin tehtävänä on tukea Laurean koulutuksen kehittämistä. Vararehtori (Opetus) vastaa Alumni Advisory Boardin toiminnasta.

Haku Alumni Advisory Boardin jäseneksi järjestettiin kaikille Laurean alumneille avoimella haulla loka-marraskuussa 2020. Ryhmän kokoonpanossa on pyritty monialaisuuteen ja -puolisuuteen huomioiden alumnien suorittamat tutkinnot, työtehtävät sekä työnantajan toimiala.

Päätös

*Hallitus päätti valita Alumni Arvisory Boardin jäsenet **esityslistan liitteen 5 mukaisesti.***

Liitteet

Liite 5. Alumni Advisory Board 2021-2024

11 . Rehtorin sijaisjärjestely ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten vuonna 2021

32/2020

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä. Edelleen johtosäännön mukaan hallitus päättää rehtorin sijaisesta **ennalta-arvaamattomia** poissaoloja varten määräajaksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2021 vuorossa on vararehtori **Kimmo Hannonen**.

Päätös

Hallitus päätti ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta, että rehtorin sijaisena toimii vararehtori Kimmo Hannonen ajanjaksolla 1.1.2021 - 31.12.2021.

12 . Hallituksen työskentelyn itsearviointi

39/2020

Hallitus on tehnyt työskentelyään koskevan itsearvioinnin vuosittain. Edellisen kerran hallitus käsitteli työskentelynsä itsearviointia kokouksessaan 6.2.2020.

Päätös

Hallitus päätti työskentelynsä itsearvioinnin järjestämisestä siten, että hallituksen jäsenille lähetetään itsearviointilomakkeet kokouksen jälkeen ja tulokset käsitellään yhdessä hallituksen seuraavassa kokouksessa 26.1.2021.

13 . Muut asiat

Ei ollut muita asioita kokouksen käsiteltäväksi.

14 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 26.1.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 9.3.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 20.- 21.4.2021 kokous ja seminaari, paikka avoin
- 15.6.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

15 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

. **Allekirjoitukset**

Jan Holst
Puheenjohtaja

Sanna Hartikainen
Pöytäkirjan tarkastaja