

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 26.8.2021

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Lisäaloituspaikkojen hakeminen vuodelle 2022 .....	4
7 Laurean esitys uudesta koulutusvastuusta .....	5
8 Laurean toiminnalliset tulokset alkuvuodelta 2021 .....	6
9 Toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman eteneminen .....	7
10 Talousarvion 2022 valmistelun lähtökohdat .....	8
11 EFQM ulkoista arviointia hyödyntäen kohti laatujärjestelmän auditointia .....	9
12 Alueneuvottelukuntien asiantuntijajäsenten valinta .....	10
13 International Advisory Boardin puheenjohtajan ja jäsenten valinta .....	11
14 EduExellece Oy:n tilannekatsaus .....	12
15 Muut asiat .....	13
16 Seuraavat kokoukset .....	14
17 Kokouksen päätös .....	15
Allekirjoitukset .....	16

---

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 5/2021**

Aika	26.8.2021 klo 17:30 - 19:50
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Niinikoski Sanna Nurmi Silja Salo Juha Väänänen Pirjo  Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori (pois kohdat 15-17) Vuolteenaho Mari, vararehtori (pois kohdat 15-17) Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri (pois kohdat 15-17)
Asiantuntijat	Ignatius Jaana, koulutusprosessista ja laadunhallinnasta vastaava johtaja (asiakohta 11) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 10)

## 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 työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

---

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi ajankohtaisen tilanteen Covid19 -pandemian vaikutuksista Laurean toimintaan. Toisena kokonaisuutena hän esitteli Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen päätökset. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

### Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

## 6 . Lisäaloituspaikkojen hakeminen vuodelle 2022

1/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluja esittämään uusia aloituspaikkojen lisäyksiä vuodelle 2022 jo aiemmin sovittujen lisäysten täydentämiseksi erityisesti osaajapulan aloille (Ministeriön ohjeistus VN/16980/2021, joka on esityslistan **liitteenä**). Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetaan aloituspaikkojen lisäämistä osaajapulasta kärsiville sekä kestävän kasvun ohjelmaa tukeville aloille. Aloja ovat mm. sosiaali- ja terveystieteet sekä kestävän kasvun kannalta olennaiset tekniikan ja ICT-alat. Paikkoja kohdennetaan alueille, joissa koulutuskysyntää ja osaajavajetta on eniten. Esitykset tulee toimittaa OKM:lle 30.9.2021 mennessä. Vararehtori **Katri Ojasalo** esitteli suunnitelman Laureaan haettavista lisäaloituspaikoista. Materiaali on pöytäkirjan **liitteenä**.

### Päätös

*Hallitus päätti Laureaan vuodelle 2022 haettavista lisäaloituspaikoista esitetyn suunnitelman mukaisesti.*

### Liitteet

Kohta 6. Lisäaloituspaikat 2022 suunnitelma

## 7 . Laurean esitys uudesta koulutusvastuusta

132/2021

Ammattikorkeakoulujen toimilupien mukaisten koulutusvastuiden muuttamista koskevat mahdolliset esitykset tulee toimittaa Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9.2021 mennessä (Ministeriön ohjeistus VN/17723/2021, esityslistan **liitteenä**). Esitykset koskevat vuonna 2023 alkavaa koulutusta. Esitykseen tulee liittää koulutusvastuun muuttamista koskeva korkeakoulun hallituksen päätös. Esitykset tulee perustella erityisesti korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta. Uusia koulutusvastuita koskevasta esityksestä tulee käydä ilmi, miksi koulutustarpeisiin ei voida vastata korkeakoulujen nykyisten koulutusvastuiden puitteissa esimerkiksi sisäänottoa lisäämällä tai korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä. Vararehtori **Katri Ojasalo** esitteli suunnitelman Laureaan haettavasta uudesta koulutusvastuusta. Materiaali on pöytäkirjan **liitteenä**.

### Päätös

*Hallitus päätti uuden koulutusvastuun hakemisesta Laurealle esitetyn suunnitelman mukaisesti.*

### Liitteet

Kohta 7. Koulutusvastuumuutos 2023 suunnitelma

**8 . Laurean toiminnalliset tulokset alkuvuodelta 2021**

133/2021

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelevät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tulostarkastukset alkuvuoden 2021 osalta. Materiaali on pöytäkirjan **liitteenä**.

**Päätös** *Hallitus päätti merkitä tiedoksi tulostarkastukset alkuvuodelta 2021.*

**Liitteet** Kohta 8. Toiminnalliset tulokset alkuvuosi 2021

## 9 . Toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman eteneminen

67/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 8.12.2020 Laurean toiminta- ja kilpailukykyä turvaavasta ohjelmasta. Ohjelma sisältää neljä kehityskohdetta:

- Uusien tutkintotavoitteiden saavuttaminen (L160-malli)
- Kilpailun TKI -rahoituksen kasvu
- Digitaalisuuden kehittäminen
- Opetushenkilöstön osaamistason nosto

Hallitus edellytti, että ohjelman seurannan tulee olla aktiivista. Raportti etenemisestä on pöytäkirjan **liitteenä**. Vararehtori (Opetus) **Katri Ojasalo** ja vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** esittelivät ohjelman edistymistä kokouksessa.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

### Liitteet

Kohta 9. Toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman seuranta 2021 08



**10 . Talousarvion 2022 valmistelun lähtökohdat**

129/2021

Talousjohtaja **Susanna Rosell** avasi näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2022. Esitysmateriaali on pöytäkirjan **liitteenä**.

**Päätös**

*Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi, ja päätti, että tulostavoitteena talousarvion valmistelun lähtökohtana käytetään nollatulosta.*

**Liitteet**

Kohta 10. Talousarvion 2022 perusteita 26.8.2021

**11 . EFQM ulkoista arviointia hyödyntäen kohti laatu järjestelmän auditointia**

130/2021

EFQM-mallin mukainen ulkoinen arviointi toteutettiin Laureassa huhtikuussa ja arviointiraportti luovutettiin kesäkuussa 2021. Tätä edelsi EFQM-mallin mukainen itsearviointi syksyllä 2020. Ulkoisen arvioinnin toteutti Laatu keskuksen asettama merkittävä asiantuntijaryhmä:

- **Ilpo Laitinen**, hallintojohtaja, Helsingin kaupunki,
- **Viivi Viuha**, laatupäällikkö, Neste Oyj,
- **Elina Laveran**, kehitysjohtaja, Elisa Oyj,
- **Harri Järkkälä**, projektiasiantuntija, Oy Botnia Mill Service Ab,
- **Marja Sjöblom**, kehittämisspäällikkö, Tilastokeskus,
- **Timo Taurén**, johtaja, Andritz Oy,
- **Harri Kivelä**, kehityspäällikkö, Kemppi Oy ja
- **Anne Tornberg**, kehitysjohtaja, Ammattiopisto Luovi.

EFQM johtamis- ja kehittämismalli tukee organisaatioita muutoksen johtamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. Se on työkalu organisaation toiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin ja kehittämiseen. EFQM-mallia käytetään oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna kymmenissä tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on sen avulla kilpailukyky/toiminnan tuloksellisuuden parantaminen.

Arvioinnin tuloksia ja niiden hyödyntämistä valmistautumisessa maaliskuussa 2022 suoritettavaan Laurean laatu järjestelmän auditointiin esitteli koulutusprosessista ja laadunhallinnasta vastaava johtaja **Jaana Ignatius**. Materiaali on pöytäkirjan **liitteenä**.

**Päätös**

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

**Liitteet**

Kohta 11. Laurea EFQM\_tulokset kevät 2021

## 12 . Alueneuvottelukuntien asiantuntijajäsenten valinta

134/2021

Johtosäännön mukaan alueneuvottelukuntien tehtävänä on Laurean kilpailukyyn parantaminen tiivistämällä Laurean yhteyttä innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Alueneuvottelukunta osallistuu Laurean laadunvarmistukseen aluekehitystehtävän osalta, osallistuu strategioiden valmisteluun, voi tehdä esityksiä tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnasta sekä voi tehdä esityksiä Laurean koulutustuotteiksi ja niiden kehittämiseksi. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Osakasyhteisöt valitsevat lisäksi kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä. Osakkaiden virkamiesjohto kutsutaan alueneuvottelukunnan kokouksiin. Yhtiön hallitus valitsee osakasyhteisöjen ehdottamista alueneuvottelukuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kullekin alueneuvottelukunnalle.

Koska kaikki osakkaat eivät ole kuntavaalin myöhäisestä ajankohdasta johtuen tehneet päätöksiä päätösvallassaan olevista jäsenistä, siirtyy päätös puheenjohtajien valinnasta myöhempään ajankohtaan. Valmistelu Laurean hallituksen päätösvaltaan kuuluvien jäsenten osalta on tehty. Esitys jäsenvalinnoista hallituksen päätettäväväksi on esityslistan liitteenä.

**Päätös** *Hallitus päättää valita alueneuvottelukunnan jäsenet kaudelle 2021-2024 liitteen mukaisesti.*

**Liitteet** Kohta 12. Alueneuvottelukunnat asiantuntijajäsenet 2021-2024

### 13 . International Advisory Boardin puheenjohtajan ja jäsenten valinta

135/2021

Laurea-ammattikorkeakoulun johtosäännön mukaisesti ammattikorkeakoululla on kansainvälinen neuvottelukunta, International Advisory Board. Johtosäännössä säädetään International Advisory Boardista seuraavasti: "Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus valitsee puheenjohtajan ja 5-10 jäsentä International Advisory Boardiin. Neuvottelukunnan toimikausi on sama kuin alueneuvottelukuntien toimikausi. International Advisory Boardin toiminnasta vastaa rehtori. International Advisory Boardin tehtävänä on tukea Laurea-ammattikorkeakoulun strategista kehittämistä."

International Advisory Board on neuvoa-antava ryhmä, joka tukee Laurean strategista kehittämistä arvioimalla Laurean toimintaa ja tekemällä suosituksia. International Advisory Boardin toiminta tarjoaa Laurealle tietoa ja näkemyksiä toimintaympäristön muutoksista, korkeakoulutoiminnan trendeistä ja avautuvista mahdollisuuksista. Sen toiminta painottuu asioihin, joissa toimintaympäristö on globaali tai eri maissa vaikuttavat samansuuntaiset trendit. Näitä ovat muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI), koulutusvienti ja opetuksen digitalisoituminen. International Advisory Boardin jäsenten valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota Laurean osaamisalat kattavaan asiantuntemukseen.

Rehtori esitti Laurea-ammattikorkeakoulun hallitukselle seuraavien henkilöiden nimittämistä International Advisory Boardin puheenjohtajaksi ja jäseniksi:

- Sylvie Chevrier?, Université Gustave Eiffel, Ranska (puheenjohtaja)
- Meralda Slager, The Hague University of Applied Sciences, Alankomaat
- Stefan Pickl, Universität der Bundeswehr München, Saksa
- Petra Turkama, Abu Dhabi University, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
- Kätlin Pulk, Estonian Business School, Viro
- Martin Geissdoerfer, University of Cambridge, Yhdistynyt kuningaskunta

### Päätös

*Hallitus päätti valita International Advisory Boardille puheenjohtajan ja jäsenet kaudelle 2021-2024 edellä esitetyn mukaisesti.*

**14 . EduExellece Oy:n tilannekatsaus**

38/2020

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

**Päätös**

*Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.*

**15 . Muut asiat****Päätös**

Hallitus päätti vararehtorien palkantarkastuksista pöytäkirjan luottamuksellisen liitteen mukaan.

**16 . Seuraavat kokoukset**

Hallitus ei ole päättänyt seuraavista kokouksistaan.

**17 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.



**Allekirjoitukset**

Jan Holst  
Puheenjohtaja

Pirjo Väänänen  
Pöytäkirjan tarkastaja