

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 23.4.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Varainhoidon tilannekatsaus	5
8 Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan	6
9 Laurean organisaation toimivuutta koskeva selvitys	7
10 Muut asiat	9
11 Seuraavat kokoukset	10
12 Kokouksen päätös	11
Allekirjoitukset	12

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 3/2024

Aika	23.4.2024 klo 16:00 - 19:00
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri, asiakohdasta 7-12 (klo 16.40 alkaen). Puheenjohtaja asiakohdat 9-12 (klo 18.02 alkaen) Hristov Johanna, puheenjohtaja asiakohdat 1-7 (klo 18.02 asti), asiakohdat 10-12 (klo 18.46 alkaen). Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojanen Sonja, rehtorin assistentti, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Damsten Lena, salkunhoitaja, Evli Pankki Oyj, (asiakohta 7) Häkli Marjaana, Director, Institutional Sales, Evli Pankki Oyj, (asiakohta 7) Mäki Annastiina, johtava konsultti Psykon Oy, (asiakohta 9) Nousiainen Timo, johtaja, eQ Varainhoito Oy, (asiakohta 7) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6-7)
Estyneet	Limnéll Jarno, puheenjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todetaan pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Hilu Kangas-Ranta) ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, muutoksella, että asiakohda 8 siirretään seuraavaan kokoukseen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus. Koski kertoi, että sopimuskauden 2025-2028 osalta Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteet on vahvistettu tutkintokoreittain, jossa Laurea sai kasvatettua tutkintotasoa seuraavalle sopimuskaudelle. Valtioneuvosto päätti 11.4. korkeakoulujen rahoitusmalleista 2025-2028. Laurea kävi 19.4. 3AMK-liittouman ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmistelevan neuvottelun. Sopimusneuvottelut käydään Laurean osalta 11.6.2024.

Koski kertoi Laurean rekisteröityneen avoimuusrekisteriin ja noudattaa siten sen mukaista ohjeistusta vaikuttamistoiminnan raportoinnista kahdesti vuodessa. Edelleen Koski kuvasi viime vuoden kilpailtua ulkoista TKI-rahoitusta vuonna 2023, kun Laurea ylsi 8,3M€ tulokseen, ollen näin 8. ammattikorkeakoulu sekä kaikkien korkeakoulujen vertailussa 17. EU-puiteohjelmarahoituksen ja muun laadullisesti kilpaillun EU-rahoituksen vuoden 2023 ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa Laurea oli vahvin ja kaikkien korkeakoulujen vertailussa 9. Yhteishaun tuloksista Koski nosti esiin Laurean vetovoimaisuuden, sen ollessa jälleen vetovoimaisin ammattikorkeakoulu ja kaikkien korkeakoulujen vertailussa toinen.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi. Materiaali on pöytäkirjan liitteenä.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen.

Päätös Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi. Materiaali on pöytäkirjan liitteenä.

Liitteet Kohta 6 Liite Talousraportti

7 . Varainhoidon tilannekatsaus

47/2021

Laurealla on sijoitusvarallisuutta kahdella varainhoitajalla, Evli Pankki Oyj:llä ja eQ Varainhoito Oy:llä. **Timo Nousiainen** eQ Varainhoito Oy:stä ja **Marjaana Häkli sekä Lena Damsten** Evli Pankki Oyj:stä alustivat Laurean sijoituksista ja niiden arvon kehityksestä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. eQ ESG-raportti salkku 31.3.2023
Kohta 7. eQ ESG-raportti yhteiskuntakiinteistöt 31.12.2023
Kohta 7. eQ esitys
Kohta 7. eQ salkkuraportti 31.3.2024
Kohta 7. Evli ESG-raportti 29.12.2023
Kohta 7. Evli salkkuraportti 31.3.2024
Kohta 7. Evli esitys 04 2024

8 . Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan

38/2020

Asiakohdan käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös**Liitteet**

Kohta 8. EduExcellence tilannekatsaus 23.4.24

Kohta 8. EY suositukset tilauskoulutukseen liittyen ja Laurean toimenpiteet

9 . Laurean organisaation toimivuutta koskeva selvitys

568/2024

Laurean organisaation toimivuutta on tarkasteltu kevään aikana toteuttamalla selvitys, jossa eri rooleissa toimivat laurealaiset ovat arvioineet organisaation luomia mahdollisuuksia onnistua työssään ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Selvityksen tavoitteena on ollut hahmottaa mahdollisimman moniääninen kuva Laurean nykyorganisaation luomista vahvuuksista ja kehityskohdista. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa ymmärrystä organisaation jatkokehittämistä ajatellen, erityisesti seuraavista näkökulmista: Mitkä ovat nykyisen organisoitumisen vahvuuksia ja kipukohtia eri rooleista käsin tarkasteltuna? Miten nykyinen organisoituminen tukee Laurean tuloksellisuutta, sisäistä ja kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä työn laatua sekä henkilöstön hyvinvointia? Selvitys on toteutettu kaksivaiheisena.

Ensimmäisen selvitysvaiheen tavoitteena on ollut hakea monipuolista ymmärrystä organisaation nykytilasta toteuttamalla koko henkilöstölle suunnattu verkkokysely. Kompakti kysely sisälsi numeerisesti arvioitavien väittämien lisäksi organisoitumisen vahvuuksia ja kipukohtia avaavia avoimia kysymyksiä. Vastausaktiivisuus oli 58.3%. Myös avoimia vastauksia kertyi runsaasti kaikilta henkilöstöryhmiltä.

Helmi-maaliskuussa toteutetun toisen vaiheen tarkoituksena on ollut syventää verkkokyselyn havaintoja haastatteleamalla erilaisissa avainrooleissa toimivia laurealaisia. Haastateltavat valittiin siten, että he edustavat laajasti erilaisia työ- ja johtamisrooleja sekä eri organisaatioyksiköitä. Haastateltavat esiintyivät selvityksessä anonyymeinä. Selvityksen toteutti Psycon Oy ja vastuuhenkilönä toimii johtava konsultti, FT, KL **Annastiina Mäki**. Raportti, joka on jaettu myös henkilöstölle, on liitteenä.

Annastiina Mäki esitteli raportin. Selvityksen tuloksista käydyn keskustelun jälkeen kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** alustus organisaation uudistamistarpeista, joista on käyty keskustelua myös henkilöstön kanssa yksikkötilaisuuksissa raportin julkaisun jälkeen. Muistio yksikkötilaisuuksista on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella uusi organisaatorakenne hallituksen päätettäväksi 30.5.2024 ja uutta organisaatorakennetta vastaava johtosääntö päätettäväksi hallituksen elokuun (29.8.2024) kokouksessa.

Liitteet

Kohta 9. Laurean organisaation toimivuusselvitys

Kohta 9. Yksiköiden henkilöstön keskustelutilaisuudet_huhtikuu2024

Kohta 9. Laurean hallitus Organisaation toimivuusselvitys 23.4.2024

10 . Muut asiat

Hallitus keskusteli henkilöstön esiin tuomista teemoista liittyen maksulliseen kansainväliseen koulutukseen. Hallitus päätti jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa 30.5.2024, kun se käsittelee käynnissä olevassa kehittämisprosessissa (Laurean kestävän koulutusviennin kehittäminen) syntyneitä kehittämislinjauksia korkeakoulun maksullisen kansainvälisen koulutustoiminnan toteuttamiseksi.

11 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti, että syksyn seminaarin ajankohta sijoittuu lokakuulle ja ehdotukset tarkemmasta ajankohdasta lähetetään sähköpostitse.

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 30.5.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus
- Torstai 29.8.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 3.10.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Torstai 14.11.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 12.12.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus

Muut tilaisuudet:

- Laurean kesäjuhlat 23.5.2024, Leppävaaran kampus
- Lukuvuoden 2024-2025 avajaiset perjantaina 16.8.2024, Clarion Hotel Helsinki
- Pikkujoulut 29.11.2024, Leppävaaran kampus

12 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

Hallituksen varsinaisen kokouksen päätteeksi on hallituksen jäsenille varattu yhteinen keskustelumahdollisuus (n. 15 min.) eli ns. hallituksen vartti.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Petri Graeffe
Kokouksen puheenjohtaja

Hilu Kangas-Ranta
Pöytäkirjan tarkastaja