

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 8.6.2023

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
7 EduExcellence Oy:n ja Kenian tilauskoulutushankkeen tilannekatsaus	4
8 Talousraportti	5
9 Digivisio 2030 -hanke	6
10 Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimeenpano	8
11 Strategisten aloitteiden eteneminen	9
13 Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsu	10
14 Muut asiat	11
15 Seuraavat kokoukset	13
16 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 7/2023

Aika	8.6.2023 klo 16:12 - 19:03
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri (Poistui klo 17.20. Läsnä kohdat 1-7 ja kohdan 10) Hristov Johanna Koistinen Perttu Limnéll Jarno, puheenjohtaja Niinikoski Sanna (Liittyi kokoukseen klo 16.33) Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, johtaja (kampuskehitys) (asiakohta 6) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin, että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Veikka Putkisaari. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohta 10 käsitellään toimitusjohtajan katsauksen jälkeen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisten 27.4. ja 4.5. kokousten pöytäkirjat. (Esityslistan liitteinä)

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi aluksi Karvin Laurealle myöntämästä Excellence -laatuleimasta. Koski jatkoi esittelemällä Laurea-ammattikorkeakoulun erikoistutkija Nikolina Koporcicille myönnetystä Suomen Akatemian rahoituksesta ja Laurealle myönnetystä sosiaalityön tutkimusrahoituksesta. Lopuksi Koski totesi yksityisen opetusalan palkantarkistukset ja lukuvuoden avajaisten ajankohdan. Hallituksen jäsenet toivotettiin tervetulleeksi lukuvuoden avajaisiin. Esitysmateriaali on liitteenä.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7 . EduExcellence Oy:n ja Kenian tilauskoulutushankkeen tilannekatsaus

38/2020

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

8 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen, joka sisältää tammi-huhtikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi ja totesi, että tahtotilana on edelleen pysyä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyssä liikutulostavoitteessa.

Liitteet

Kohta 8. Ennusteraportti Laurea
Kohta 8. Talousraportti 8.6.2023

9 . Digivisio 2030 -hanke

1313/2023

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen. Digivision ensimmäinen toteutus on työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin, joka on määrä lanseerata tuotantoon loppuvuonna 2024. Uuden digipalvelun tavoitteena on yhdistää suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti, yhteen paikkaan.

Uudessa palvelussa **oppija** voi:

- tarkastella ja vertailla korkeakoulujen tutkintoon johtamattoman koulutuksen koulutustarjontaa
- löytää elämäntilanteeseensa, aikatauluihinsa ja osaamistarpeeseensa vastaavaa koulutustarjontaa
- valita jatkuvan oppimisen kumppaniksi suomalaisen korkeakoulun, jonka tarjontaa pitää korkeassa arvossa ja jonka laatuun luottaa

Korkeakouluille uusi palvelu mahdollistaa:

- entistä laajemman ja monipuolisemman oppijakunnan saavuttamisen
- oman toiminnan tehostamisen hyödyntämällä palvelun kerryttämää dataa
- mahdollisuuden kehittää entistä monipuolisempaa tarjontaa, joka vastaa jatkuvien oppijoiden erilaisiin motivaatioihin ja mielenkiinnonkohteisiin

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella:

- **Koulutustarjonta** mahdollistaa tarjonnan esittämisen ja vertailun
- **Identiteetin hallinta** mahdollistaa tunnistautumisen oppijan käyttäjäkeskeisen identiteetin kautta
- **Minun tietoni** mahdollistaa personoidun palvelukokemuksen ja asiointin, hyödyntämällä oppijan pohjatietoja ja täydentämällä niitä asiointien myötä
- **Tekoälypohjaiset ohjauspalvelut** muodostavat tarjottimelle suosittelumoottorin kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseksi.
- **Hakeutumisen ja ilmoittautumisen yhteiset palvelut** vahvistavat oppijan etenemistä aina ilmoittautumiseen, maksamiseen ja korkeakouluun kiinnittymiseen asti eli konversioiden toteutumista
- **Tietoalusta** kerää jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen tarvitsemat tiedot lähdejärjestelmistä ja palauttaa päivittyntä tietoa takaisin lähdejärjestelmiin. Tietoalustalle tallennettua dataa voivat hyödyntää myös muut toimijat ja sovellutukset.

Hankkeen toteuttamiseksi korkeakoulut ovat solmineet osallistumissopimuksen vuonna 2021 jota täydennettiin talvella 2023 mm. rahoitukseen liittyvien riskien tasaamiseen korkeakoulujen välillä (Laurean hallituksen päätös asiasta joulukkuussa 2022). Hankkeen tuottamien palvelujen ylläpitämiseksi on perusteilla yhtiö, jonka liiketoimintasuunnitelmaa on laadittu hanketoimiston avustuksella korkeakoulujen kesken. Yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset tuodaan korkeakoulujen hallitukseen seuraavissa kokouksissa.

Vararehtori (tukipalvelut) **Kimmo Hannonen** alusti asiasta kokouksessa. Materiaali on liitteenä.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 9. Digivision esittely

10 . Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimeenpano

421/2022

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2023. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokous valitsi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen: puheenjohtajaksi Jarno Limnell ja jäseniksi: Johannes Elmnäinen, Petri Graeffe, Johanna Hristov, Perttu Koistinen ja Tanja Saarinen. Kokouksessa vahvistettiin Veikka Putkisaari hallituksen opiskelijajäseneksi ja Sanna Niinikoski henkilökunnan valitsemaksi jäseneksi. Jäsenvahdokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiökokous esitti toiveen, että ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Johanna Hristov ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Petri Graeffe.

Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä on palkkiosääntö, johon ei tehty muutoksia entiseen nähden.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja valita 1. varapuheenjohtajaksi Johanna Hristovin ja 2. varapuheenjohtajaksi Petri Graeffen.

Liitteet

Kohta 10. Yhtiökokous 300523 pöytäkirja
Kohta 10. Yhtiön kokouspalkkiot

11 . Strategisten aloitteiden eteneminen

83/2021

Kokouksessaan 2.6.2022 hallitus päätti olla tekemättä muutoksia Strategia 2030 -dokumenttiin. Lisäksi hallitus päätti merkitä kaksi uutta strategista aloitetta tiedoksi:

- Korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin ja työn systemaattinen kehittäminen ja
- Laurean strateginen kansainvälistyminen ja kansainvälisten osaajien määrän kasvattaminen korkeakoulussa ja Uudenmaan työmarkkinoilla.

Hallitus päätti edelleen, että strategisten aloitteiden edistymistä seurataan joulukuun kokouksessa ja strategiaseminaarissa. Koska strategiaseminaarin ajankohta on tänä vuonna normaalia myöhempi, käsitellään aihetta jo tässä kokouksessa.

Vararehtori (Opetus) **Katri Ojasalo** ja vararehtori (TKI) **Mari Vuoltenaho** alustivat strategisten aloitteiden edistymisestä. Materiaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 11. Strategiset aloitteet 2022-2023

13 . Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsu

4/2021

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2023. Koska kokouksessa esitettiin ainoastaan 8 jäsenen valitsemista tai valinnan vahvistamista, päätti kokous vähentää yhtiön hallituksen jäsenmäärän kahdeksaan entisen yhdeksän sijasta. Kokouksen jälkeen on käynyt ilmi, että omistajayhteisöistä Porvoon kaupungilla oli tapahtunut virhe kokousedustajan lähettämisessä, jolloin se ei ollut esittämässä ehdokastaan hallitukseen. Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula on tiedustellut mahdollisuutta, että Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus kutsuisi ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenmäärän nostamisesta yhdeksään ja täydentämään hallitusta yhdellä jäsenellä.

On tarkoituksenmukaista mahdollistaa osallistuminen myös etäyhteydellä. Tämä edellyttää hallituksen päätöstä. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokouskutsussa 1) mainitaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä ja etäyhteyden tekninen toteutustapa (Teams) , 2) pyydetään omistajayhteisöä ilmoittamaan etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite sekä toimittamaan valtakirja sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta ja 3) edellytetään etäyhteydellä toimivan kokousedustajan näyttämään henkilötodistuksen kameran välityksellä (paljastamatta kuitenkaan henkilötunnusta) kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi. Kutsussa todettaisiin myös, että linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

Päätös

Hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta 9.8. klo 16.00 Tikkurilan kampukselle hallituksen täydentämiseksi yhdellä jäsenellä ja että kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä mahdollistetaan edellä esitetyn mukaisesti.

14 . Muut asiat

1)

Vantaa omistajana kehottaa Laurean hallitusta teettämään ulkopuolisen selvityksen tapahtuneesta ja juridisesti mahdollisista jatkotoimintavaihtoehdoista analysoituna niihin liittyvillä vaikutuksilla. Lisäksi hallituksen tulee selvittää ulkopuolisen tahon toimesta myös se, onko tarpeen tehdä korjaavia toimenpiteitä tilauskoulutusten prosesseihin tai käytössä oleviin sopimus pohjiin, huomioiden myös OKM:n päivitetty ohjeistukset ammattikorkeakouluille.

Kyseisen pyynnön pohjalta Laurea on käynyt keskustelun mahdollisesta toimeksiannosta KPMG:n ja EY:n lakipalvelujen kanssa. Keskustelussa todettiin, että selvitys koskisi toiminnan juridista ja hallinnollista (governance) puolta ja tehtäisiin asiaan liittyvien sopimusmateriaalin ja haastattelemalla 2-3 toiminnassa aktiivisesti mukana ollutta henkilöä.

Koska Laurea on jo tehnyt muutoksia koulutusvientiliiketoiminnassa käytettäviin sopimusrakenteisiin ja sopimusmalleihin, läpikäytävä materiaali sisältää sekä vanhan, että uuden sopimusmallin mukaiset sopimukset ja sopimus pohjat.

Hallitus on jo kokouksessaan 4.5.2023 päättänyt, että koulutusvientitoiminnasta teetetään ulkopuolinen selvitys syksyllä 2023 toiminnan edelleen kehittämiseksi. Nyt päätettävänä olevaa kokonaisuutta voidaan täydentää myöhemmässä vaiheessa toiminnan eettisiin sekä liiketoiminnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin liittyvällä jatkoselvityksellä.

Laurea on saanut selvityksen tekemisestä kaksi tarjousta:

- KPMG Lakipalvelut: kiinteähintainen 19.980 euroa.
- EY Advisory Oy: kiinteähintainen 8800 euroa

Hallitus päätti tilata Kenian koulutusvientitoimintaa koskevan juridisia ja hallinnollisia kysymyksiä koskevan selvityksen EY Advisory Oy:lta

2)

Laurealle on esitetty omistajatahoilta seuraavanlainen pyyntö : "Olemme Espoon ja Vantaan konserniohjauksissa seuranneet Laurean osalta Kenian tilauskoulutuksen maksuvaikeuksiin liittyvää asiaa ja kaipaisimme lisätietoja asiassa. Saisimmeko Laurean puolelta infoa siitä, mitä on tapahtunut, minkälaiset sopimukset Laurealla / EduExcellencella on ja mitä uutta ohjeistusta OKM on antanut ammattikorkeakouluille tilauskoulutuksiin liittyen (käsittääksemme jotakin tuoretta ohjeistusta on OKM:ssä laadittu)?"

Todettiin, että edellä mainittujen kaupunkien konsernilakimiehille

toimitetaan pyydetyt tiedot Kenian tilauskoulutusta koskien.

3)

Keskusteltiin mahdollisuuksista lisätä hallituksen ja korkeakouluyhteisön (henkilökunta ja opiskelijat) välistä vuorovaikutusta. Pyydettiin Sanna Niinikoskea ja Veikka Putkisaarta pohtimaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä

4)

Toivottiin EduExcellence Oy:n toimitusjohtajan vierailua Laurean hallituksessa ja todettiin, että hänen mahdollisuuksiaan osallistua jo seuraavaan hallituksen kokoukseen tiedustellaan. Samalla pyydetään 3AMK:n prosessijohtajaa vierailemaan kokouksessa.

15 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 24.8.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 20.9.2023 klo 9.00-13.00 strategiakokous ja hallituksen ja korkeakoulun johtoryhmän yhteinen strategiaseminaari/Helsinki
- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-19.00 / Porvoo
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 joululounas ja kokous klo 13.00-15.00 / Leppävaara

Tulevat tapahtumat:

- Lukuvuoden 2023-2024 avajaiset 11.8.2023 Scandic Marina Congress Center, Helsinki

16 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Veikka Putkisaari
Pöytäkirjan tarkastaja