

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 15.11.2023

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Koulutusviennin jatkoselvitys	4
7 Talousraportti	5
8 EduExcellence Oy:n tilannekatsaus	6
9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026	7
10 Kivenlahden kampuksen vuokrasopimuksen muuttaminen	8
11 Otaniemen kampuksen vuokrasopimuksen muuttaminen	11
12 Organisaation toimivuusselvitys	12
13 Tutkintotavoitteet 2025-2028 ja 2035	13
14 Alueneuvottelukunnan jäsenvalinta	14
15 Muut asiat	15
16 Seuraavat kokoukset	16
17 Kokouksen päätös	17
Allekirjoitukset	18

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 11/2023

Aika	15.11.2023 klo 16:00 - 19:00
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja klo 17.45 lähtien Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Limnell Jarno, puheenjohtaja klo 17.45 asti Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä kohdalla "Koulutusviennin jatkoselvitys", joka käsitellään toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen jälkeen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Jouni Koski kertoi ajankohtaiskatsauksessaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävästä sopimuskautta 2025-2028 koskevasta neuvotteluprosessista. Lisäksi Koski kertoi lisäksi Laurean koulutusviennin kestävä kehitys -kehittämishankkeesta ja siihen kuuluvasta hallituksen ryhmähaastattelusta.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Koulutusviennin jatkoselvitys

524/2023

Hallitus päätti kokouksessaan 11.10.2023 vastauksista Espoon ja Vantaan kaupunkien antamista lisäkysymyksistä Kenian koulutusvientihankkeesta EY Advisory Oy:llä teetettyyn selvitykseen liittyen. Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja Jarno Limnéll ja varapuheenjohtaja Johanna Hristov ovat käyneet keskusteluja asiasta em. omistajatahojen kanssa. Tässä yhteydessä oli esitetty toive, että vastaukset lisäkysymyksiin tulisi saada alkuperäisen selvityksen tekijöiltä.

Päätös

Hallitus päätti teettää EY Advisory Oy:lla jatkoselvityksen Kenian koulutusvientihankkeeseen liittyen. Jatkoselvityksessä tulisi ottaa kantaa Espoon ja Vantaan kaupunkien esittämiin kysymyksiin alkuperäiseen selvitykseen liittyen. Hallituksen puheenjohtaja Limnéll ja varapuheenjohtaja Hristov ovat jatkoselvityksen tiimoilta yhteydessä alkuperäisen selvityksen tekijöihin.

7. Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Päivitetty materiaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitsä talouskatsauksen tiedoksi. Lisäksi päätettiin kutsua kummatkin varainhoitajat hallituksen kokoukseen vuoden 2024 alkupuolella.

Liitteet

Kohta 7. Talousraportti 15.11.2023 päivitetty kokoukseen lokakuun tilanne

8 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** ja talousjohtaja **Susanna Rosell** pitävät tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta sekä esittelevät hallituksen edellisessä kokouksessa pyytämät tiedot Laurean liiketoiminnasta (luottamuksellinen materiaali liitteenä).

Päätös *Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 8. Eduexcellence tilanne 2023_11_15

9 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

2844/2023

Hallitus käsitteli kokouksessaan 24.8.2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 2024-2026 käynnistämistä ja päätti liikutulostavoitteesta vuodelle 2024 (*liikutulostavoite päätöksen mukaan on nolla*). Tämän jälkeen arvio ensi vuoden valtionrahoituksesta on tarkentunut valtiovarainministeriön päivitettyä ennusteensa indekseistä. Ammattikorkeakouluindeksi on sidottu 64 % painolla ansiotasoindeksiin, 21 % painolla kotimarkkinoiden perushintaindeksiin ja 15 % painolla kuluttajahintaindeksiin. Vuoden 2024 ammattikorkeakouluindeksin ennuste pieneni 3,4 % à 2,3 %. Luonnos toiminta- ja taloussuunnitelmasta on valmistunut.

Kuultiin rehtori **Jouni Kosken** ja vararehtorien **Katri Ojasalon, Mari Vuolteenahon** ja **Kimmo Hannosen** alustukset toiminnan kehittämisen päälinjoista ja asetettavista tavoitteista. Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteen. Esitysmateriaali on liitteenä.

Hallitus keskusteli erityisesti tavoitteiden realistisuudesta, suunnitelmaan liittyvistä riskeistä ja henkilöstörakenteesta. Hallitus totesi, että suunnitelman jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota taloudellisten riskien arviointiin.

Päätös *Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 tuodaan päätettäväksi hallituksen kokoukseen joulukuussa.*

Liitteet Kohta 9. TTS 2024-2026 LAUREA luonnos 7.11.2023
Kohta 9. TTS valmistelun tilanne 15.11.2023 päivitetty kokoukseen

10 . Kivenlahden kampuksen vuokrasopimuksen muuttaminen

50/2021

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.6.2021 vuokrasopimuksen Kivenlahden metrokeskukseen rakennettavasta kampustilasta. Vuokrasopimuksen pituus on 15 vuotta. Sopimuksen mukaan vuokrattavan tilan koko on 4661,5 m². Hallinnan luovutus ja vuokranmaksuvelvollisuuden alku on kirjattu tässä alkuperäisessä sopimuksessa olevan aikaisintaan 15.4.2024 alkaen. Sopimuksessa on määritelty menettelyt, mikäli tilat valmistuvat tämän jälkeen. Lisäksi vuokranantajalla on velvollisuus ilmoittaa etukäteen mahdollisesta viivästyisestä, jotta Laurea pystyy varautumaan Otaniemen kampuksen tilojen vuokrasopimuksen jatkamiseen.

Sopimuksessa oli lisäksi määräys:

"Mikäli 30.6.2022 mennessä (i) kiinteistöyhtiö ei ole saanut em. tontin tai tontin määräosan omistusta, (ii) liikekeskukselle ei ole saatu lainvoimaista rakennuslupaa ja (iii) SRV Rakennus Oy ei ole tehnyt liikekeskushankkeen rakentamisen aloituspäätöstä ja toimittanut sitä vuokralaiselle, osapuolet ensisijaisesti neuvottelevat sopimuksen muuttamisesta vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Mikäli sopimusmuutosta ei ole allekirjoitettu 31.8.2022 mennessä, on sekä vuokranantajalla että vuokralaisella oikeus purkaa vuokrasopimus tekemällä kirjallinen purkuilmoitus toiselle osapuolelle 15.10.2022 mennessä.

Mikäli jompikumpi osapuoli käyttää yllä mainittua purkuoikeuttaan, vastaa kumpikin osapuoli oman organisaationsa tilaamista ja maksamista suunnitelmista lukuun ottamatta sellaista vuokranantajan (SRV:n) mahdollisesti kustantamaa erikoissuunnittelua, jonka kustannukset erikseen on nimenomaisesti sovittu Laurean maksettaviksi. Osapuolilla ei ole edellä sovitun ehdon perusteella oikeutta purkaa vuokrasopimusta 15.10.2022 jälkeen. "

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.8.2022 sopimusliitteen, jolla muutettiin alkuperäistä sopimusta. Tämän mukaan aikaikkunaa tilojen käyttöönnotolle jatkettiin vuodella eteenpäin vuodelle 2026 samoilla ehdoilla, kuin alkuperäisen sopimuksen mukaan vuosina 2024 ja 2025. Siltä varalta, että hanke kaatuisi tai viivästyisi edelleen, on sopimusmuutokseen ehto sopimuksen purkamiselle sama kuin alkuperäisessä sopimuksessa, mutta purkuperusteiden täytyminen tulisi todeta viimeistään 31.12.2023 ja sopimuksen purkaminen 31.3.2024.

SRV Rakennus Oy on ilmoittanut, että mm. tontinhallintaan liittyvien viivästysten sekä sijoittajamarkkinan haasteiden vuoksi on ilmeistä, että edellä mainittu neuvotteluvaihe ja edellytykset sopimuksen purkamiselle tulevat täyttymään. Lisäksi viivästys saattaa uhata aikataulua, jonka mukaan tilat luovutettaisiin Laurean käyttöön viimeistään vuonna 2026. SRV Rakennus Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen muuttamisesta vastaamaan uutta toteutusaikataulua ja mm. hallinnanluovutuksen aikaikkunat siirtyvät jälleen vuodella eteenpäin aina kesälle 2027 saakka. Lisäksi vuokrasopimuksen purkamisehtojen määräajat on tarkistettu seuraaviksi:

"Mikäli 31.12.2024 mennessä (i) kiinteistöyhtiö ei ole saanut em. tontin tai tontin määräosan omistusta, (ii) liikekeskukselle ei ole saatu lainvoimaista rakennuslupaa ja (iii) SRV Rakennus Oy ei ole tehnyt liikekeskushankkeen rakentamisen aloituspäätöstä ja toimittanut sitä vuokralaiselle, osapuolet ensisijaisesti neuvottelevat sopimuksen muuttamisesta vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Mikäli sopimusmuutosta ei ole allekirjoitettu 28.2.2025 mennessä, on sekä vuokranantajalla että vuokralaisella oikeus purkaa vuokrasopimus tekemällä kirjallinen purkuilmoitus toiselle osapuolelle 31.3.2025 mennessä.

Mikäli jompikumpi osapuoli käyttää yllä mainittua purkuoikeuttaan, vastaa kumpikin osapuoli oman organisaationsa tilaamista ja maksamista suunnitelmista lukuun ottamatta sellaista vuokranantajan (SRV:n) mahdollisesti kustantamaa erikoissuunnittelua, jonka kustannukset erikseen on nimenomaisesti sovittu Laurean maksettaviksi.

Osapuolilla ei ole edellä sovitun ehdon perusteella oikeutta purkaa vuokrasopimusta 01.04.2025 jälkeen."

Lisäksi uuteen sopimusmuutokseen on lisätty kohta 200 neliömetrin suuruisen kattopiha-alueen vuokrauksesta Laurean sisäpihalle antavien ikkunoiden ja ovien edestä. Kattopiha-alueen vuokraus oli kirjattu optioksi alkuperäiseen sopimukseen, mutta sen vuokrausmahdollisuutta tai kustannusta silloin ei pystytty vielä vahvistamaan. Sopimusmuutokseen kirjattu kattopiha-alueen neliövuokra vastaa ylläpitovuokran arvioitua suuruutta.

Esitys sopimusliitteeksi on esityslistan liitteenä. Tämä sopimusliite korvaa hallituksen 30.8.2022 hyväksymän sopimusliitteen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimusmuutoksen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet

Kohta 10. Muutos vuokrasopimukseen - Laurea 7.11.2023

11 . Otaniemen kampuksen vuokrasopimuksen muuttaminen

1159/2022

Hallitus päätti kokouksessaan 18.8.2020 valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppasopimuksen Kiinteistöosaakeyhtiö Otaniemen Laurean osakekannasta ja kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen Julius Tallberg Kiinteistöt OYJ:n kanssa. Vuokrasopimukseen kirjattu tavoite on, että kiinteistö on Laurean käytössä kunnes Kivenlahden metrokeskukseen sijoittuva kampus valmistuu. Edellä mainittu vuokrasopimus on voimassa **31.8.2023 asti**.

Laurealla on oikeus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana ilmoittamalla siitä viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella on 12 kuukautta 31.8.2025 asti, jolloin ainoastaan Laurealla on oikeus irtisanoa sopimus. Tämän jälkeen sopimus on irtisanottavissa molemmin puolin 6 kuukauden irtisanomisajalla. Tähän Julius Tallberg Kiinteistöt OYJ:n kanssa tehtyyn sopimukseen on hallituksen päätöksellä 11.10.2022 tehty sopimusmuutos, jonka mukaan Laurea voi yksipuolisella ilmoituksella jatkaa vuokrasopimusta halutessaan vuoden 2026 loppuun ja, että 1.7.2026 alusta lukien molemmilla sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 6 kk irtisanomisajalla.

Kivenlahden metrokeskuksen rakentamisen aikataulu on siirtynyt ja tämän hetkisen arvion mukaan on mahdollista, että tilat valmistuisivat vasta vuonna 2027.

Jotta Laurean toiminta voisi häiriöttä jatkua siinäkin tapauksessa, että Kivenlahden kampuksen käyttöönotto siirtyisi vuodelle 2027, on Julius Tallberg Kiinteistöt OYJ:n kanssa neuvoteltu liitteen mukainen sopimusmuutos, jonka mukaan Laurea voi yksipuolisella ilmoituksella jatkaa vuokrasopimusta halutessaan vuoden 2027 loppuun. 1.7.2027 lukien molemmilla sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 6 kk irtisanomisajalla.

Päätös *Hallitus hyväksyy liitteenä olevan liitteen vuokrasopimukseen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittaman sen.*

Liitteet Kohta 11. Laurea - Tallberg - Muutos Otaniemen vuokrasopimukseen luonnos 20231108

12 . Organisaation toimivuusselvitys

2849/2023

Laurea-ammattikorkeakoulun organisaatiota uudistettiin 1.1.2019 alkaen, jota ennen lukuvuonna 2017-2018 toteutettiin organisaation toimivuusselvitys (liite 1), mitä hyödynnettiin uudistusten valmistelussa. Silloin korkeakoulu oli vastaavassa tilanteessa kuin nyt eli valmistauduttiin uuteen sopimuskauteen (2021-2024) ja strategiaa oli tarpeen uudistaa (06/2019) suhteessa uudistuneeseen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin (1.12021-). Organisaation toimivuusselvityksen tuottaman informaation tukemana päätettiin organisaatioon liittyvistä muutoksista, jotka ovat mahdollistaneet mittaritulosten rohkaisevan kehittymisen vuosina 2019-2023.

Nyt viiden vuoden jälkeen olisi tarpeen toteuttaa organisaation toimivuusselvitys uudelleen, kun ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on uudistumassa (1.1.2025-) ja samaan aikaan valmistaudutaan uuteen sopimuskauteen 2025-2028, jolloin uudistetaan myös korkeakoulun strategiaa. Jos organisaation toimivuusselvityksen perusteella ja tukemana päädyttäisiin organisaation uudistamiseen, se olisi kannattavaa toteuttaa sopimuskauden (2025-2028) alusta (1.1.2025 alkaen). Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) neljännen kierroksen auditointi toteutetaan korkeakoulussa kuuden vuoden välein (2010, 2016, 2022) eli seuraavan kerran se toteutetaan Laureassa vuonna 2028, jolloin korkeakoulun organisaation on tarpeen olla toiminta- ja menettelytavoiltaan vakiintunut, jolloin se ei vaikuta auditoinnissa menestymiseen.

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli alustavan suunnitelman (liite 2) organisaation toimivuusselvityksen toteuttamiseksi.

Päätös *Hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi käynnistää Laurean organisaation toimivuusselvityksen.*

Liitteet Kohta 12. LIITE 1 Laurean organisaation toimivuusselvityksen raportti 2018
Kohta 12. LIITE 2 Työsuunnitelma Laurean organisaation toimivuuden selvitystyö

13 . Tutkintotavoitteet 2025-2028 ja 2035

2850/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 23.10.2023 päivätyssä ohjauskirjeessä ohjeita korkeakoulujen valmistautumiseen sopimuskauteen 2025-2028. Siinä korkeakouluja on pyydetty tekemään 20.11.2023 mennessä esitys tutkintotavoitteikseen sopimuskaudella 2025-2028 sekä näkymästä 2035 perusteluineen. Perusteluista tulee ilmetä, miltä osin tutkintotavoitteen nostaminen sopimuskaudella 2025-2028 perustuu läpäisyn parantamiseen, aloituspaikkojen lisäykseen tai muihin toimiin. Korkeakoulujen esitysten pohjaksi ohjauskirjeessä on annettu Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemys määrällisten tavoitteiden kansalliseksi tasoksi.

Ammattikorkeakoulututkinnoista esitykset tehdään tutkintokoreittain ja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista yhtenä kokonaisuutena. Vararehtori (Opetus) **Katri Ojasalo** esitteli Laurean esityksen tutkintotavoitteiksi sopimuskaudella 2025-2028 sekä näkymästä vuoteen 2035 perusteluineen. Materiaali on luottamuksellista.

Päätös

Hallitus päätti korkeakoulun esityksestä tutkintotavoitteiksi esitetyn mukaisesti.

Liitteet

Kohta 13. OKM Ohjauskirje_20252028_liite
Kohta 13. Tutkintotavoitteet Esitys Laurea 2023

14 . Alueneuvottelukunnan jäsenvalinta

134/2021

Laurea-ammattikorkeakoulun Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsen, Espoon yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen on jäänyt eläkkeelle. Jatkajaksi esitetään Espoon yrittäjien uutta toimitusjohtajaa Esa Kinnusta.

Päätös

Hallitus päätti valita Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäseneksi Esa Kinnusen Erkki Pärssisen tilalle.

15 . Muut asiat

Toivottiin ennakkomateriaalia 13.12. pidettävään strategiatyöpajaan. Lisäksi todettiin, että hallituksen jäsenille lähetetään kutsu Laurean kampuksilla järjestettäviin joulukahvitilaisuuksiin.

16 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 13.12.2023 klo 14.00-16.00 Leppävaaran kampus (klo 12-14 strategiatyöskentelyä)
- Keskiviikko 31.1.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 20.3.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 23.4.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- 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

17 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Hallituksen puheenjohtaja

Johann Hristov
Kokouksen puheenjohtaja 17.45 -18.04

Petri Graeffe
Pöytäkirjan tarkastaja