

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 31.1.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Koulutusviennin jatkoselvitys	5
8 Laurean strategia 2035	6
9 Esitys Laurean ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseksi sopimukseksi vuosille 2025-2028	7
10 Uusien koulutusvastuiden hakeminen	8
11 Lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2024	9
12 Ehdollinen lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2024	10
13 Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan	11
14 Muut asiat	12
15 Seuraavat kokoukset	13
16 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 1/2024

Aika	31.1.2024 klo 16:02 - 18:54
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes (saapui klo 16.18) Graeffe Petri Hristov Johanna Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Limnell Jarno, puheenjohtaja Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja (ei osallistunut kohdan 7 käsittelyyn) Ojasalo Katri, vararehtori (ei osallistunut kohdan 7 käsittelyyn) Vuolteenaho Mari, vararehtori (ei osallistunut kohdan 7 käsittelyyn) Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri (ei osallistunut kohdan 7 käsittelyyn)
Asiantuntijat	Berglund Nuutti, Advisor, EY Advisors Oy (asiakohta 7) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6) Hyvärinen Reino, Partner, EY Advisors Oy (asiakohta 7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (Tanja Saarinen) . Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisten kokousten pöytäkirjat (esityslistan liitteet) hyväksyttiin..

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Kosken katsaus käsitteli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien sopimusneuvottelujen aikataulua ja muita uuteen sopimuskauteen valmistautumiseen liittyviä asioita. Koski mainitsi myös, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastuskäynnin Laureassa osana ammattikorkeakouluja koskevaa kokonaisuutta.

Koski esitteli Laurean sidosryhmäkyselyn keskeiset tulokset ja uusia merkittäviä hankkeita, johon Laurealle on myönnetty rahoitusta.

Materiaali on pöytäkirjan liitteenä.

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Materiaali on liitteenä.

Päätös Hallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 31.1.2024

7 . 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 Limnell ja varapuheenjohtaja Johanna Hristov ovat käyneet keskusteluja asiasta em. omistajatahojen kanssa. Tässä yhteydessä oli esitetty toive, että vastaukset lisäkysymyksiin tulisi saada alkuperäisen selvityksen tekijöiltä.

Hallitus päätti kokouksessaan 15.11.2025 teettää EY Advisory Oy:lla jatkoselvityksen Kenian koulutusvientihankkeeseen liittyen. Jatkoselvityksessä tulisi ottaa kantaa Espoon ja Vantaan kaupunkien esittämiin kysymyksiin alkuperäiseen selvitykseen liittyen. Hallituksen puheenjohtaja Limnell ja varapuheenjohtaja Hristov ovat jatkoselvityksen tiimoilta yhteydessä alkuperäisen selvityksen tekijöihin.

Selvitys toimitettiin hallituksen jäsenille perjantaina 26.1.2024. EY Advisoryn asiantuntijat olivat läsnä asiakohdan käsittelyssä. Rehtoraatin jäsenet eivät osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.

Päätös

Hallitus päätti merkitä tiedoksi jatkoselvityksen toteuttajien kuulemisen. Hallitus edellyttää, että jatkoselvityksessä esitetyt suositukset otetaan huomioon tilauskoulutusliiketoiminnassa. Hallituksen puheenjohtaja toimittaa selvityksen Espoon ja Vantaan kaupungeille. Muille omistajayhteisöille selvitys toimitetaan pyydettyäessä. Hallitus totesi, että selvitys ei ole julkinen, sillä se sisältää luottamuksellista tietoa liiketoiminnasta.

Hallitus keskusteli myös EduExcellence Oy:n roolista liiketoiminnassa sekä mahdollisesti tarvittavista muutoksista Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntöön. Hallitus totesi, että muutokset valmistellaan ja niistä päätetään, kun johtosääntöä seuraavan kerran päivitetään.

8 . Laurean strategia 2035

3519/2023

Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus päätti kokouksessaan 11.10.2022 strategiaproessin uudistamisesta siten, että se toteutetaan joka toinen vuosi. Yhteisöllinen prosessi Lauren strategian uudistamiseksi käynnistettiin talvella 2023 laajalla koko yhteisölle avoimella verkkoavoriihellä. Noin 1 000 Laurean henkilöstön, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajaa osallistui avoriiheen ja antoi yli 3 000 kehittämisideaa. Kevään työskentelyssä pääpaino oli Laurean vaikuttavuuden ja ympäristön muutosten tunnistamisessa. Ajatuksia työstettiin myös Laurean alueneuvottelukuntien, International Advisory Boardin sekä Alumni Advisory Boardin kanssa.

Strategian työstämiseksi sekä erilaisten muutostarpeiden tunnistamiseksi strategiaproessiin osallistui vahvasti Laurean esimiehet ja opiskelijakunta Laureamko. Syksyllä 2023 strategian valintoja on työstetty yhdessä koko henkilöstölle avoimissa työpajoissa. Laurean hallitus on osallistunut strategian valmisteluun työpajoissa 20.9. ja 13.12. Henkilöstöllä, opiskelijakunta Laureamkolla ja Laurean alueneuvottelukunnilla on ollut mahdollisuus kommentoida strategialuonnosta joulukuussa 2023.

Esitys Laurean strategiaksi 2035 on **liitteessä**. Rehtori/toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli strategian kokouksessa.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan strategian ja sen voimaantulon uuden sopimuskauden 2025-2028 alkaessa 1.1.2025.*

Liitteet Kohta 9.Luonnos Laurean strategia 2035

9 . Esitys Laurean ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseksi sopimukseksi vuosille 2025-2028

3520/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut, että ammattikorkeakoulujen tulee toimittaa 16.2.2024 mennessä sopimusneuvotteluaineisto koskien ammattikorkeakoulun ja OKM:n välistä sopimusta vuosille 2025-2028. Ohjeen mukaan aineiston tulee sisältää:

- ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä **strategia**,
- **sopimustarjous**, joka sisältää korkeakoulun profiilin ja vahvuusalat, korkeakoulun strategiset tavoitteet (ml. määrälliset tai laadulliset seurantamittarit tai toimenpiteiden vaiheistus) sekä strategiarahoitusesitykset perusteluineen

Laurean hallitus päätti tähän sopimusvalmisteluprosessiin liittyen esityksestä sopimukseen sisällytettävistä tutkintotavoitteista kokouksessaan 15.11.2023.

Esitys sopimustarjoukseksi sekä strategiarahaesitys on liitteenä.

Sopimusneuvottelut OKM:n kanssa pidetään touko-kesäkuun aikana. Ministeriö antaa sopimustarjouksen viimeistään kahta viikkoa ennen neuvottelua. Ammattikorkeakoulu voi antaa vastineen tarjoukseen viimeistään viikkoa ennen neuvottelua.

Päätös

Hallitus päätti jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä olevan sopimustarjouksen strategiarahaesityksineen ja aiemmin tässä kokouksessa käsitellyn strategian. Hallitus päätti edelleen, että toimitusjohtajalle annetaan valtuudet tehdä aineistoon vähäisiä muutoksia, koska strategiarahaesityksiä valmistellaan yhteistyössä useiden korkeakoulujen kanssa.

Liitteet

Kohta 9. Sopimustarjous
Kohta 9. Strategiarahoituslomake_Laurea

10 . Uusien koulutusvastuiden hakeminen

132/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan korkeakoulut voivat hakea muutoksia koulutusvastuusiinsa. Aiemmin Laurea on hakenut ja sille myönnettiin koulutusvastuu kuntoutuksen ohjaajan tutkintoon.

Harkittaessa uusia koulutusvastuita on pyritty ottamaan huomioon työvoiman kysyntä ja toisaalta vastaavan koulutuksen tarjonta etenkin Uudellamaalla. Edelleen asiaan vaikuttaa henkilöstön osaaminen ja synergiaedut Laureassa jo toteutettavien koulutusten kanssa. Näillä perusteilla esitetään aloitettavaksi valmistelu tradenomi (AMK), logistiikka sekä geronomi (AMK) - koulutusvastuiden hakemiseen. Esitykset tulee jättää ministeriölle viimeistään 3.5.2024. Hakemuksien alustavat luonnokset ovat liitteenä.

Vararehtori (opetus) **Katri Ojasalo** alustaa koulutusvastuiden hakemisen valmistelusta.

Päätös

Hallitus päätti, että Laurea valmistelee edellä mainittujen koulutusvastuiden hakemista.

Liitteet

Kohta 10. Luonnostelua_koulutusvastuuhakemus_logistiikan tradenomi
Kohta 10. Luonnostelua_koulutusvastuuhakemus_geronomi

11 . Lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2024

1967/2022

Hallitus päätti tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2024 aloituspaikoista kokouksessaan 25.1.2023. Koulutusviennin painopistettä tulee lainsäädännön todennäköisesti muuttuessa siirtää tilauskoulutuksesta tutkintoon johtavaan koulutukseen, jossa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat lukuvuosimaksua. Tarkoitus on, että EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestettäisiin tutkintoon johtavan koulutuksen erillisvalintoja Laurean eri koulutusten kysynnän mukaan joustavasti. Tässä menettelyssä EU/ETA -alueen kansalaisia ei voi sulkea hakumenettelystä pois, mutta oletettavaa on, että valtaosa hakijoista tulee tällöin alueelta, jossa valintakoe järjestetään.

Jotta voisimme vastata koulutuksen kysyntään ketterästi ilman, että aloituspaikkapäätöksiä tehdään erillisvalinta kerrallaan, esitetään hallitukselle päätettäväksi lisäys vuoden 2024 aloituspaikkoihin niin, että EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestettävien erillisvalintojen kautta voidaan valita maksimissaan 400 tutkinto-opiskelijaa.

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** ja vararehtori (opetus) **Katri Ojasalo** esittelivät asian kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti erillishakuina EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestettävien valintakokeiden kautta tulevien opiskelijoiden aloituspaikkojen määräksi maksimissaan 400 vuonna 2024. Tämä lisätään 25.1.2023 päätettyyn vuoden 2024 tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkamäärään.

12 . Ehdollinen lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2024

1967/2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haun harkinnanvaraiseen rahoitukseen sairaanhoitajien, bioanalyttikoiden, röntgenhoitajien sekä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämiseen. Aloituspaikkamäärien lisäämiseen on tarkoitus kohdentaa yhteensä 42,1 miljoonaa euroa vuosina 2024-2027: ammattikorkeakoulutukseen 24,78 miljoonaa euroa ja yliopistokoulutukseen 17,32 miljoonaa euroa. Tavoitteena on lisätä sairaanhoitaja (AMK), bioanalyttikko (AMK) ja röntgenhoitaja (AMK) tutkintonimikkeisiin valittavien uusien opiskelijoiden määrää suomen- ja ruotsinkielisessä koulutuksessa yhteensä 1011 uudella opiskelijalla. Laskennallinen yksikkökustannus yhtä tutkintoa kohden on 24 500 euroa (7000 euroa / vuosi). Koulutuksen aloituspaikka tulee olla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu tai Jyväskylä. Aloituspaikat tulisi kohdentaa henkilöille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai opiskeluoikeutta korkeakouluun. Vertailuluku, jolla opiskelijamäärän lisäys todennetaan, on vuosina 2019-2023 paikan vastaanottaneiden keskiarvo.

Laurean vertailuluku 457 on korkeampi kuin vuodelle 2024 on hyväksytty sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkoja (hallituksen päätös 25.1.2023), koska vertailuluvussa on mukana myös vuosina 2020-2022 erillisellä lisäaloituspaikkarahoituksella lisätyt aloituspaikat. Jotta vuonna 2024 vertailuluku täyttyy, täytyy syksyllä Laureassa aloittaa sairaanhoitajakoulutuksessa noin 80 opiskelijaa enemmän kuin hyväksytyssä aloituspaikkapäätöksessä on suunniteltu. Tämä lisäys tulee tehdä mahdollisten lisäaloituspaikkarahoituksen saavien aloituspaikkojen lisäksi. Hakemus tulee jättää OKM:lle 15.2.2024 mennessä ja päätös on luvattu maaliskuuhun mennessä. Koska lisäaloituspaikat kohdentuvat jo syksylle 2024, tulee erillishaut näihin avata välittömästi rahoituspäätöksen saamisen jälkeen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vuoden 2024 aloituspaikkoihin lisäyksen sairaanhoitajakoulutukseen sillä ehdolla, että Laurealle myönnetään harkinnanvaraista lisäaloituspaikkarahoitusta. Tällöin sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään niin, että sekä Laurean vertailuluku että sen päälle tuleva lisäaloituspaikkarahoituspäätöksen mukainen määrä täyttyvät.

13 . Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan

38/2020

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

Päätös *Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 13. Eduexcellence_tilanne_Laurean_hallitukselle_2024_01_31

14 . Muut asiat

Todettiin, että hallitus käsittelee riskienhallintaa ja jatkuvuuden hallintaa toukokuun kokouksessa.

Todettiin, että Laurean lausunto korkeakoulujen rahoitusmallin muuttamista koskevasta esityksestä on toimitettu hallitukselle.

15 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 20.3.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 23.4.2024 klo 16-19 Teams
- 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 Leppävaaran kampuksella 23.5.2024
- Lukuvuoden 2024-2025 avajaiset perjantaina 16.8.2024, Clarion Hotel Helsinki
- Laurean pikkujoulut Leppävaaran kampuksella 29.11.2024

16 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Tanja Saarinen
Pöytäkirjan tarkastaja