

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 27.1.2022

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
6 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
7 Talousraportti	4
8 Laurean laadunhallinta ja valmistautuminen auditointiin 2022	5
9 Lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2022	7
10 Johtajiston sivu- ja luottamustoimet	8
11 Yhtiökokouksen koolle kutsuminen	9
12 EduExcellence Oy:n tilannekatsaus	10
13 Alueneuvottelukuntien jäsenvalinnat	11
14 Muut asiat	12
15 Seuraavat kokoukset	13
16 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 1/2022

Aika	27.1.2022 klo 16:00 - 18:00
Paikka	Teams
Osallistujat	Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Nurmi Silja Saarinen Tanja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Ignatius Jaana, koulutusprosessista ja laadunhallinnasta vastaava johtaja (Kohta 7) Rosell Susanna, talousjohtaja (kohta 6)
Estyneet	Elmnäinen Johannes Linnéll Jarno

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 työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

6 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus käsitteli Covid-19 pandemian vaikutuksia Laurean toimintaan, Laurealle myönnettyjä lisäaloituspaikkoja, myönnettyä uutta koulutusvastuuta, koulutusviennin ja muun liiketoimintana myytävän koulutuksen kasvua, Laurean vetovoiman kehitystä ja sidosryhmätutkimuksen tuloksia. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7 . Talousraportti

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli Laurea-ammattikorkeakoulun talousraportin vuoden 2021 toteuman valossa. Hän piti esittelyn myös Laurean sijoitustoiminnan vastuullisuudesta ja sen kehityksestä. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi talousraportin tiedoksi. Todettiin lisäksi, että hallitukselle esitellään Laurean toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman tuloksia ja vaikuttavuutta kevään aikana.

8 . Laurean laadunhallinta ja valmistautuminen auditointiin 2022

190/2021

Laadunhallinta on osa Laurean toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Laadunhallinta nivoutuu kaikkeen Laurean toimintaan erilaisina seuranta- ja kehittämistoimenpiteinä, ja siten se on osa myös organisaation johtamista, strategiatyötä ja sisäistä tulosjohtamista. Laadunhallinnan tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää laurealaista laatukulttuuria. Laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki laurealaiset yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. **Liitteenä** on Laurean laatukäsikirja.

Laurea osallistuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointiin keväällä 2022. Arvioinnin tarkoituksena on

- arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
- arvioida, tuottaako laatu järjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
- rohkaista korkeakoulua kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin,
- kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Laurea on osallistunut Karvin (ennen Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA) auditointiin aikaisemmin vuosina 2010 ja 2016. Vuoden 2022 auditointia varten Laurea toimitti arviointiryhmälle materiaalin joulukuussa 2021 ja arviointiryhmän vierailu Laureassa tapahtuu 23. - 24. maaliskuuta. Laajemmin auditointialueita ja -prosessia kuvataan **liitteenä** olevassa auditointikäsikirjassa. Myös Laurean Karville toimittama itsearviointiraportti on **liitteenä**.

Koulutusprosessista ja laadunhallinnasta vastaava johtaja **Jaana Ignatius** esitteli laajemmin Laurean laadunhallintaa ja valmistautumista auditointiin. Esitysmateriaali on **liitteenä**. Auditointiin liittyvä infotilaisuus, johon myös hallituksen jäsenet saavat kutsun, pidetään verkossa 17.2. klo 14.00 alkaen. Tilaisuus myös nauhoitetaan. Auditointiin valmistutumista käsitellään hallituksen kokouksessa 17.3.2022.

Päätös *Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 7.Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2019-2024
Kohta 7. Laatukäsikirja

Kohta 7. Auditoinnin itsearviointiraportti 20.12.2021

Kohta 7. Laatu järjestelmän auditointi 2022

Kohta 7. Laadun matkassa

9 . Lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2022

1/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on joulukuussa 2021 päättänyt korkeakoulujen vuonna 2022 toteutettavista uusista koulutusten laajennuksista, joihin korkeakoulut tekivät esityksensä syyskuussa 2021. Laurea-ammattikorkeakoululle myönnettiin lisäaloituspaikkarahoitusta 40 sairaanhoitajatutkinnon aloituspaikkaan ja 25 sosionomitutkinnon aloituspaikkaan. Rahoitusta myönnetään yhtä paikan vastaanottanutta kohden 6 000 euroa vuodessa 3,5 vuodeksi. Koulutuslisäysten toteutumista arvioidaan koulutuslatusalla suhteessa korkeakoulun nykyiseen korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittajamäärään. Nykyinen aloittajamäärä määritellään vuosina 2017-2019 toteutuneen korkeimman suomen kielisen koulutuspaikan vastaanottaneiden määrän perusteella. Sosionomitutkinnon aloituspaikkojen suunniteltu määrä vuodelle 2022 ylittää annetun vertailuluvun. Lisärahoituspäätöksen johdosta esitetään syksyllä 2022 lisättäväksi 40-hengen sairaanhoitajatutkinnon monimuotoryhmä Tikkurilan kampukselle.

Päätös

Hallitus päätti lisätä 40 aloituspaikkaa sairaanhoitajatutkintoon Tikkurilan kampukselle haettavaksi kevään 2022 yhteishaussa, jolloin koulutus alkaa syksyllä 2022 monimuotototeutuksena.

10 . Johtajiston sivu- ja luottamustoimet

3/2021

Osana sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon kehittämistä ja päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistamiseksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja sekä muut johtajistoon kuuluvat henkilöt raportoivat vuosittain hallitukselle sivu- ja luottamustoimet sekä merkittävät osakeomistukset, jotka saattaisivat aiheuttaa eturistiriitoja Laurean päätöksenteossa. Edellä mainitut ilmoitukset ovat **liitteenä**.

Päätös *Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 9. Sivu- ja luottamustoimet_johtajisto_2022

11 . Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

4/2021

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Mikäli koronapandemian tilanne edellyttää, voidaan yhtiökokoukseen (hallituksen päätöksellä) mahdollistaa myös etäosallistuminen vuoden 2021 malliin. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokous kutsussa 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, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 9.5.2022 klo 15.00 Tikkurilan kampuksella. Hallitus päätti, että vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.

12 . EduExcellence 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.

13 . Alueneuvottelukuntien jäsenvalinnat

202/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2021 merkitä tiedoksi osakkaiden nimeämät alueneuvottelukuntien jäsenet ja nimittää puheenjohtajat seuraavasti: Espoon-Lohjan alueneuvottelukuntaan Aija Bärlund ja Vantaan-Porvoon alueneuvottelukuntaan Miisa Tervala. Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan puheenjohtajan hallitus päätti nimittää myöhemmässä vaiheessa, kun Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on tehnyt esityksen.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus päätti kokouksessaan esittää Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan puheenjohtajaksi Petri Graeffea. Edelleen se päätti nimetä alueneuvottelukunnan jäsenet. Täydennetty lista alueneuvottelukuntien jäsenistä on **liitteenä**.

Vantaan-Porvoon alueneuvottelukunnasta Laurean nimeämistä asiantuntijajäsenistä Taru Luontama on eronnut em. toimielimestä. Tilalle esitetään Maria Haviaa.

Päätös

Hallitus nimitti Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan puheenjohtajaksi Petri Graeffen ja merkitsi tiedoksi täydennetyt listat alueneuvottelukuntien jäsenistä. Hallitus päätti myös, että Vantaan-Porvoon alueneuvottelukuntaan nimetään Maria Havia eronneen Taru Luontaman tilalle.

Liitteet

Kohta 12. Osakkaiden nimeämät jäsenet alueneuvottelukuntiin 18.1.2022

14 . Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

15 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 27.1.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 17.3.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 2.6.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 30.8.2022 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-18.00 / Teams

Hallitus päätti kokousten ajankohdista huhtikuulle (sisältäen strategiaseminaarin), lokakuulle ja joulukuulle seuraavasti:

- Tiistai 26.4.2022 klo 9.00-16.00 Läsnä (samana päivänä strategiaseminaari)
- Tiistai 11.10.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 20.12.2022 klo 16.00-20.00 / Läsnä (illallinen kokouksen jälkeen)

Päätös

Hallitus päätti kokousaikataulusta edellä esitetyn mukaisesti.

16 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Hilu Kangas-Ranta
Pöytäkirjan tarkastaja

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Laurea Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using Laurea Sign

Päiväys / Date: 18.03.2022 17:42:53 (UTC +0200)

Johanna Marketta Hristov

Vahva henkilötunnistus
Strong person identification

FTN eID [fi_tupas; 4pp9zjnNFU_XQpFa7QbRuQ]phtg-2Pn9bxcKD15wcUA=]

Päiväys / Date: 18.03.2022 18:14:41 (UTC +0200)

Hilu Kangas-Ranta

Kaksiosainen henkilötunnistus (sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (email and SMS identification)

*SMS PIN +358****61*