

4.10.2017

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	keskiviikko 11.10.2017 klo 17.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo Hanna Rita-Kasari	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori lakimies
	Vuoti Helge Ylikoski Teemu 7	toimitusjohtaja, BDO Oy, asiakosta 8 markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, asiakosta 7

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

5. Hallituksen sihteeri

OTM Hanna Rita-Kasari on aloittanut lakimiehenä Laureassa 18.9.2017.

Esitys: Tj esittää, että lakimies toimii hallituksen sihteerinä ja hänen ollessa estyneenä vararehtori (tukipalvelut).

4.10.2017

6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuullaan toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus.

Esitys: Tj esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7. Varainhankinnan periaatteet

Ammattikorkeakoulujen varainkeruu tuli mahdolliseksi maaliskuussa 2017 tehdyn rahankeräyslain muutoksen perusteella. Ammattikorkeakoulut voivat tehdä varainkeruuta lakisääteisistä tehtävistään huolehtimiseen ja pääomittamiseen. Hallituksen päätöksen (16.5.2017) mukaisesti Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on jättänyt poliisiviranomaiselle lupahakemuksen varainhankinnan käynnistämiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti kesäkuussa 2017 vastinrahoituksen myöntämisestä ammattikorkeakoulujen ajalla 1.8.2017 - 28.9.2018 keräämälle yksityiselle pääomalle. Vastinrahaa on saatavana enintään 4 M€ / korkeakoulu, joka jaetaan syyskuun loppuun 2018 mennessä kertyneiden lahjoitusten suhteessa. Laurealla ei ole varainkeruun asiantuntijoita, eikä kokemusta varainkeruusta. Lisäksi nopeasta aikataulusta johtuen Laurea käynnistää varainkeruun ostopalveluna ja määräaikaisena uusrekrytointina.

Kuullaan markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Teemu Ylikosken alustus varainhankinnan käynnistämisestä ja lahjoitusten vaihtoehtoisista käyttökohteista.

Esitys: Tj esittää, että hallitus päättää varainhankinnalla saatavien lahjoitusten ensisijaisista käyttökohteista.

8. Sisäinen valvonta Laureassa

BDO Oy toteutti Laurean toimeksiannosta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin syksyllä 2015. Tehtävänä oli kartoittaa Laurean sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja antaa sitä koskevia kehittämissuhteita. Toimeksiannon tavoitteena oli Laurean hyvän hallinnon kehittäminen. Arviointi suoritettiin tekemällä kysely (9 henkilöä) ja haastattelemalla henkilöitä (7 henkilöä) sekä analysoimalla kirjallista aineistoa (muun muassa johtosääntö, muut säännöt, määräykset ja ohjeet).

Arvioinnin vertailukriteereinä toimivat muun muassa lainsäädäntö, Kuntaliiton suositukset riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä yleiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehykset (COSO, COSO-ERM).

Arviointiraportin (liite 2) esittelee toimitusjohtaja **Helge Vuoti** BDO Oy:stä, joka vastasi toimeksiannon toteuttamisesta syksyllä 2015. Lisäksi vararehtori (tukipalvelut) **Kimmo Hannonen** esittelee toimenpiteitä, joita toteutettu arviointiraportin valmistumisen jälkeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi vuosina 2016 ja 2017.

4.10.2017

Esitys: Tj esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi ja antaa tarvittaessa menettelyohjeita.

9. Osakasyhteisöjen valitsemien alueneuvottelukuntien jäsenten vahvistaminen ja puheenjohtajien valinta

Laurean johtosäännön (§ 11, 26.1.2017) mukaisesti alueneuvottelukuntien tehtävänä on Laurean kilpailukyvyyn parantaminen tiivistämällä Laurean yhteyttä innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Alueneuvottelukunta osallistuu Laurean laadunvarmistukseen aluekehitystehtävän osalta, osallistuu strategioiden valmisteluun, voi tehdä esityksiä tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnasta sekä voi tehdä esityksiä Laurean koulutustuotteiksi ja niiden kehittämiseksi. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat, elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Osakasyhteisöt valitsevat lisäksi kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä. Yhtiön hallitus valitsee osakasyhteisöjen ehdottamista alueneuvottelukuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kullekin alueneuvottelukunnalle.

Yhtiön hallitus valitsi kokouksessaan 15.6.2017 jokaiseen alueneuvottelukuntaan 20 jäsentä, jotka edustavat elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta.

Osakasyhteisöt ovat valinneet Espoon-Lohjan ja Vantaan-Porvoon alueneuvottelukuntiin jäsenet kaudelle 2017 - 2020 ja tehneet seuraavat ehdotukset alueneuvottelukuntien puheenjohtajista:

Espoo-Lohja: Raija Meriläinen
Vantaa-Porvoo: Jarno Kupiainen

Osakasyhteisöt eivät ole vielä tehneet ehdotuksia Espoon-Lohjan ja Vantaan-Porvoon alueneuvottelukuntien varapuheenjohtajista, joten varapuheenjohtajat valitaan vasta, kun osakasyhteisöt ovat ilmoittaneet ehdotuksensa varapuheenjohtajiksi.

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukuntaan kaikki omistajat eivät ole vielä valinnut jäseniään, joten neuvottelukunnan jäsenet valitaan hallituksen kokouksessa vasta, kun kaikki omistajat ovat ilmoittaneet valitsemansa jäsenet.

Tj. esittää, että hallitus vahvistaa osakasyhteisöjen valitsemat pöytäkirjan liitteiden 3 - 4 mukaiset Espoon-Lohjan ja Vantaan-Porvoon alueneuvottelukunnan jäsenet ja valitsee yllä mainittujen osakasyhteisöjen ehdottamista alueneuvottelukuntien jäsenistä puheenjohtajat yllä mainitun ehdotuksen mukaisesti vuosille 2017 - 2020.

4.10.2017

10. Sidonnaisuusilmoitukset

Hallituksen kokouksessa 8/2017 keskusteltiin hallituksen jäsenten sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Kimmo Hannonen ja Hanna Rita-Kasari ovat tehneet esityksen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden laajuudesta.

Ammattikorkeakoululain 21 §:n mukaan kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa sovelletaan hallintolain esteellisyysäännöksiä (hallintolaki 27 § - 30 §). Hallintolaissa virkamiehestä säädettyä sovelletaan ammattikorkeakoulun toimielinten jäseniin. Hallintolaissa ei ole määräyksiä sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Näin ollen hallituksen jäsenten sidonnaisuuksien ilmoittaminen ei ole pakollista, eikä sidonnaisuuksien ilmoittamisen laajuutta säädelä lainsäädännössä. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen voidaan kuitenkin katsoa hyvän hallintotavan ja avoimuuden periaatteen kannalta suositeltavaksi. Johtoa sidonnaisuusilmoitusten laajuuteen voidaan hakea esimerkiksi kuntalaista, jonka uudistuksen yhteydessä lakiin tulivat sitä koskevat määräykset (kuntalaki 84 §).

Ehdotetaan ilmoitettavaksi seuraavia sidonnaisuuksia:

- Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan tehtävät) sekä luottamustoimet (esim. hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyys) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
- Merkittävä varallisuus, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisessa. Merkittäväksi varallisuudeksi voidaan katsoa esim. merkittävät kiinteistö tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset tai muut merkittävät osakeomistukset. Omitusten tulee kuitenkin liittyä sijoitus- tai elinkeinotoimintaan eli esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Yhdistys- ja säätiötoiminta, jolla voi olla merkitystä hoidettavan tehtävän kannalta. Esim. harrastustoiminta ei kuitenkaan kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Koska hallintolain esteellisyysäännökset koskevat myös hallituksen jäsenen läheisiä, sidonnaisuusilmoituksessa olisi hyvä ilmoittaa myös läheisten sidonnaisuudet. Ehdotamme, että läheiseksi tässä yhteydessä katsotaan vain välitön perhepiiri eli hallituksen jäsenen puoliso ja lapset.

Hannonen ja Rita-Kasari esittävät, että sidonnaisuusilmoitukset tehdään edellä mainitussa laajuudessa kuntalain ja hallintolain soveltuvien säännösten perusteella. Kun hallitus on tehnyt asiasta päätöksen, jäsenille toimitetaan sähköpostitse täydennettäväksi sidonnaisuusilmoituslomake.

Esitys: Tj esittää, että hallitus päättää sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja ilmoitusten laajuudesta Hannosen ja Rita-Kasarin esityksen perusteella.

11. Laurean toiminnan esittely

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenille jaettiin työn käynnistyessä (kokous 8/2017) perustietoa yhtiön / korkeakoulun toiminnasta (mm. Laurean johtosääntö, 2020-strategia, sopimus opetus- ja

4.10.2017

kulttuuriministeriön kanssa vuosiksi 2017 - 2020 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2019).

Kullaan rehtoraatin alustus Laurean toiminnasta:

- Laurean kehityskaari / organisaatio aluekehityspainotteisena ammattikorkeakouluna
 - o Rehtori **Jouni Koski**
- Laurean koulutuksen nykytila
 - o Vararehtori (opetus) **Katri Ojasalo**
- Laurean TKI-toiminnan nykytila
 - o Vararehtori (TKI) **Kyösti Väkeväinen**
- Laurean tukipalvelut, hallinto ja talous
 - o Vararehtori (tukipalvelut) **Kimmo Hannonen**

Esitys: Tj esittää, että hallitus merkitsee Laurean toiminnan esittelyn tiedoksi.

12. Seuraavat kokoukset

Hallituksen syksyn 2017 kokousaikataulu on seuraava:

- ke 1.11. klo 8.30 - 10.30, Tikkurila
- ke 13.12. klo 8.30 - 12.00, Leppävaara, joululounas

Hallitus päättäne kokousaikataulustaan keväälle 2018 seuraavasti:

- ti 30.1. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti - to 13. - 15.3. strategiaseminaari, Barcelona
- ti 24.4. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 5.6. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

13. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

- Liite 1. Hallituksen kokouspöytäkirja 28.8.2017
- Liite 2. BDO Oy - Arviointiraportti
- Liite 3. Espoon - Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenet
- Liite 4. Vantaan - Porvoon alueneuvottelukunnan jäsenet