

7.6.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstaina 06.06.2019 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 Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntija	Mussalo Petteri Vettenranta Antti Lindgren Mikael	talousjohtaja (asiakohdat 6-7) johtaja (asiakohta 5) johtaja, Ramboll Finland Oy (asiakohta 5)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.40.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin (esityslistan liite 1).

5. Väkiraportointi selvityksestä kampusratkaisuksi Espoossa

Kokouksessaan 14.3.2019 hallitus antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi teettää kampusratkaisusta Espoossa selvitys, jonka tulee olla valmiina 10.9. järjestettävään hallituksen kokoukseen mennessä. Lisäksi hallitus edellytti, että selvityksen väkiraportointi annetaan 6.6. kokouksessa.

7.6.2019

Johtaja Antti Vettenranta ja johtaja Mikael Lindgren, Ramboll Finland Oy esittelevät selvitystyön etenemistä Laurean kampusratkaisumahdollisuuksista Espoossa. Esitysmateriaali on esityslistan liitteenä 2 ja 3.

Päätös Hallitus merkitsi saadun väliraportoinnin tiedoksi ja edellytti jatkovalmistelussa selvittämään mallit, jossa a) toiminta säilyy nykyisellään Leppävaarassa ja Otaniemessä, b) Leppävaaran lisäksi kampus sijaitsisi Kivenlahdessa, c) Leppävaaran lisäksi kampus sijaitsisi Keilaniemessä, d) Leppävaarassa olisi nykyisen kampuksen rinnalla lähietäisyydellä (maksimissaan Sellon etäisyydellä) toinen tila tai että Leppävaaraan rakennettaisiin yksi uusi kampus.

6. Laurean talousraportti 1 - 4/2019

Esityslistan liitteenä 4 on raportti talouden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Raportti sisältää myös ennusteen vuoden 2019 talouden toteumaksi.

Talusojohtaja Petteri Mussalo esittelee Lauren talousraportin 1-4/2019.

Päätös: Hallitus merkitsi talousraportin 1-4/2019 tiedoksi.

7. Toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen vuonna 2021 käyttöön tulevan ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin asettamiin vaateisiin

Vararehtori Katri Ojasalo ja talusojohtaja Petteri Mussalo esittelivät suunnitelman toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi vuonna 2021 käyttöön tulevan ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin asettamiin vaateisiin. Kehittämis- ja sopeuttamissuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä 5.

Päätös: Hallitus merkitsi suunnitelman tiedoksi.

8. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä. Aluksi toimitusjohtaja Jouni Koski esitteli uuden hallitusohjelman vaikutuksia Laureaan ja yleisesti ammattikorkeakoulujen toimintaan. Edelleen Koski esitteli kaavailtuja täsmennyksiä Laurean profiiliin ja vahvuusaloihin. Nämä otetaan esiin neuvoteltaessa OKM:n kanssa sopimuksesta seuraavalle kaudelle.

Koski totesi myös, että Mari Vuolteenaho aloittaa vararehtorina (TKI) 5.8.2019 ja että hänet on jo nimetty EduExcellence Oy:n hallitukseen. EduExcellence Oy:n tilannekatsaus tuodaan Laurean ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen 10.9.2019. Lopuksi Koski mainitsi merkittävistä koulutusvientiin liittyvistä kaupoista Kiinaan.

Päätös: Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7.6.2019

9. Laurean strategia

Uuden strategiaproessin mukaisesti (Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätös 5.6.2018) hallitus päättää korkeakoulun strategiasta vuosittain kesäkuussa, kun Laureassa siirryttiin avoimeen ja ketterään strategiaproessiin, jossa tavoitteena on arvioida yhdessä useammin ja systemaattisemmin strategisia tavoitteita ja keinoja niiden haastamiseksi. Esityslistan liitteenä 6 oleva Laurean strategialuonnos on valmisteltu laajapohjaisesti kuullen niin henkilöstöä, opiskelijoita kuin sidosryhmiä ja korkeakoulun neuvottelukuntia.

Päätös: Hallitus päätti Laurean strategiasta esityslistan liitteen 6 mukaisena.

10. Vuoden Laurealaisen valinta

Laurea palkitsee kerran vuodessa erityisen ansiokkaasti toimineen henkilöstön jäsenen. Palkitsemisen perusteena on toiminta Laurean strategian, arvojen ja eettisen toimintaohjeiston mukaisesti.

Tällä palkitsemiskierroksella teemana on strategian toteuttaja arjessa. Valinnassa painotetaan sitä, että henkilö tuo toiminnallaan ja valinnoillaan Laurean strategiaa näkyväksi. Hän tukee arjessa Laurean strategian toteutumista ja toteuttaa strategian mukaista työtehtäväänsä. Henkilöstö ja opiskelijat ovat päässeet ehdottamaan palkittavia verkkolomakkeella ja asiaa valmistellut työryhmä on ehdotusten pohjalta tehnyt valintaesityksen hallitukselle. Työryhmään ovat kuuluneet henkilöstöjohtaja Tiina Päivärinne, vararehtori Katri Ojasalo, suunnittelija Virpi Rahikainen, kehittämispäällikkö Elina Flemming, ja henkilöstöasiantuntija Eriika Rieppo. Vararehtori Katri Ojasalo rehtorin valitseman työryhmän puheenjohtajana esitteli valintaesityksen kokouksessa.

Päätös: Hallitus valitsi Vuoden 2019 Laurealaisen työryhmän esityksen (pöytäkirjan liitteenä) mukaisesti.

11. Tutkintosäntö

Laurean nykyistä, vuodesta 2017 voimassa ollutta tutkintosäntöä on tarpeen päivittää vastaamaan muuttuneita säädöksiä ja muita havaittuja muutostarpeita. Esityslistan liitteenä 7 on luonnos uudeksi tutkintosäännöksi 1.8.2019 alkaen.

Vararehtori Katri Ojasalo esitteli keskeiset muutokset, jotka on valmisteltu uuteen tutkintosääntöön.

Päätös: Hallitus hyväksyi uuden, 1.8.2019 voimaan tulevan tutkintosäännön

12. Prokura uudelle vararehtorille

Yhtiön nimenkirjoitusoikeus on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla kummallakin yksin sekä kahdella hallituksen

7.6.2019

jäsenellä yhdessä. Lisäksi vararehtoreilla ja talousjohtajalla on hallituksen päättämä nimenkirjoitusoikeus prokuran perusteella.

Jotta Mari Vuolteenaho pystyy viiveettä aloittaessaan vararehtorina (TKI) 5.8.2019 hoitamaan tehtävään kuuluvat hallinnolliset vastuut, on hänelle myönnettävä prokura nykyisen käytännön mukaisesti. Prokura rekisteröidään kaupparekisteriin heti, kun Vuolteenaho on aloittanut tehtävässään.

Päätös: Hallitus päätti antaa vararehtori Mari Vuolteenaholle (s. 15.3.1976) prokuran 5.8.2019 alkaen. Prokuran perusteella Vuolteenaholla on oikeus kirjoittaa yhtiön nimi yksin.

13. Kantelu kahden henkilöstön jäsenen toiminnasta

Asiakohta sisältää luottamuksellista/salassa pidettävää tietoa

14. Seuraavat kokoukset

Hallituksen vuoden 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- 10.9. 2019 klo 17.30 - 19.30, Lohja tai Tikkurila
Kokous järjestetään ensisijaisesti uudella Lohjan kampuksella, mutta lopullinen päätös kokouspaikasta tehdään elokuussa.
- 22.10. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.11. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

7.6.2019

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Liitteet

Työryhmän esitys Vuoden Laurealaiseksi 2019

Jan Holst

Jarno Lappalainen