

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 8/2020

Aika	17.11.2020 klo 17:30 - 20:15
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Salo Juha Siimonen Saana Väänänen Pirjo Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asialista	1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kokouksen avaus 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 6. Kivenlahden metrokeskushankkeen eteneminen 7. Laurean talousraportti 1 – 9/2020 8. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-23 9. Muut asiat 10. Seuraavat kokoukset 11. Kokouksen päätös

1 . Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 . Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

3 . Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 . **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite 1) vahvistettiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski käsitteli aluksi Laurean toiminnan järjestelyjä pandemiatilanteessa. Toisena asiakokonaisuutena hän esitteli valtakunnallista Talent Boost -palvelulupausta, joka on osa korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmaa tulevalla strategiakaudella, ja sen vaikutusta Laurean toimintaan ja rahoitukseen. Kolmantena asiana Koski esitteli Laurean turvaamistoimenpiteitä, joilla tähdätään arkaluontoisten tietojen vuotamisen estämiseen. Lopuksi hän esitteli Laurean kotiuttaman Horizon2020 ohjelman rahoituksen määrää, ja totesi sen olevan korkein Suomen ammattikorkeakouluista. Hän totesi myös uuden Vitalize hankeen saaneen rahoitusta em. ohjelmasta. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Kivenlahden metrokeskushankkeen eteneminen

19/2020

Hankekehitysjohtaja **Janne Seeste** SRV Oyj:stä esitteli Kivenlahden metrokeskushankkeen etenemistä ja alueen tulevaisuuden näkymiä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä esityksen tiedoksi.

7 . Laurean talousraportti 1 – 9/2020

21/2020

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli Lauren talousraportin 1-9/2020 (esityslistan **liite 2**), joka sisältää myös ennusteen vuoden 2020 talouden toteumaksi.

Päätös *Hallitus merkitsi talousraportin 1-9/2020 tiedoksi.*

Liitteet Liite 2. Talouskatsaus syyskuu 2020

8 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-23

20/2020

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 ja näkymiä tulevien vuosien talouden kehitykseen (esityslistan **liite 3**).

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi. Hallitus totesi, että talousarvion valmistelua tulee jatkaa jo päätetyn tulostavoitteen pohjalta. Hallitus totesi lisäksi, että sille tulee esitellä perusteltu esitys kertyneistä voittovaroista katettavasta ja lyhytkestoisesta ohjelmasta, jolla varmistetaan korkeakoulun toiminta- ja kilpailukyky ammattikorkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan hallitus toivoi lisäystä koronaepidemian aiheuttamista muutoksista tulevaan toimintaan.

Liitteet

Liite 3. Luonnos Laurea TTS 2021-2023 (002)

9 . Muut asiat

Hallitus päätti, että henkilöstölle maksetaan joululahjaraha pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Jukka Linna ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

XXXXXXXXXXXXXX

10 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Teams
- 26.1.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 9.3.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 20.- 21.4.2021 kokous ja seminaari, paikka avoin
- 15.6.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

11 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.