

1.11.2017

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	keskiviikko 1.11.2017 klo 8.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo Hanna Rita-Kasari	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori lakimies
Asiantuntija	Sari Otsavaara	Suunnittelujohtaja, asiakohdat 6 ja 7
Poissa	Linna Jukka	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus. Koski kertoi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiosta vuodelle 2030 sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushakemuksista korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen.

1.11.2017

Kosken mukaan vision 2030 tavoitteena on mm. nostaa korkeakoulutettujen määrää 50 %:iin nuorista aikuisista sekä lisätä digitaalisuutta opetuksessa ja tutkimuksessa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan on tavoitteena investoida vahvasti. Vision 2030 toimeenpanon tueksi laaditaan tiekartta ja sitä tukevat kehittämissuunnitelmat, jotka valmistellaan yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Vision toimeenpanosta keskustellaan korkeakoulujen ja tiedelaitosten seminaarissa marraskuussa 2017. Keskusteltiin korkeakoulutuksen visiosta. Vision 2030 taustamuistio on pöytäkirjan liitteenä 1.

Koski kertoi lisäksi OKM:n erityisavustushausta korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen. Erityisavustushaussa on nyt haussa yhteensä enintään 40 miljoonaa euroa. Erityisavustushaun hankkeet ovat 2 - 3 vuotta kestäviä. Hakuaika päättyi 31.10.2017 ja Laurea on mukana 26 hankehakemuksessa ja koordinoijana 7 hankehakemuksessa. Koski kertoi, että tämä on Laurean osalta suuri kasvu vuoteen 2016 verrattuna.

Lisäksi keskusteltiin Laurean varainhankinnan tilanteesta. Koski kertoi, että varainhankinnan taustatyö on vahvasti käynnissä, mutta varainkeruulupaa ei ole vielä saatu.

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Taloussuunnitelman 2017 väliraportointi 1 - 9 /2017

Kuultiin suunnittelujohtaja Sari Otsavaaran esittely taloustilanteesta 1 - 9 / 2017 ja talouden ennuste vuodelle 2017. Talouskatsaus 1 - 9 /2017 on pöytäkirjan liitteenä 2.

Keskusteltiin talouskatsauksesta ja siitä, olisiko jatkossa tarpeen käydä läpi taloussuunnitelmia pidemmällä aikavälillä. Todettiin, että talouden ennustettavuutta tulisi pyrkiä parantamaan. Keskusteltiin TKI-hankkeiden rahoituksesta ja sen epävarmuudesta. Lisäksi käytiin läpi rekrytointeja ja niiden tarvetta tulevaisuudessa. Sovittiin, että kevään strategiaseminaarissa suunnitellaan tarkemmin Laurean strategiaa ja taloutta pitkällä tähtäimellä.

Hallitus päätti merkitä tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman väliraportin 1 - 9 / 2017.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 28.8.2017 ja tavoitteena on valmistella toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 kokonaisuudessaan hallituksen päätettäväksi 13.12.2017 kokoukseen.

Suunnittelujohtaja Sari Otsavaara esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisen suunnittelukierroksen taloussuunnitelman (liite 3), jota tarkennetaan yhdessä tulosyksiköiden kanssa hallituksen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti.

1.11.2017

Keskusteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2018 - 2020. Käytiin läpi henkilöstökulujen muodostumista ja tulevia rekrytointeja. Lisäksi keskusteltiin liikevoiton määrästä sekä käytiin läpi rahoitustuottoja ja niiden ennustetta.

Hallitus päätti merkitä esityksen tiedoksi.

8. Sidonnaisuusilmoitukset

Hallitus on kokouksessaan 9/2017 päättänyt sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä ilmoitusvelvollisuuden laajuudesta. Hallituksen jäseniä on päätöksen mukaisesti pyydetty ilmoittamaan sidonnaisuutensa hallituksen jäsenille toimitetulla ilmoituslomakkeella 30.10.2017 mennessä. Kaikki hallituksen jäsenet ilmoittivat sidonnaisuutensa määräpäivään mennessä ja ilmoituksista on koottu yhteenveto, joka jaettiin kokouksessa hallituksen jäsenille.

Hallitus tutustui yhteenvetoon ja päätti, että ilmoituksia päivitetään niin, että niihin täydennetään kunnalliset luottamustoimet kaikkien hallituksen jäsenien osalta. Hanna Rita-Kasari toimittaa hallituksen jäsenille uuden kyselyn ja täydentää yhteenvetoa.

Hallitus tutustui sidonnaisuusilmoituksiin ja merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Päätettiin, että sidonnaisuusilmoituksiin päivitetään kunnalliset luottamustoimet kaikkien hallituksen jäsenien osalta.

9. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnan käynnistymisestä

Kuultiin vararehtori **Kyösti Väkeväisen** ajankohtaiskatsaus. Väkeväinen kertoi, että EduExcellence Oy:n hallitus on kokoontunut 17.10.2017. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Tuija Pulkkinen on käynyt puhumassa Laurean johtoryhmälle ja kertonut toiminnasta heille. Väkeväisen mukaan EduExcellence Oy:n toiminta käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tilat ja työvälineet sekä muut käytännön toimintaan tarvittavat asiat on järjestetty. Myös myynnin käynnistäminen on aloitettu ja yhtiön edustajat ovat käyneet mm. viennin edistämismatkoilla. Lisäksi on tarkoitus järjestää tapahtumia ulkomaiden Suomen suurlähetystöissä.

Keskusteltiin EduExcellence Oy:n toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä käytiin läpi maita, joissa EduExcellence Oy:n toiminnan painopisteet ovat.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

10. Hallituksen kokousaikataulu syksy 2018

Hallitus on kokouksessa 9/2017 päättänyt kokousaikataulustaan keväälle 2017.

Hallitus päättäne kokousaikataulustaan syksylle 2018 seuraavasti:

- to 30.8.2018 klo 17.30 - 19.30
- ke 10.10.2018 klo 17.30 - 19.30

1.11.2017

- ke 14.11.2018 klo 17.30 - 19.30
- ti 11.12.2018 klo 17.30 - 19.30

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti kokousaikataulusta syksyille 2018.

11. Muita asioita

Puheenjohtaja ehdotti, että hallituksen jäsenillä olisi ennen hallituksen kokouksia mahdollisuus laittaa etukäteen kysymyksiä liittyen kokouksen esityslistaan tai muihin asioihin, joita he toivovat kokouksessa käsiteltävän. Keskusteltiin, että kysymyksiä voisi jatkossa laittaa EDuuniin ennen hallituksen kokousta. Päätettiin, että Hanna Rita-Kasari selvittää asiaa ja toimittaa hallitukselle ohjeistuksen tähän liittyen.

Perttu Koistinen ehdotti, että hallituksen jäsenet kävisivät tutustumassa Laurean kampuksiin ja saisivat näin paremman käsityksen Laurean käytännön toiminnasta. Päätettiin, että Koski ja Holst alkavat suunnittelemaan kampusvierailua.

12. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.39.

Jan Holst

Minna Hyytiäinen

Liitteet

- Liite 1. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 - Taustamuistio
- Liite 2. Talouskatsaus 1 - 9 /2017
- Liite 3. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018