

21.11.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 21.11.2018 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	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo Rita-Kasari Hanna	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori lakimies
Asiantuntija	Vettenranta Antti Lumia Margit	johtaja, kohdat 5 ja 6 johtaja, kohdat 5 ja 6

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin siirtää esityslistan kohta 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja käsiteltäväksi kun pöytäkirjantarkastaja saapuu.

4. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus.

Koski kertoi uuteen organisaatiomalliin siirtymisestä 1.1.2019 alkaen. Kosken mukaan valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa.

VTT (sosiaalipsykologia) Krista Pahkin aloittaa korkeakouluyksikön C johtajana 7.1.2019 alkaen. Pahkin siirtyy korkeakouluyksikön johtajan tehtävään Työterveyslaitokselta, jossa hän on työskennellyt muun muassa PK-sektori- ja kasvu -yksikön johtajana.

21.11.2018

Laurean sopimuskauden 2017-2020 välineuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytiin 2.11.2018. Laurea sai neuvotteluissa erittäin positiivista palautetta korkeakoulun toiminnasta kaikkien korkeakoulun tehtävien osalta. Myös 3AMK-yhteistyö sai ministeriöltä positiivista palautetta neuvotteluissa.

Laurea on saanut osana Five Stars-hanketta strategiarahoitusta vuosille 2019 - 2020. Rahoitus on myönnetty yhteensä viidelle ammattikorkeakoululle uuden sukupolven muutokoulutusmallin kehittämiseen. Lisäksi Laurealle myönnettiin strategiarahoitusta vuosille 2019 ja 2020. Koski esitteli myös Laurean marraskuussa hakuun jättämät muutokoulutukseen liittyvät erityisavustushakemukset.

Great Place to Work 2018 -henkilöstötutkimuksen tulokset on julkistettu. Tutkimus toteutettiin syksyn aikana. Vastausprosentti Laureassa oli korkea 86 %. Tutkimuksen mukaan 79 % (80 % vuonna 2017) vastaajista kokee, että Laurea on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Käytiin keskustelua henkilöstötutkimuksen tuloksista, niiden kehityksestä ja tulosten hyödyntämisestä kehittämistyössä.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Kampusselvitys

Kampusselvitys Laurean kampuksen mahdollisesta sijoittumisesta Espoon Kivenlahteen, Länsimetron kakkosvaiheen myötä rakennettavaan uuteen metrokeskukseen tai sen läheisyyteen etenee suunnitelman mukaisesti.

Kokouksessa 31.10.2018 hallitus ohjeisti ottamaan kampusselvityksessä erityisesti huomioon ja selvittämään mahdollisuudet Otaniemen kiinteistöistä luopumiseen sekä kartoittamaan tarkemmin kulut ja riskit, joita liittyy Otaniemen kampuksen ylläpitoon nykyisessä tilanteessa. Lisäksi hallitus ohjeisti visioimaan uuden kampusratkaisun tarjoamia mahdollisuuksia. Visioinnissa olisi tarpeen huomioida yhteistyömahdollisuudet Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tai muiden toimijoiden kanssa Kivenlahden alueella.

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken**, johtaja **Antti Vettenrannan**, johtaja **Margit Lumian** ja vararehtori **Katri Ojasalon** esitys kampusselvityksen etenemisestä ja tämän hetkisestä valmistelun tilanteesta.

Hallitus kävi keskustelua kampusselvityksestä. Keskusteltiin Otaniemen kampuksen tilanteesta ja siitä, mitä mahdollisuuksia Otaniemen kampukselta irtautumiselle on, mikäli päädytään sijoittumaan Kivenlahden alueelle. Käytiin keskustelua siitä, millainen Kivenlahden kampuksen mahdollinen käyttö- ja vuokra-aika voisi olla. Lisäksi keskusteltiin uuden kampuksen rahoituksesta ja siitä, miten mahdolliset korkeakoulujen

21.11.2018

rahoitusmallin muutokset voivat vaikuttaa Laurean tilanteeseen tulevaisuudessa.

Hallitus merkitsi esityksen tiedoksi ja päätti jatkaa kampusselvitystä. Hallitus pyysi ottamaan selvityksessä erityisesti huomioon ja selvittämään mahdollisuudet Otaniemen kampuksesta irtautumiseen sekä tekemään tarkemmat vertailukelpoiset laskelmat Otaniemen kampuksen ylläpidosta aiheutuvista kuluista verrattuna uuden Kivenlahden kampusratkaisun kustannuksiin. Hallitus päätti lisäksi järjestää helmikuussa ylimääräisen hallituksen kokouksen, jonka tarkoituksena on keskittyä kampusselvityksen läpikäyntiin.

7. Taloussuunnitelman 2018 väliraportointi 1 - 9/2018

Kuultiin vararehtori **Kimmo Hannosen** esittely taloustilanteesta 1 - 9/2018 ja talouden ennuste vuodelle 2018. Talouskatsaus 1 - 9/2018 on esityslistan liitteenä 2.

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman väliraportin 1 - 9/2018.

8. Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat

Opintosuoritusten oikaisupäätösten käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnasta, sen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014).

Laurean johtosäännön mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäsenenä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan varamiehen on oltava lehtori tai yliopettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja opettajan toimikauden pituus on kerrallaan kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet.

Tutkintolautakunnan tehtävistä määritellään hallituksen vahvistamassa tutkintolautakunnan toimintaohjeessa. Toimintaohjeessa todetaan, että hallitus nimittää opettajajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurean Opettajat ry:n esityksen mukaisesti sekä opiskelijajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esityksen mukaisesti.

Esitys tutkintolautakunnan kokoonpanoksi on seuraava:

- puheenjohtaja lehtori Soili Martikainen (henkilökohtainen varamies yliopettaja Birgit Aurela),
- opetushenkilöstön nimeämä jäsen lehtori Hannele Moisander (henkilökohtainen varajäsen lehtori Ulla Jauhiainen) ja
- opiskelijakunnan nimeämä jäsen Henri Mäki (henkilökohtainen varajäsen Katja Menschakoff)

21.11.2018

Puheenjohtaja ja opettajajäsen varajäsenineen nimetään ajanjaksoksi 1.1.2019 - 31.12.2020 ja opiskelijajäsen varajäsenineen ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2019.

Hallitus päätti vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet yllä mainitun esityksen mukaisesti.

9. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnasta

Kuultiin vararehtori Kyösti Väkeväisen ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnasta.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

10. Hallituksen työskentelyn itsearviointi

Hallitus on päättänyt arvioida työskentelyään täyttämällä kaksi kertaa vuodessa hallituksen työskentelyn itsearviointilomakkeen. Hallitukselle toimitetaan kokouksen jälkeen linkki itsearviointilomakkeeseen ja hallituksen jäsenet täyttävät lomakkeen 30.11.2018 mennessä. Hallituksen kokouksessa 11.12.2018 käydään läpi hallituksen itsearviointikyselyn tulokset.

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

11. Seuraavat kokoukset

Hallituksen syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

Hallituksen kevään 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- to 31.1.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- Strategiaseminaari: to 14.3.2019 klo 9.00 - 16.00. Paikka tarkentuu myöhemmin.
- ke 24.4.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 6.6.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Hallitus päätti järjestää ylimääräisen kokouksen, jossa keskitytään kampukselvityksen käsittelyyn. Kokous järjestetään keskiviikkona 13.2.2018 klo 17.30 - 20.00.

12. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Jarno Lappalainen
Pöytäkirjantarkastaja