

23.10.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	22.10.2019 klo 17.30 - 19.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Vuolteenaho Mari Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntija	Kortelainen Mika Pulkkinen Tuija	myyntijohtaja (kohta 6 ja 7) toimitusjohtaja, EduExcellence Oy (kohta 6)
Poissa	Lappalainen Jarno	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) hyväksyttiin.

23.10.2019

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski piti ajankohtaiskatsauksen. Aluksi Koski selosti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien sopimusneuvottelujen aikataulua. Ammattikorkeakoulujen strategiset tahtotilat on toimitettu ministeriöön elokuussa 2019. Laurea on antanut esityksensä tutkintotavoitteista (esityslistan liitteet 3a ja 3b). Esityslistan **liitteenä 2** on pääkaupunkiseudun korkeakoulujen yhteisiä toimia hallitusohjelman ja Visio2030:n toteuttamiseksi (rehtoreiden kannanotto). Sopimusneuvotteluaineistot toimitetaan OKM:öön 12.2.2020 mennessä. Sopimusneuvottelut käydään touko-kesäkuussa 2020.

Toimitusjohtaja Koski kertoi myös Lohjan kampuksen vihkiäistilaisuudesta ja että marraskuussa hallituksen kokous on määrä pitää Lohjalla.

Hallitukselle pidetään koulutustilaisuus joulukuun kokouksen yhteydessä 11.12 klo 16.30 - 17.30. Kouluttajana toimii BDO Oy:stä aluejohtaja Ulla-Maija Tuomela. Sovittiin, että hallituksen jäsenet voivat esittää kysymyksiä ennakkoon kouluttajalle. Kysymysten välittäminen kouluttajalle organisoidaan hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Kauppakamarin järjestämään hallitustyöskentelyä koskevaan koulutukseen. Mahdollisista koulutuksista tulee lista eDuuni -alustalle ja hallituksen jäsenet voivat halutessaan sopia koulutukseen osallistumiseen liittyvistä järjestelyistä rehtorin sihteerin Sonja Ojasen kanssa.

Koski kertoi myös Otaniemen kampuskiinteistön mahdolliseen myyntiin liittyviä toimenpiteitä. Espoon kaupungilta on tulossa kirjallinen esitys tai tarjous hallituksen seuraavaan kokoukseen 19.11. Myös eräästä kiinteistösijoitusyhtiöstä on esitetty kiinnostusta kiinteistön ostamiseen. Hallitus totesi, että vaihtoehtoja mahdollisista ostajista on syytä kartoittaa.

Laureassa oli syksyn yhteishaussa (4.-18.9.) oli tarjolla yhteensä 850 aloituspaikkaa AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Laurean kaikkien koulutusten keskimääräinen vetovoima oli noin 6,0 ensisijaista hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden.

Koski kertoi myös Laureassa järjestetystä tapahtumasta, jossa EU:n jäsenmaiden avoimen tieteen koordinaattorit tapasivat 21.10. Tapaaminen oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. Lopuksi Koski kertoi BarLaurean voittaneen Luomu SM 2019 kilpailussa keskisuuren julkisen toimijan -sarjassa.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

23.10.2019

6. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toimintaan

Kuultiin EduExcellence Oy:n toimitusjohtaja **Tuija Pulkkisen** ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnan kehityksestä ja nykytilanteesta. Esitysmateriaali on esityslistan **liitteenä 4**.

Päätös: Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:tä koskevan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7. Koulutusviennin näkymät ja toteutuminen Laurea-ammattikorkeakoulussa

Laurean koulutusvienti on käynnistynyt vahvimmin Kiinaan, josta ensimmäinen sairaanhoitajaopiskelijaryhmä on aloittanut opintonsa kesällä 2019 Lohjalla ja ensimmäinen sosionomiopiskelijaryhmä Tikkurilassa syksyllä 2019. Myyntijohtaja **Mika Kortelaisen** alusti Laurean tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista koulutusviennin suhteen. Esitysmateriaali on esityslistan **liitteenä 5**.

Hallitus keskusteli mm. koulutusviennin eettisistä kysymyksistä sekä taloudellisista ja työvoimapolitiittisista vaikutuksista.

Päätös: Hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.

8. Pankkitilin sulkeminen

Laurealla on ollut Helsingin Osuuspankissa nk. tuottotili maksuliikennetilin rinnalla. Tili on käynyt markkinatilanteen ja sijoituspolitiikan uudistamisen vuoksi tarpeettomaksi. Lopetettava tili: Helsingin OP: FI75 5541 2820 0261 11.

Päätös: Hallitus päätti, että yllä mainittu pankkitili lopetetaan, tilien varat siirretään Helsingin OP:n tilille (Laurea-ammattikorkeakoulun maksuliikennetili) FI65 5541 2820 0213 44 ja että talousjohtaja Petteri Mussalo valtuutetaan hoitamaan tilien lopettamiseen liittyvät käytännön järjestelyt.

9. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava:

- 19.11. 2019 klo 17.30 - 19.30, Lohja
- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara
- 6.2.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 27.2.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.5.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 3.6.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila

- 21.-24.4.2020 välillä strategiaseminaarimatka

23.10.2019

10. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Jan Holst

Juha Salo