

24.4.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 24.4.2018 klo 17.30 - 20.05	
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 Hanna Rita-Kasari	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori, poistui kohdan 8 käsittelystä vararehtori, poistui kohdan 8 käsittelystä lakimies
Asiantuntijat	Sari Otsavaara, suunnittelujohtaja Petteri Mussalo, talousjohtaja	kohta 7 kohta 6

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

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus.

Aluksi käytiin lyhyesti läpi ajankohtaisia aiheita. Koski kertoi, että Laurea on kehittänyt ensimmäisen MBA-ohjelmansa, joka järjestetään yhdessä TTL:n kanssa. Hallitukselle jaettiin esite ohjelmasta. Lisäksi käytiin läpi

24.4.2018

Espoon kampusselvityksen tilannetta ja etenemistä. Koski kertoi myös, että Laurea on menestynyt hyvin syksyn 2017 OKM-hankehaussa.

Koski kävi läpi hallituksen strategiatyöskentelyn yhteenvedon. Esille nousseita teemoja ovat Laurean profilointi suhteessa metropolialueen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, tutkintokoulutuksen volyymin kasvun mahdollistaminen, TKI:n osalta yhteistyön tiivistäminen kaupunkien ja yritysten kanssa sekä TKI:n volyymitavoitteisiin vastaaminen.

Koski kertoi korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarista, joka pidettiin 20.4.2018. Teemoina seminaarissa olivat erillisasiirahituksen kohdentaminen muuntokoulutusvaateisiin, jakamattoman strategiasiirahituksen kohdentaminen jatkuvaan oppimiseen ja tutkintoon johtamattoman koulutuksen painoarvon lisääminen korkeakoulujen taloudellisessa ohjauksessa.

Käytiin läpi varainhankinnan tilannetta. Koski kertoi tapaamisten määrästä sekä lahjoituspyyntöjen tilanteesta. Lahjoituspyyntöjä kohdennetaan myös toimialakohtaisesti.

Koski kertoi koulutusviennin kehittymisen tilanteesta. Käytiin läpi EduExcellence Oy:n taloudellisia lukuja ja myynnin tilannetta. Keskusteltiin EduExcellence Oy:n toiminnasta.

Lisäksi käytiin läpi yliopistojen ja korkeakoulujen vetovoimaa yhteishauissa sekä AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyysastetta. Laurea on edelleen sijoittunut hyvin molemmilla osa-alueilla. Keskusteltiin Laurean tilanteesta verrattuna muihin korkeakouluihin sekä yleisestä kehitystrendistä.

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Kirjanpitolain mukaan yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan (7 §) yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan (11 §) varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus päätti kokouksessaan 30.1.2018, että varsinainen yhtiökokous pidetään 11.6.2018.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävänä kokouksessa. Tämän pöytäkirjan liitteenä 2 on tilinpäätösasiakirjoista tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tilinpäätökseen on liitetty myös lakisääteinen toimintakertomus.

24.4.2018

Yhtiön tilikauden voitto on 1 815 584,78 euroa ja taseen loppusumma on 65 570 725,05 euroa.

Kuultiin talousjohtaja Petteri Mussalon esittely tilinpäätöksestä 2017.

Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2017, allekirjoitti sen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus esitti, että tilikauden tulos liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle oikeuden suorittaa tilinpäätöksen teknisiä muutoksia tilintarkastajien mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

7. Taloussuunnitelman väliraportointi 1 - 3/2018 ja Lato-sovellus strategisten kehittämishankkeiden toteutuksessa 2018

Kuultiin suunnittelujohtaja Sari Otsavaaran esittely taloussuunnitelman toteutumisesta 1 - 3/2018 ja Lato-sovelluksen käyttämisestä Laurean strategisten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja seurannassa vuonna 2018.

Hallitus kävi keskustelua Lato-sovelluksen toiminnasta ja käytöstä Laureassa.

Hallitus merkitsi tiedoksi taloussuunnitelman väliraportin 1 - 3 / 2018 sekä Lato-sovelluksen esittelyn.

8. Laurea-ammattikorkeakoulun kehittäminen organisaationa

Hallituksen puheenjohtaja pyysi vararehtoreita poistumaan, koska asiakohdassa käsitellään vararehtoreiden vastuualueisiin liittyviä asioita.

Kokonaisuutena Laurea-ammattikorkeakoulun toiminta on kehittynyt positiivisesti niin koulutuksen, tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminnan (TKI) kuin aluekehitystyön näkökulmasta. Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen vetovoima (ensisijaiset hakijat / aloituspaikat) on maan kärkeä ja korkeakoulusta valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen on kärkeä. Positiivisesti kehittyneen koulutustoiminnan lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on käänntynyt kasvu-uralle vuodesta 2016. Vahvistuneiden toiminnallisten tulosten lisäksi yhtiön talous on edelleen kunnossa, vaikka korkeakoulun valtionrahoitus on laskenut 10,5 % vuodesta 2012. Laskevaan valtionrahoitukseen on vastattu kehittämällä Laurea-ammattikorkeakoulun liiketoimintaa, jonka volyyymi on kasvussa.

Edellisen kerran Laurea-ammattikorkeakoulun organisaatiota uudistettiin merkittävästi nojautuen erityisesti sekä tuloksellisuuteen perustuvaan rahoitusmalliin siirtymisestä seuraaviin muutostarpeisiin että uuden vakituisen toimiluvan (12/2013) edellyttämiin muutoksiin, johon liittyivät myös korkeakoululle asetettuihin kehittämisvelvoitteisiin vastaaminen

24.4.2018

asetetussa määräajassa. Tuloksia tarkasteltaessa voi todeta, että kokonaisuudessaan korkeakoulun lähtökohdat ovat pitkäjänteiseen kehittämiseen ovat myös tämän kehitysvaiheen jälkeen vähintäänkin hyvät, vaikka jakso on ollut korkeakoulun historian vaativin ensimmäisen vakituisen toimiluvan saannin jälkeen. Valtionrahoituksen leikkauksiin on kyetty reagoimaan riittävän ennakoivasti säilyttäen organisaation toimintakyky koko ajan hyvällä tasolla ja organisaation kehittämistä on voitu lähestyä edelleen pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta kriisin sijaan.

Jatkokehittämistä tukemaan toteutettiin syksyn 2017 aikana organisaation toimivuusselvitys, jossa eri työrooleissa ja -tehtävissä toimivat laurealaiset arvioivat nykyisen organisaation luomia mahdollisuuksia onnistua työssään ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kartoitus oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa vastaajina ovat kaikki laurealaiset, joilla oli mahdollisuus tuoda esille näkemyksensä vastaamalla lyhyeen verkkokyselyyn. Kartoituksen toisessa vaiheessa syvennettiin verkkokyselyssä esille tulleita havaintoja haastatteleamalla erilaisissa rooleissa toimivia laurealaisia. Psycon Oy:n konsultin (FT, KL Annastiina Mäki) kartoituksen raportti (liite 4) jaettiin henkilöstölle tammikuussa 2018, jonka jälkeen käytiin rehtorin ja henkilöstöjohtajan johdolla aktiivista keskustelua kampuksilla koko henkilöstölle avoimina järjestetyissä tilaisuuksissa, joissa jaettiin autenttisia kokemuksia organisaation toimivuuden ja myös toimimattomuuden kokemuksesta.

Kun tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun edellytyksiä onnistua entistä paremmin vahvistaen hyvän työn ja organisaation kilpailukyvyn edellytyksiä, on korkeakoulun organisaation kehittämisessä huomioitava niin kokemukset organisaation toimivuudesta kuin tulevaisuuden kehittämishaasteet ja -tavoitteet sekä tuloskehitys. Erityisesti Laureassa halutaan painottaa sitä, että suunniteltuun organisaatiouudistukseen ei liity tarpeita henkilöstön vähentämiseen tai muita negatiivisia henkilöstöseurauksia. Kuitenkin organisaatiouudistuksen ollessa kyseessä, laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) edellyttää lain 6 luvun mukaisen yhteistoimintaneuvottelumenettelyn läpikäyntiä. Neuvottelumenettelyssä keskustellaan henkilökunnan edustajien kanssa organisaatiomuutoksen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken alustus suunnitelmasta korkeakoulun organisaation kehittämiseksi tukemaan entistä paremmin niin Laurean 2020-strategian toteutusta kuin Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuskaudelle 2017-2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä vahvistamaan edellytyksiä korkeakoulutoiminnan uudistumiseksi seuraavan vuosikymmenen ja sopimuskauden vaateisiin.

Hallitus keskusteli organisaatiomuutoksen käytännön toteuttamisesta sekä erityisesti sen vaikutuksista henkilöstöön, opetukseen sekä opetuksen laatuun.

Hallitus päätti korkeakoulun organisaatorakenteen uudistamisen suuntaviivoista ja antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella organisaatiouudistuksen käynnistämisen yhteistoimintalain 6 luvun

24.4.2018

mukaisessa menettelyssä. Asetettiin tavoitteeksi, että hallituksen kesäkuun kokouksessa (5.6.2018) voidaan päättää organisaatorakenteen uudistamisesta niin, että toimintasuunnitelma ja talousarvio voidaan suunnitella syksyn 2018 aikana hyödyntäen uutta organisaatorakennetta. Lisäksi toimitusjohtajan tehtäväksi annettiin valmistella johtosäännön uudistaminen hallituksen päätettäväksi elokuun kokouksessa (30.8.2018) siten, että se otetaan käyttöön mikäli siirrytään uuteen organisaatorakenteeseen tavoitteen mukaisesti 1.1.2019.

9. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- ti 5.6. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Hallituksen syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- to 30.8. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 13.9. Laurean kampuskiertue
- to 11.10. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ke 14.11. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Hallitus päätti siirtää kokouksen 11.10.2018 ajankohtaa niin, että se järjestetään keskiviikkona 31.10.2018 klo 17.30 - 19.30.

10. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Petri Graeffe
Pöytäkirjantarkastaja

24.4.2018

Liitteet

Liite 1. Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot