

30.1.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 30.1.2018 klo 17.39 - 19.34	
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	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo Rita-Kasari Hanna	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori lakimies
Poissa	Väänänen Pirjo	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.39.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite 1).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja **Jouni Kosken** ajankohtaiskatsaus. Koski kertoi, että Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tiekarttatyö on käynnistynyt. Kosken mukaan visiossa on ollut vahvasti esillä muun muassa korkeakoulutuksen rahoitusmallin uudistaminen.

Koski kertoi, että tutkintotavoite Laureassa saavutettiin vuonna 2017. TKI-rahoituksen osalta päästiin myös tavoitteisiin. Koski kertoi, että 3AMK-

30.1.2018

neuvottelukunta on kokoontunut ja siellä saatiin hyvää palautetta meneillään olevasta kehitysyhteistyöstä. Lisäksi Koski kertoi, että rehtorikollegion vetovastuu on siirtynyt Haaga-Heliaan vuodeksi 2018.

Koski kertoi, että sopimuskauden 2017-2020 välitarkastelu Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa pidetään vuonna 2018. Laurean neuvottelu Opetus- ja kulttuuriministeriössä on perjantaina 2.11.2018 klo 10-12. Neuvotteluissa käydään läpi mm. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota, hallituksen kärkihankkeita, korkeakoulun strategian toimeenpanoa ja toteutumista sekä strategiarahoituksen vaikuttavuutta. Korkeakoulu tekee ministeriölle ehdotuksen, mikäli on tarpeen uudistaa voimassaolevaa kauden 2017-2020 sopimusta.

Koski kertoi Laurean tutkintokoulutuksen vetovoimasta. Syksyn yhteishaussa hakijamäärä kasvoi. Koski esitteli taulukon korkeakoulujen vetovoimasta syksyn 2017 yhteishaussa. Laurea sijoittuu vertailussa hyvin ja tämä tulos vaikuttaa lupaavalta kevään 2018 hakuja silmälläpitäen.

Laurea on toteuttanut loka-joulukuun 2017 aikana sidosryhmäkyselyn nyt neljättä kertaa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa yhteistyön kiinnostavuutta ammattikorkeakoulujen kanssa yleisesti, mielikuvia Laureasta sekä vastaajien näkökulmia yhteistyöhön yleisesti. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna ja perustuu 200 vastaukseen. Tutkimuksen tulos oli positiivinen ja erityisesti arviot avoimuudesta ja lupauksen pitämisestä ovat parantuneet.

Koski kertoi, että varainkeräyslupa saatiin tammikuun alussa ja varainkeruu on nyt käynnissä. Varainkeruun visuaalista ilmettä on nyt rakennettu ja lisäksi on varattu tapaamisia mahdollisten lahjoittajien kanssa. Joitakin neuvotteluja mahdollisten lahjoittajien kanssa on jo käyty. Laurea on perustanut rahaston, josta lahjoitusten kohdennukset tullaan tekemään hallituksen päätöksellä.

Koski kertoi, että talousjohtajan rekrytointi on edennyt aikataulussa ja valinta tehdään näillä näkymin helmikuun alussa. Paikka oli herättänyt paljon kiinnostusta.

Koski esitteli alustavat vuoden 2017 talusluvut. Alustava tulos on noin 1,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto noin 1,2 miljoonaa euroa.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2019

Jukka Linna pyysi puheenvuoroa ja esitti olevansa esteellinen YAMK-aloituspaikoista tehtävissä päätöksissä, koska on vastuussa oikeusosaamisen YAMK-opintojen suunnittelusta ja järjestämisestä. Hallitus päätti tämän johdosta tehdä päätökset aloituspaikoista erikseen AMK- ja YAMK-opintojen osalta. Jukka Linna osallistuu päätöksentekoon vain AMK-tutkintojen osalta.

Kuultiin vararehtori **Katri Ojasalon** esitys aloituspaikoiksi vuodelle 2019. Ojasalon esitys on esityslistan liitteenä 2.

30.1.2018

Aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina on ollut vastata alueen tarpeisiin, turvata koulutuksen laatu ja tutkintotuotos, ottaa huomioon vetovoimatekijät sekä mahdollistaa pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu. Strateginen ulottuvuus on suunnittelussa mukana alueellisen ennakointi- ja yhteistyön kautta. Laureaa profiloivat laajan metropolialueen palveluinnovaatiot sekä oppimisen, TKI-toiminnan ja työelämän yhdistävä toimintamalli, Learning by Developing.

Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2019.

Jukka Linna poistui kokouksesta siksi aikaa, kun tehdään päätös YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2019.

Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2019.

7. Johtosäännön muutokset

Kuultiin Jouni Kosken alustus asiasta. Johtosäännön muutos on valmisteltu hallituksen kokouksessaan 13.12.2017 toimitusjohtajalle antaman ohjeistuksen mukaisesti niin, että vastuu talouden suunnittelusta ja taloushallinnosta on siirretty toimitusjohtajan rekrytoimalle talousjohtajalle, joka raportoi toimitusjohtajalle talouden johtamisen kytkeytymiseksi saumattomasti ja tehokkaasti osaksi korkeakoulun johtamista. Johtosääntömuutoksen jälkeen niin talouspalveluiden henkilökunta kuin talouden suunnittelusta ja seurannasta vastaava henkilöstö siirtyvät yhtiön nykyisessä yksikkörakenteessa Tukipalveluyksiköstä Rehtorin toimistoon. Edellä mainittujen muutosten lisäksi johtosäännöstä on poistettu maininta opintotukilautakunnasta, koska sen tehtävät ovat lainmuutoksen myötä siirtyneet Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi on poistettu hallituksen sihteerinä toimiminen vararehtorin (tukipalvelut) tehtävistä sekä lisätty tehtäviin juridisista palveluista vastaaminen.

Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön muutoksin, jotka on kirjattu pöytäkirjan liitteenä 2 olevaan uuteen johtosääntöön, joka tulee voimaan 1.2.2018.

8. Johtoryhmän sivu- ja luottamustoimet

Osana sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon kehittämistä ja päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistamiseksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja sekä muut johtajistoon kuuluvat henkilöt raportoivat vuosittain hallitukselle sivu- ja luottamustoimet sekä merkittävät osakeomistukset, jotka saattaisivat aiheuttaa eturistiriitoja Laurean päätöksenteossa. Edellä mainitut ilmoitukset ovat esityslistan liitteenä 5.

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

30.1.2018

9. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 11.6.2018 klo 14.00 Tikkurilan kampuksella.

10. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

Johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyritysten hallituksen jäseniksi. Kuultiin vararehtori Kimmo Hannosen esitys tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi:

Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II ja Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea:

- rehtori Jouni Koski,
- kehittämispäällikkö Elina Flemming ja
- vararehtori Kimmo Hannonen (pj).

Kiinteistö Oy Porvoon Campus:

- vararehtori Kimmo Hannonen ja
- henkilökohtaiseksi varajäseneksi kehittämispäällikkö Elina Flemming.

Iskos Oy (Iskos Oy on Laurean entisen opiskelijan start up -yritys, jossa Laurea on osakkaana noin 10 % omistusosuudella. Osakkuuden tarkoituksena on edistää innovaatioiden kaupallistamista):

Esityslistassa esitetystä poiketen, Jari Kyrö ei ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Ehdotetaan, että hallitus valtuuttaa vararehtori Kyösti Väkeväisen tekemään päätöksen Laurean ehdotukseksi hallituksen jäseneksi tai päättämään että Laurea ei aseta jäsentä Iskos Oy:n hallitukseen.

EduExcellence Oy

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jan Holst ja
- vararehtori (TKI) Kyösti Väkeväinen.

Hallitus keskusteli Iskos Oy:n taustasta ja hallitusjäsenen valinnasta. Päädettiin siihen, että hallituksessa olisi hyvä olla Laurean edustus.

Hallitus päätti esittää edellä mainittuja henkilöitä Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurean II:n, Kiinteistö Oy Otaniemen Laurean, Kiinteistö Oy Porvoon Campuksen sekä EduExcellence Oy:n hallitusten jäseniksi. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa vararehtori Kyösti Väkeväisen tekemään ehdotuksen Iskos

30.1.2018

Oy:n hallituksen jäseneksi. Hallitus ohjeisti Väkeväistä niin, että Iskos Oy:öön tulee valita hallituksen jäsen Laureasta.

11. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnan käynnistymisestä

Kuultiin vararehtori **Kyösti Väkeväisen** ajankohtaiskatsaus. Keskusteltiin EduExcellence Oy:n toiminnasta, myynnistä sekä kustannus- ja hinnoittelurakenteesta.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

12. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- ti - to 13. - 15.3. strategiaseminaari, Barcelona
- ti 24.4. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 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
- ke 10.10. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ke 21.11. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Hallitus päätti muuttaa kokouksen 14.11.2018 ajankohdaksi 21.11.2018.

13. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Juha Rautiainen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus
Liite 2. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n uusi johtosääntö