

30.8.2018

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 30.8.2018 klo 17.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo Hanna Rita-Kasari	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori lakimies
Asiantuntijat	Jyri Tawast Petteri Mussalo	Laurean varainhankinnan johtaja, kohta 4 talousjohtaja, kohta 7

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistasta poiketen siirrettiin esityslistan kohta 8 käsiteltäväksi heti kokouksen alussa. Muuten hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Laurea-ammattikorkeakoulun varainhankinnan eteneminen

Kuultiin Laurean varainhankinnan johtajan Jyri Tawastin esitys Laurean varainhankinnan etenemisestä.

Keskusteltiin varainhankinnan tilanteesta.

*Hallitus päätti merkitä Tawastin esityksen tiedoksi.*

30.8.2018

## 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus. Aluksi Koski kertoi Laurean valmistautumisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 7.11.2018 käytäviin välineuvotteluihin.

Koski kertoi lisäksi Laurean valmistautumisesta laatu järjestelmän auditointiin, joka järjestetään vuonna 2022. Koski kertoi auditoinnin kriteereistä ja Laurean tavoitteista auditoinnin suhteen.

Työ uuteen organisaatiomalliin siirtymiseksi 1.1.2019 on käynnissä. Uusien korkeakouluyksiköiden johtajien rekrytointi käynnistetään syyskuun aikana. Tavoitteena on, että tehtävät täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisäksi Koski kertoi muista ajankohtaisista asioista, mm. Lohjan kampuksen rakentamisen tilanteesta sekä Espoon kampuskiertueen ohjelmasta.

*Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.*

## 6. Yhtiökokouksen päätökset

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (11.6.2018) on esityslistan liitteenä 1.

*Hallitus merkitsi varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.*

## 7. Toiminta- ja taloussuunnitelman raportti 1 - 6/2018 ja taloussuunnittelun lähtökohdat vuodelle 2019

Esityslistan liitteenä 2 on raportti talouden toteumasta ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tilannetietoa oleellisimmista toiminnallisista mittareista.

Talousjohtaja Petteri Mussalo esitteli raportin. Mussalo avasi myös näkyviä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2019.

*Hallitus merkitsi tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman raportin 1 - 6/2018.*

## 8. Johtosäännön uudistaminen

Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 5.6.2018 päättänyt korkeakoulun uudesta organisaatorakenteesta 1.1.2019 alkaen. Hallitus antoi kokouksessa toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella organisaatiouudistuksen edellyttämät muutokset Laurean ammattikorkeakoulun johtosääntöön niin, että uusi johtosääntö otetaan käyttöön siirryttäessä uuteen organisaatorakenteeseen 1.1.2019.

Luonnos uudeksi johtosäännöksi on esityslistan liitteenä 3. Johtosääntöä esitetään muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulun organisaatio ja johdon tehtävät ovat uuden organisaatiomallin mukaiset. Lisäksi

30.8.2018

johtosääntöön on lisätty rehtoraatin ja tietosuojavastaavan tehtävät sekä tehty joitakin teknisluontoisia muokkauksia. Esityslistan liitteenä 4 on johtosäännöstä versio, johon tehdyt muokkaukset on merkitty.

*Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen 3 mukaiset muutokset johtosääntöön niin, että uudistettu johtosääntö tulee voimaan 1.1.2019.*

#### 9. Lausuntopyyntö yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi

Laurea-ammattikorkeakoulun johtosäännön 3 §:n mukaan hallitus antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Laurea-ammattikorkeakoululta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Lakiesitys liittyy *Korkeakoulutus ja tutkimus 2030*-vision toimeenpanoon ja sen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta, parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Esityslistan liitteenä 6 on luonnos Laurea-ammattikorkeakoulun lausunnoksi luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken esitys lausunnosta.

Keskusteltiin Laurean lausunnosta ja siinä otettavista näkökannoista. Erityisesti nousi esiin tarve varmistaa koulutuksen perusrahoituksen säilyminen. Jarno Lappalainen ehdotti lausuntoon lisättäväksi, että koulutuksen perusrahoitusta tulisi lisätä.

*Hallitus päätti lisätä esityslistan liitteenä 6 olevaan lausuntoon maininnan tarpeesta koulutuksen perusrahoituksen lisäämiseen ja päätti Laurea-ammattikorkeakoulun lausunnosta muuten esityslistan liitteenä 6 olevan luonnoksen mukaisesti.*

#### 10. Pääomansiirto Laurean kansainväliseen stipendirahastoon

Korkeakoulujen tulee uusitun lainsäädännön mukaan periä lukukausi-/lukuvuosimaksuja EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lainsäädäntö edellyttää, että tarkoitusta varten korkeakouluilla tulee olla käytössä stipendijärjestelmä lukukausimaksun maksaville opiskelijoille.

Yhtiökokous on 17.6.2016 päättänyt yksimielisesti valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaa.

Tulevalle syksylle voimassaolevan ohjeistuksen mukaan stipendejä voidaan myöntää enintään 10 % lukuvuosimaksuista. Ensimmäisenä vuonna stipendejä ei myönnetä. Vuonna 2018 maksettavia stipendejä on enintään 8 000 euroa. On kuitenkin tarkoituksenmukaista siirtää rahastoon pääomaa niin, ettei päätöstä tarvitse tehdä vuosittain. Näin ollen rahastoon esitetään siirrettäväksi 30 000 euroa.

Kuultiin vararehtori Kyösti Väkeväisen esittely asiakohdasta.

30.8.2018

*Hallitus päätti siirtää esityksen mukaisesti Laurean kv-stipendirahastoon 30 000 euroa.*

## 11. Tilinkäyttöoikeudet

Vastuun Laurea-ammattikorkeakoulun talousasioiden hoitamisesta siirrettyä vararehtori Kimmo Hannoselta talousjohtaja Petteri Mussalolle tulee yhtiön tilikäyttöoikeuksia järjestellä uudelleen. Petteri Mussalolle tulee antaa käyttöoikeudet seuraaville Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tileille:

1. Helsingin OP Pankki Oyj	FI65 5541 2820 0213 44
2. Helsingin OP Pankki Oyj	FI65 5541 2820 0273 58
3. Helsingin OP Pankki Oyj	FI75 5541 2820 0261 11
4. Danske Bank Oyj	FI86 8000 1770 3671 68
5. Nordea Pankki Suomi Oyj	FI91 1220 3000 2119 34

Vastaavasti käyttöoikeudet yllämainituille tileille voidaan poistaa vararehtori Kimmo Hannoselta.

*Hallitus päätti antaa talousjohtaja Petteri Mussalolle käyttöoikeudet yllämainituille pankkitileille ja vastaavasti päätti poistaa käyttöoikeudet ko. tileille vararehtori Kimmo Hannoselta. Vararehtori Kimmo Hannonen valtuutettiin hoitamaan käytännön toimenpiteet käyttöoikeuksien antamiseksi ja poistamiseksi.*

## 12. Laurean pankkitilien sulkeminen

Laurea avasi vuonna 2015 pankkitilejä sähköiseen tunnistautumiseen ja verkkomaksamiseen tarkoitetun Vetuma-palvelun käyttöönoton vuoksi. Nyt järjestelmä on korvattu julkisen sektorin tarpeeseen kehitetyllä Suomi.fi -tunnistautumispalvelulla. Näin ollen pankkitili Handelsbanken FI92 3131 1001 7329 10, joka on avattu vain Vetuma-palveluiden mahdollistamiseksi, voidaan lopettaa. Tili FI92 3131 1001 7329 10 on ollut Taaleri Oyj:n varainhoitajien käytössä. Varainhoitosopimus Taalerin kanssa on päättynyt, joten tili voidaan lopettaa. Lopetettavat tilit:

1. Handelsbanken FI97 3131 1000 8442 03
2. Handelsbanken FI92 3131 1001 7329 10

*Hallitus päätti lopettaa yllä mainitut pankkitilit 1. - 2., siirtää tilien varat Helsingin OP:n tilille FI65 5541 2820 0213 44 ja talousjohtaja Petteri Mussalo valtuutettiin hoitamaan tilien lopettamiseen liittyvät käytännön järjestelyt.*

## 13. Itsearviointikyselyn tulokset

Hallitus päätti kokouksessaan 5.6.2018 toteuttaa hallituksen työskentelyn itsearvioinnin. Itsearviointi toteutettiin kesän 2018 aikana hallituksen jäsenille lähetetyllä kyselyllä.

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken esitys itsearviointikyselyn tuloksista.

30.8.2018

Keskusteltiin itsearviointikyselyn tuloksista. Todettiin, että kyselyn tulokset olivat positiivisia ja työskentelyn itsearviointi on hyödyllinen väline työskentelyn kehittämiseen. Keskusteltiin, että jatkossa olisi hyvä toteuttaa kysely kaksi kertaa vuodessa.

*Hallitus päätti merkitä itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päätti jatkaa kyselyn toteuttamista jatkossa kaksi kertaa vuodessa.*

#### 14. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnasta

Kuultiin vararehtori **Kyösti Väkeväisen** ajankohtaiskatsaus.

*Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.*

#### 15. Seuraavat kokoukset

Hallituksen syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:

- to 13.9. Laurean kampuskiertue klo 8.30 - 16.30
- to 31.10. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ke 21.11. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ti 11.12. klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Päätettiin, että kampuskiertueen ohjelmaa pidennetään klo 16 asti ja tarvittaessa sen yhteydessä järjestetään hallituksen kokous.

Hallitus päätti kevään 2019 kokousaikataulusta seuraavasti:

- **Tammikuu:** to 31.1.2019 klo 17.30.
- **Maaliskuu/hallituksen strategiaseminaari:** to 14.3.2019 9.00 - 16.00.
- **Huhtikuu:** ke 24.4.2019 klo 17.30.
- **Kesäkuu:** to 6.6.2019 klo 17.30.

#### 16. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

Jan Holst  
Puheenjohtaja

Minna Hyytiäinen  
Pöytäkirjantarkastaja