

12.12.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai, 11.12.2019 klo 17.30	
Paikka	Laurea Leppävaaran kampus, Flow a la Carte Vanha maantie 9, 02650 ESPOO	
Osallistujat	Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Simonen Saana Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Vuolteenaho Mari Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntija	Mussalo Petteri	talousjohtaja (kohdat 6-7)
Poissa	Lappalainen Jarno Salo Juha	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin (esityslistan liite 1).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä 1.

Päätös: Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

12.12.2019

6. Espoon kampusratkaisun eteneminen

Kokouksessaan 10.9.2019 hallitus velvoitti toimitusjohtajan edistämään Laurean kampuksen mahdollista sijoittumista Kivenlahden metrokeskukseen sekä käynnistämään neuvottelut Otaniemen kampuksen myynnistä ja muista keskeisistä seikoista kampusratkaisuun liittyen. Kokouksessaan 19.11. hallitus sai tiedoksi Espoon kaupungin antaman luonnoksen aiesopimukseksi Kiinteistö Oy Otaniemen Laurean osakekantaa koskevasta kaupasta. Hallitus sai myös tiedoksi, että eräs kiinteistösijoittaja oli jättänyt indikatiivisen tarjouksen kiinteistön ostosta. Hallitusta informoitiin myös, että välittäjän käyttämistä mahdollisuutena kampuksen myymiseksi ollaan kartoittamassa.

Talusojohtaja Petteri Mussalo selosti Otaniemen kampuksen mahdolliseen myyntiin liittyvistä esityksistä ja yhteydenotoista. Mussalo totesi, että Espoon kaupungin päätöksenteon edellytyksenä on aiesopimus, jota kaupunginhallitus käsittelee vuodenvaihteen jälkeen. Myös välittäjiltä on saatu tarjouksia kiinteistön myyntiprosessin hoitamisesta. Näyttää selvältä, että välittäjää käyttämällä on mahdollista tunnistaa parhaat mahdolliset ostajat. Sekä toimintojen että tilojen alustava suunnitteluprosessi Kivenlahteen mahdollisesti sijoittuvan kampuksen osalta on käynnistynyt. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä 2.

Päätös: Hallitus merkitsi annetun selvityksen tiedoksi.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-22

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 10.9.2019. Kokouksessaan 19.11.2019 hallitus sai selvityksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteesta. Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2020 - 2022 on **esityslistan liitteenä 2**. Talousarvion suuruus tuotoilla mitattuna on noin 56,7 milj. euroa. Liikevoittotavoite on noin 0,1 miljoonaa euroa ja tulostavoite 0,5 miljoonaa euroa.

Päätös: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen 2 mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2022 sekä sen liitteenä olevan 3AMK-toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2020.

8. Rehtorin sijaisjärjestely ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten vuonna 2020

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä.

Johtosäännön mukaan hallitus päättää rehtorin sijaisesta ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten määrääjäksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2020 vuorossa on vararehtori **Mari Vuolteenaho**.

Päätös: Hallitus päätti ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta, että rehtorin sijaisena toimii vararehtori Mari Vuolteenaho ajanjaksolla 1.1.2020 - 31.12.2020.

12.12.2019

9. Lausunto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n esittämistä uusista koulutusvastuista

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluilta lausuntoa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n esittämistä uusista koulutusvastuista, jotka ovat:

- Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (AMK) Turvallisuusala ja
- Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, Liikunnanohjaaja (AMK)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tavoitteena on aloittaa edellä mainitut koulutukset Savonlinnassa. Koulutusten on määrä kompensoida alueellisesti opettajankoulutusta, jonka Itä-Suomen yliopisto on siirtänyt Savonlinnasta Joensuuhun. Valtion talousarviossa esitykseen sisältyy määräraha em. koulutusten aloittamiseen Savonlinnassa, mistä syystä asia käsitellään aikataulullisesti erillään muista esitetyistä muutoksista koulutusvastuissa.

Koska Laurealla on tällä hetkellä ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa turvallisuusalan koulutusvastuu, voi tämän koulutuksen alkamisella Savonlinnassa olla merkittäviä vaikutuksia Laurealle. Johtuen erittäin lyhyestä lausuntoajasta, luonnos Laurea-ammattikorkeakoulun lausunnoksi (esityslistan liite 3) toimitetaan sen valmistuttua ennen kokousta.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 3 olevan lausunnon toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle. Toimitusjohtaja valtuutettiin editoimaan lausuntoa tarvittavin osin.

10. Liiketoiminnan ja koulutusviennin ajankohtaiskatsaus

Kuullaan vararehtori (TKI) Mari Vuolteenahon katsaus Laurean liiketoiminnan ja koulutusviennin tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Materiaali on esityslistan liitteenä 4.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi

11. 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.

12.12.2019

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.

Opiskelijakunta Laureamko esittää tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi Rikhard Hautalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Katja Menschakoffin. Muiden tutkintolautakunnan jäsenten toimikausi jatkuu vielä vuoden 2020.

Päätös: Hallitus päätti nimittää tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi Rikhard Hautalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Katja Menschakoffin ajanjaksolle 1.1.2020 - 31.12.2020.

12. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava:

- 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.-23.4.2020 strategiaseminaarimatka

13. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Jan Holst

Pirjo Väänänen

Liitteet

- Liite 1. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus
- Liite 2. Kampusselvityksen tilannekatsaus