

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 15.6.2021

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Kivenlahden kampuksen vuokrasopimus	4
7 Laurean talousraportti 1 – 4/2021	5
8 Sijoituspolitiikan muutos	6
9 Laurean strategiaproessin eteneminen ja 2030 –strategian toteuttaminen	8
10 Johtosäännön muuttaminen	9
11 Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön päivittäminen	10
12 Vuoden Laurealaisen valinta	11
13 Muut asiat	12
14 Seuraavat kokoukset	13
15 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 4/2021

Aika	15.6.2021 klo 17:30 - 20:20
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Salo Juha Siimonen Saana Väänänen Pirjo Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, johtaja (kampuskehitys), (asiakohta 6) Lumia Margit, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 6) Perosvuo Marianna , Legal Counsel, KPMG Law (asiakohta 6) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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 hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski aloitti katsauksen kertomalla Covid19 pandemian vaikutuksiin Laurean toimintaan. Toisena asiakokonaisuutena Koski ja vararehtori Katri Ojasalo esittelivät OKM:n suunnitelmia koulutusvastuujärjestelmän tulevista muutoksista ja erityisesti koulutusvastuisiin tehtävistä mahdollisista muutoksista, jotka tulisivat voimaan vuonna 2023. Uusia koulutusvastuita korkeakoulut voivat hakea syyskuun loppuun 2021 mennessä. Hallitus keskusteli alustuksessa esitetyistä ehdotuksista Laurean mahdollisiksi uusiksi koulutusvastuiksi. Päätettäväksi Laurean esitys tuodaan elokuun kokoukseen.

Seuraavaksi Koski esitteli tilastoja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymisestä. Tämän jälkeen todettiin mahdollisuus hakea lisäaloituspaikkoja vuonna 2022 alkaviin koulutuksiin. Hakemus tulee jättää syyskuussa ja päätösesitys tuodaan hallitukselle seuraavassa kokouksessa. Lopuksi katsauksessa esiteltiin Laurean tuloksia ulkoisen TKI -rahoituksen hakemisessa.

Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Kivenlahden kampuksen vuokrasopimus

50/2021

Hallitus käsitteli Espoon Kivenlahden metrokeskukseen mahdollisesti sijoittuvan kampuksen vuokrasopimuksen valmistelutilannetta kokouksissaan 9.3.2021 ja 21.4.2021. Kokouksessa 21.4.2021 hallitus sai lisäksi katsauksen suunnitellun kampuksen tilaratkaisuista. Sopimuksen yksityiskohtia on valmisteltu ja niistä neuvoteltu tämän jälkeen. Hallituksen hyväksyttäväksi valmisteltu vuokrasopimus kampuksen tiloista on liitteenä.

Vuokrasopimuksen pituus on 15 vuotta. Vuokrattavan tilan koko on 4661,5 m². Hallinnan luovutus ja vuokranmaksuvelvollisuuden alku on aikaisintaan 15.4.2024. Sopimuksessa on määritelty menettelyt, mikäli tilat valmistuvat tämän jälkeen. Lisäksi vuokranantajalla on velvollisuus ilmoittaa etukäteen mahdollisesta viivästyisestä, jotta Laurea pystyy varautumaan Otaniemen kampuksen tilojen vuokrasopimuksen jatkamiseen.

Tilat on suunniteltu ja sopimukseen on liitetty tarvittavat vaatimusmäärittelyt, jotta tilat soveltuisivat mahdollisimman hyvin Laurean tarpeisiin.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming**, talousjohtaja **Susanna Rosell**, korkeakouluyksikön johtaja **Margit Lumia** ja Legal Counsel **Marianna Perosvuo**, KPMG Law olivat kokouksessa vastaamassa kysymyksiin.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä vuokrasopimuksen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet

Kohta 6. Laure/SRV vuokrasopimuspaketti 080621

7 . Laurean talousraportti 1 – 4/2021

79/2021

Esityslistan liitteenä on raportti talouden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Raportti sisältää myös ennusteen vuoden 2021 talouden toteumaksi.

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli Lauren talousraportin 1-4/2021. Raportti on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä talousraportin 1-4/2021 tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Talousennuste 30.4.2021 tilanteen mukaan

8 . Sijoituspolitiikan muutos

48/2021

Hallitus hyväksyi sijoituspolitiikkaan valmistellut muutokset kokouksessaan 9.3.2021. Tässä yhteydessä hallitus edellytti, että hallituksen päätettäväksi tulee valmistella esitys sijoituspolitiikan muuttamiseksi siten, että tavoitetasoa vastuullisen ja kestäväen kehityksen vaateiden huomioimisen osalta nostettaisiin.

Esityslistan liitteenä olevassa esityksessä sijoituspolitiikaksi on määritelty entistä laajemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, varainhoitajalta edellytettävät raportointivelvoitteet kestäväen kehityksen teemojen huomioimisesta sijoituksissa ja toimenpiteistä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Muutokset voimassa olevaan sijoituspolitiikkaan on merkitty dokumenttiin. Talusjohtaja **Susanna Rosell** vastasi kysymyksiin kokouksessa.

Hallitus keskusteli laajasti eettisen sijoittamisen periaatteista ja miten periaatteet näkyvät dokumentissa.

Jarno Lappalainen esitti Saana Simosen kannattamana seuraavan kappaleen poistamista sijoituspolitiikasta:

"Varoja ei tule sijoittaa yhteiskuntavastuun nimissä huonompituottoisiin tai vähemmän turvaaviin kohteisiin. Vastuullinen sijoittaminen ei saa myöskään lisätä Laurean sijoitustoiminnan kuluja."

Perttu Koistinen esitti Juha Salon kannattamana edellä mainitun kappaleen korvaamista ilmaisulla: ***"Vastuullinen sijoittaminen ei saa merkittävästi lisätä Laurean sijoitustoiminnan kuluja."***

Hallitus äänesti ehdotuksista. Lappalaisen ehdotus sai 5 ääntä ja Koistisen 4 ääntä. Edellä mainittu kappale päätettiin siten poistaa sijoituspolitiikasta.

Hallituksen päättämä sijoituspolitiikka on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan sijoituspolitiikan.

Liitteet

Kohta 8. Sijoituspolitiikka vastuullisuusmuutokset hyväksytty hallituksessa
15.6.2021

9 . Laurean strategiaproessin eteneminen ja 2030 –strategian toteuttaminen

83/2021

Strategiaprosessin mukaisesti hallitus päättää korkeakoulun strategiasta vuosittain kesäkuussa. Tavoitteena on arvioida yhdessä useammin ja systemaattisemmin strategisia tavoitteita ja keinoja niiden haastamiseksi. Kokouksessaan 6.6.2019 hallitus päätti hyväksyä voimassa olevan strategian, joka on esityslistan liitteenä. Vuonna 2020 hallitus päätti pitää itse strategian muuttumattomana, mutta päätti erillisen kestävän kehityksen ohjelman laatimisesta. Kestävän kehityksen ohjelman hallitus hyväksyi 8.12.2020. Huhtikuussa ohjelmalle on avattu myös oma verkkosivusto (<https://www.laurea.fi/tietoa-meista/kestava-laurea/>).

Laurea-ammattikorkeakoulu on kerännyt strategiaproessin mukaisesti alkuvuoden aikana palautetta strategiansa uudistamis- tai päivittämistarpeesta henkilöstöltään. Lisäksi strategiaa on käsitelty mm. opiskelijakunnan edustajien ja alueneuvottelukuntien kanssa jne. Vaikka tämän vuoden strategiaproessin tuloksena hallitukselle ei esitetä varsinaisia täydennyksiä tai muutoksia voimassa olevaan strategiaan 2030, on strategiaprosessissa jälleen tunnistettu tärkeitä tekijöitä, joilla strategian toteutumista voidaan vahvistaa.

Nämä tunnistetut tekijät ovat sellaisia, joissa tarvitaan entistä vahvempaa korkeakoulutasoista näkemystä ja ohjausta, jolloin ne eivät toteudu riittävän tehokkaasti vain yksikkörakennetta hyödyntäen. Siksi on päätetty käynnistää uusia strategisia aloitteita ja koota niiden valmisteluun kokoonpano, jolla kokonaisvaltainen toteutus mahdollistetaan. Näitä Laurean hallituksen strategiaseminaarissa 21.4.2021 käsiteltyjä Laurean 2030 -strategian toteuttamista tukevia ja vauhdittavia aloitteita ovat:

- Avainkumppanuuksien hyödyntäminen,
- Jatkuvan oppimisen uudistaminen,
- Palveluprosessien digitalisointi ja tiedolla johtamisen kehittäminen sekä
- Digitaalisen koulutuksen kokonaissuunnitelman rakentaminen.

Päätös

Hallitus päätti vahvistaa voimassa olevan Strategia 2030 -dokumentin. Hallitus merkitsi lisäksi tiedoksi strategiset aloitteet.

10 . Johtosäännön muuttaminen

81/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 30.8.2018 nykyisin voimassa olevasta, vuoden 2019 alussa voimaan astuneesta johtosäännöstä.

Nyt esitettyyn johtosääntöön on tehty muutoksia eräiden johtajien päätösvaltaan kuuluviin asioihin. Markkinointi- ja yhteiskuntasuhteiden johtajan nimike muuttuu kehitysjohtajaksi. Kehitysjohtajan vastuulle tulee turvallisuusjohtaminen. Turvallisuusjohtajan nimike poistuu johtosäännöstä. Hankintavaltuuksia on lisäksi täsmennetty ja toistoa vähennetty siltä osin, kun kyse on kaikilla esihenkilöillä olevasta päätösvallassa. Lisäksi ostolaskujen hyväksymisoikeuksien myöntäminen on lisätty talosujohtajan päätösvaltaan, jolloin siitä ei tarvitse laajemmin määrätä johtosäännössä. Vararehtori **Kimmo Hannonen** esitteli keskeiset muutokset johtosääntöön.

Esitys uudeksi, 1.8.2021 voimaan astuvaksi johtosäännöksi on esityslistan liitteenä. Lisäksi esityslista liitteenä on versio johtosäännöstä, josta muutokset on nähtävillä punaisella.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan johtosäännön.*

Liitteet Kohta 10. Johtosääntö 1.8.2021 alkaen

11 . Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön päivittäminen

82/2021

Laurean nykyistä, vuodesta 2019 voimassa ollutta tutkintosääntöä on tarpeen päivittää vastaamaan muuttuneita käytänteitä. Liitteenä on luonnos uudeksi tutkintosäännöksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä uuden, 1.8.2021 voimaan tulevan tutkintosäännön.*

Liitteet Kohta 11. Tutkintosääntö 1.8.2021 alkaen_hyväksytyy

12 . Vuoden Laurealaisen valinta

90/2021

Laurea palkitsee kerran vuodessa erityisen ansiokkaasti toimineen tiimin tai henkilöstön jäsenen. Palkitsemisen perusteena on toiminta Laurean strategian, arvojen ja eettisen toimintaohjeiston mukaisesti.

Tällä palkitsemiskierroksella teemana on Avoin tiedon jakaminen. Valinnassa painotetaan sitä, että henkilö/tiimi osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön jakamalla tietoa ja osaamistaan avoimesti korkeakoulu yhteisössä. Valinnoillaan henkilö/tiimi edistää laurealaisten arvojen toteutumista - rakentaa keskinäistä luottamusta, mahdollistaa yhdessä onnistumisen sekä edistää yhteisöllisyyttä kehittämällä ja tekemällä asioita avoimesti. Henkilöstö ja opiskelijat ovat päässeet ehdottamaan palkittavia verkkolomakkeella ja asiaa valmistellut työryhmä on ehdotusten pohjalta tehnyt valintaesityksen hallitukselle. Työryhmään ovat kuuluneet henkilöstöjohtaja Tiina Päivärinne, vararehtori Katri Ojasalo, suunnittelija Virpi Rahikainen, johtaja Elina Flemming, ja HRD-päällikkö Eriika Rieppo. Vararehtori Katri Ojasalo esitteli valintaesityksen kokouksessa.

Päätös *Hallitus päätti valitta Vuoden 2021 Laurealaisen työryhmän esityksen perusteella.*

Liitteet Kohta 12. Vuoden Laurealainen 2021_ perustelut

13 . Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 26.8.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

15 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Allekirjoitukset

Jan Holst
Puheenjohtaja

Juha Salo
Pöytäkirjan tarkastaja