

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 20.12.2022

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025	5
8 Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat	6
9 Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2023	7
10 Digivisio 2030 osallistumissopimuksen muutos	8
11 Kertyneiden stipendivarojen käyttö	9
12 Muut asiat	10
13 Seuraavat kokoukset	11
14 Kokouksen päätös	12
Allekirjoitukset	13

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 10/2022

Aika	20.12.2022 klo 16:10 - 18:13
Paikka	Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki tila: Havel-kabinetti/TEAMS
Osallistujat	Elmnäinen Johannes (Teams) Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Kortelainen Mio Niinikoski Sanna Saarinen Tanja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja (Teams) Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6-7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

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 (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Rehtori/toimitusjohtaja Koski tiedotti aluksi hallitusta Laurean lähipiirirekisterin päivittämisestä ja tammikuussa suoritettavasta kyselystä asian tiimoilta. Koski esitteli Laurea strategia 2030 etenemistä koskevan ja 18.1.2023 järjestettävän henkilöstötilaisuuden ohjelman. Verkossa toteutettavaan tilaisuuteen kutsutaan myös hallituksen jäsenet. Kolmantena teemana Koski käsitteli strategisia aloitteita ja niiden edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja suunnitelmia. Lopuksi Koski kertoi Laatukskeskuksen Laurealle myöntämästä Recognised by EFQM -tunnuksesta. Esitysmateriaali on liitteenä.

Keskustelussa toivottiin, että koko henkilöstön merkitystä strategian toteuttajana korostettaisiin viestinnässä. Lisäksi todettiin, että henkilöstön osaamisen kehittämisen tulisi näkyä strategisten aloitteiden toteutuksessa. Edelleen toivottiin, että kansainvälisyyteen liittyvien tavoitteiden sanoitusta voisi selkeyttää.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 20.12.2022

7 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

1153/2022

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 30.8.2022 ja päätti, että liiketulostavoite vuodelle 2023 on puoli miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi hallitus totesi, että budjetoitavissa tulostavoitteissa voidaan lisäksi huomioida vuodelle 2021 kirjatut tulot, joita ei voi jaksottaa, vaikka niitä vastaavat kulut toteutuvat tätä seuraavina vuosina.

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2023-2025 on **liitteenä**. Liitteenä on myös hallituksen tiedoksi tiliryhmäkohtainen budjetti. Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli suunnitelman kokouksessa. Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä on 3AMK strategisen liittouman toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2022.

Hallitus keskusteli erityisesti liikevaihdon kasvusta. Todettiin, että merkittävää kasvua odotetaan niin perusrahoitukseen, TKI-hanketuottoihin kuin koulutusviennistä saataviin tuottoihin. Edelleen keskusteltiin koulutusvientiliiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja todettiin riskien olevan suuremmat kuin kotimaan liiketoiminnassa. Edelleen hallitusta informoitiin henkilöstökulujen ennustamiseen liittyvistä HR-järjestelmästä johtuvista haasteista.

Päätös

*Hallitus päätti hyväksyä **liitteen** mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025 sekä sen liitteenä olevan 3AMK-toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2023.*

Liitteet

Kohta 7. Laurea-ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Kohta 7. 3AMK toteutus suunnitelma 2023 luonnos 7.12.2022

Kohta 7. 3AMK kustannusarvio yhteistyöalueittain ja ammattikorkeakouluittain 2023 5.12.2022

Kohta 7. TIEDOKSI Laurea budjetti liiketulokseen 2023

8 . Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat

31/2020

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.

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.

Esitys tutkintolautakunnan kokoonpanoksi on seuraava:

- puheenjohtaja lehtori **Soili Martikainen** (henkilökohtainen varahenkilö yliopettaja **Birgit Aurela**),
- opetushenkilöstön nimeämä jäsen lehtori **Hannele Moisander** (henkilökohtainen varajäsen lehtori **Ulla Jauhiainen**) ja
- opiskelijakunnan nimeämä jäsen **Minny Meriläinen** (henkilökohtainen varajäsen **Katja Menschakoff**)

Puheenjohtaja ja opettajajäsen varajäsenineen nimetään ajanjaksoksi 1.1.2023-31.12.2024 ja opiskelijajäsen varajäsenineen ajanjaksolle 1.1.2023-31.12.2023.

Päätös

Hallitus vahvisti tutkintolautakunnan jäsenet yllä mainitun esityksen mukaisesti.

9 . Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2023

1194/2022

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä. Edelleen johtosäännön mukaan hallitus päättää rehtorin sijaisesta ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten määräajaksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2023 vuorossa on vararehtori **Mari Vuolteenaho**.

Päätös

*Hallitus päätti, että ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta rehtorin sijaisena toimii vararehtori **Mari Vuolteenaho** ajanjaksolla 1.1.2023-31.12.2023.*

10 . Digivisio 2030 osallistumissopimuksen muutos

5/2021

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.1.2021 Digivisio 2030 -hankkeeseen liittyvän osallistumissopimuksen. Sopimus on **liitteenä**.

Digivision osallistumissopimus on tehty niillä tiedoin, jotka sopijapuolilla oli Digivisio-hankkeen valmisteluvaiheessa ja sopimuksessa on useissa kohdin tunnistettu tarve tarkentaa sopimusta hankkeen edetessä (mm. yhteisomistuksen ehdot ja siihen liittyvä päätöksenteko, tietosuoja-asiat jne.). Digivisiohankkeen valtionrahoitus (erityisavustus) on myönnetty yhteiselle hankkeelle mutta teknisesti rahoituksen saajina ja vastuutahoina (koordinaattoreina) toimivat Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Keskeisin päivitystarve liittyy siihen, että osallistumissopimus ei ota kantaa rahoituksen takaisinmaksun riskin yhteisvastuuseen mahdollisissa, hyvin epätodennäköisissä, takaisinperintätilanteissa eikä asia voi jäädä koordinoivien korkeakoulujen vastuulle.

Digivision yleiskokous on hyväksynyt hanketoimiston suunnitteleman toimintamallin, jossa alkuperäiseen osallistumissopimukseen allekirjoitetaan liite, jossa riski rahoituksen takaisinperinnästä jaetaan FTE lukujen suhteessa osallistuville korkeakouluille (Laurean osuus tällä hetkellä noin 1,5%). Tämä osallistumissopimuksen muutosliite on esityslistan **liitteenä**.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Digivision osallistumissopimuksen muutosliitteen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet

Kohta 10.Digivisio-Digivision 2030_osallistumissopimus
Kohta 10. Osallistumissopimus_täydennys_Digivisio2030_FI_SV_FINAL_

11 . Kertyneiden stipendivarojen käyttö

1203/2022

Yritykset ja yhteisöt lahjoittavat Laurea-ammattikorkeakoululle rahaa stipendejä varten. Stipendejä jaetaan opiskelijoille eri perustein. Lahjoittaja voi esimerkiksi määrittää, että stipendi annetaan tietyn alan tai tietyn kampuksen opiskelijalle. Stipendien jakamisessa ei ole ollut Laurea-tason yhtenäistä prosessia, vaan stipendejä on jaettu vuosien kuluessa Laurean yksiköistä ja koulutuksista eri tavoin. Tästä johtuen vuodesta 2000 lähtien stipendirahoja on jäänyt taseeseen noin 50 000 euron edestä. Käytännössä stipendirahat on varmasti jaettu, mutta stipendien maksut on kirjattu siten, että kirjanpidosta ei ole mahdollista selvittää enää vuosien jälkeen, mikä maksusuoritus kohdistuu mihinkin lahjoitettuun stipendiin. Kun rahaa on kertynyt taseeseen stipendirahastoon, nämä varat on jaettava stipendeinä. Hallituksen tulee päättää, miten ja missä ajassa taseeseen kertyneet stipendivarat käytetään ja jaetaan stipendeinä.

Päätös

Hallitus päätti, että kertyneet stipendirahat jaetaan toimitusjohtajan päättämällä tavalla ansioituneille opiskelijoille stipendeinä vuosien 2023-2025 välisenä aikana.

12 . Muut asiat

Käsiteltiin opiskelijoiden huolta opinnäytetyöprosessiin liittyvien ohjeiden epäyhtenäisestä tulkinnasta. Todettiin, että Laureassa on yksi ONT-prosessi, eikä huolta herättäneitä tulkintoja hyväksytä.

Keskusteltiin HR-järjestelmän kilpailutusprosessista ja siitä, ettei kilpailevia vaatimukset täyttäviä vaihtoehtoja nykyjärjestelmälle markkinoilta löydetty. Todettiin, että asia otetaan esille kevään kokouksissa.

Todettiin myös, että tämän kokouksen kokouspalkkioiden ja matkakorvausten maksu siirtyy aikataulusyistä seuraavaan maksuajankohtaan.

13 . Seuraavat kokoukset

Päätettiin vuoden 2023 livenä pidettävien kokousten paikoiksi seuraavasti:

- 25.1. Tikkurilan kampus
- 27.4. Lohjan kampus
- 11.10. Porvoon kampus
- 13.12. Leppävaaran kampus

Hallituksen päättämä kokousaikataulu vuodelle 2023 on seuraava:

- Keskiviikko 25.1.2023 klo 16.00-19.00 / Tikkurilan kampus
- Torstai 16.3.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Torstai 27.4.2023 klo 16.00-19.00 /Lohjan kampus
- Torstai 8.6.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Torstai 24.8.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-19.00 / Porvoon kampus
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 joululounas klo 12.00-13.00 ja kokous klo 13.00-15.00 / Leppävaaran kampus

14 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Sanna Niinikoski
Pöytäkirjan tarkastaja