

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 7.2.2026

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset	4
7 Varautumisen ja riskienhallinnan tilannekatsaus	5
8 Laurean henkilöstötutkimuksen tulokset ja kehittämistoimenpiteet	6
9 Laurean vuosittaisen sidosryhmätutkimuksen tulokset ja merkitys toiminnan kehittämiseksi	7
10 Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen	8
11 Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat	9
12 Päätös hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyasiassa	10
13 Muut asiat	11
14 Seuraavat kokoukset	12
15 Kokouksen päätös	13
Allekirjoitukset	14

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 1/2026

Aika	7.2.2026 klo 10:56 - 12:49
Paikka	Hanasaari, Espoo
Osallistujat	Daidsainen Tiina Eskola Tapani Graeffe Petri Hietanen-Tanskanen Ira, puheenjohtaja Ilves Sanna Juselius Johanna Koistinen Perttu Saarikoski Ville Östlund Tom Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja (poissa asiakohda 12) Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Estyneet	Ojasalo Katri, vararehtori

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10.56.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Ville Saarikoski) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus, jossa Koski kertoi korkeakoulujen saaneen pyynnön opetus- ja kulttuuriministeriöltä aloituspaikkamäärän lisäämiseksi kasvualoille ja ohjeen lisäaloituspaikkaesityksen laatimiseksi. Koski esitteli alustavan luonnoksen Laurean esitykseksi lisäaloituspaikkojen myöntämiseksi. Hallitus antoi luvan valmistella alustuksen perusteella Laurean esityksen ja jättää sen määräaikaan mennessä.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset

Johtosäännön mukaan hallitukselle annetaan tiedoksi hankinta- ja vuokrasopimukset, joiden arvo on 0,2-0,5 miljoonaa euroa ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät arvoltaan yli 0,5 miljoonan euron sopimukset.

Kokoukseen mennessä ei ole tiedossa tiedoksiannettavia sopimuksia.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

7 . Varautumisen ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Laurean varautuminen ja riskienhallinta on osa laatujärjestelmää. Se on ennakoivaa toimintaa, jolla edistetään strategisten tavoitteidemme saavuttamista. Ennakoiva riskienhallinta edellyttää, että Laureassa on saatavilla tietoa Laurean tavoitteisiin ja toimintaan vaikuttavista riskeistä. Riskienhallinnan päävastuu on korkeakoulun vastuuhenkilöillä. Laurean johtosäännössä ja toimintaohjeissa on kuvattu päätöksenteko Laureassa ja sen määrittelyn mukaisesti vastuussa oleva henkilö vastaa toimialueensa riskienhallinnasta ja varautumisesta. Laureassa on käyttöön otettu Laurea-tasoiset toimintatavat riskienhallinnan menettelyiksi, jotta kokonaiskuva Laurean toiminnan riskeistä voidaan muodostaa.

Riskienhallintaa toteutetaan laatujärjestelmän mukaisesti osana strategista johtamista, henkilöstöjohtamista, koulutustoimintaa, TKI-toimintaa, jatkuvaa oppimista ja liiketoimintaa sekä tukitoimintoja. Toiminnoista vastaavat vararehtorit ja johtajat ovat vastuussa siitä, että riskienhallintaa toteutetaan säännöllisesti osana ennakoivaa toiminnan johtamista ja kehittämistä. Hallitus kuuli vararehtori (Tukipalvelut) Kimmo Hannosen tilannekatsauksen Laurean varautumiseen ja riskienhallintaan seminaarin aikana.

Esitys: *Tj. Esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Riskienhallinta_Hallitus070226

8 . Laurean henkilöstötutkimuksen tulokset ja kehittämistoimenpiteet

Laureassa toteutettiin henkilöstötutkimus lokakuussa 1.-15.10.2025 välisenä aikana. Tutkimuksella selvitettiin henkilöstön näkemyksiä omasta työstä, tiimityöstä, johtamisesta ja organisaation toiminnasta.

Henkilöstötutkimukseen otti osaa noin 540 laurealaista (vastausprosentti 80 %) ja sen toteutuksesta vastasi Eezy Flow.

Tutkimuksessa on käytetty ulkoisena vertailuaineistona vuoden 2025 Suomen koulutusalan ja ammattikorkeakoulujen normia. Laurean kokonaistulos 66 jää hieman koulutusalan ja ammattikorkeakoulujen normista (68,5). Keskeiset indeksit sitoutuminen, johtaminen ja suorituskky jäävät myös hieman normin alapuolelle. Henkilöstön omistautuneisuus sen sijaan ylittää ammattikorkeakoulujen normin ja on viimekertaisen mittauksen tavoin edelleen korkealla tasolla. Tutkimuksen tulokset antoivat katsauksen myös organisaatiouudistuksen toimivuuteen ja mahdollistaa tiimien, yksiköiden ja koko Laurean kehittämistoimenpiteiden tunnistamisen sekä muodostamaan konkreettisia toimenpiteitä. Hallitus kuuli henkilöstöjohtaja Tiina Päivärinteen alustuksen henkilöstötutkimuksen tuloksista ja yksiköissä sovituista kehittämistoimenpiteistä tulosten perusteella seminaarin aikana.

Esitys: *Tj. Esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 8. Laurean hallitus 6.2._henkilöstötutkimus_

9 . Laurean vuosittaisen sidosryhmätutkimuksen tulokset ja merkitys toiminnan kehittämiseksi

Laurean kumppaneille ja sidosryhmille toteutettiin vuosittainen sidosryhmäkysely jo 12. kerran. Kyselyn avulla saadaan tietoa heidän tyytyväisyydestään Laurean toimintaan sekä halukkuutta suositella Laureaa. Lisäksi kyselyn avulla seurataan käsityksiä ja mielikuvia Laureasta. Kysely toteutetaan vuosittain puhelin- ja verkkokyselynä ja sen teknisestä toteutuksesta vastasi Bondata. Hallitus kuuli kehitysjohtaja Teemu Ylikosken katsauksen sidosryhmäkyselyn tuloksiin ja niiden merkityksestä toiminnan kehittämiseksi seminaarin aikana.

Esitys: *Tj. Esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 9. Sidosryhmätutkimustulokset

10 . Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

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

On tarkoituksenmukaista mahdollistaa osallistuminen myös etäyhteydellä. Tämä edellyttää hallituksen päätöstä. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokouskutsussa 1) mainitaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä ja etäyhteyden tekninen toteutustapa (Teams) , 2) pyydetään omistajayhteisöä ilmoittamaan etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite sekä toimittamaan valtakirja sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta ja 3) edellytetään etäyhteydellä toimivan kokousedustajan näyttämään henkilötodistuksen kameran välityksellä (paljastamatta kuitenkaan henkilötunnusta) kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi. Kutsussa todettaisiin myös, että linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

*Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 26.5.2026 klo 8.00** Tikkurilan kampuksella. Tj. esittää edelleen, että hallitus päättää, että vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.*

Päätös

Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta esityksen mukaisesti.

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.

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.

Hallitus vahvisti 12.12.2024 kokouksessaan puheenjohtajaksi lehtori Soili Martikaisen (varahenkilö yliopettaja Birgit Aurela) sekä opetushenkilöstön nimeämän jäsenen Saara Laakson (varahenkilö lehtori Ari Heikkinen) tutkintolautakuntaan ajanjaksoksi 1.1.2025-31.12.2026. Hallitus vahvisti 11.12.2025 kokouksessaan opiskelijajäsenen, joka on sittemmin eronnut tutkintolautakunnasta. Opiskelijajäsenen eron myötä uuden opiskelijajäsenen ja varajäsenen valinta tulee vahvistaa. Opiskelijajäsen varajäsenineen nimetään 31.12.2026 saakka.

Esitys tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi ja varajäseneksi esitettiin kokouksessa.

Esitys: Tj. Esittää, että hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen ja varajäsenen.

Päätös

Hallitus päätti vahvistaa opiskelijajäseneksi Rasmus Anderssenin ja varajäseneksi Hanna Oskarssonin.

12 . Päätös hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyasiassa

Jouni Koski on esteellinen eikä osallistu asian käsittelyyn. Laurea-ammattikorkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaan uudistettuun hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyä koskevaan ohjeeseen (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa, HTK 2023).

Laurea-ammattikorkeakoulu on vastaanottanut hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyilmoituksen.

HTK-ohjeen (2023) mukaan organisaation ylin johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulun osalta rehtori, vastaa HTK-prosessin noudattamisesta ja päätöksenteosta koko prosessin ajan, ja päätöksenteon voi siirtää vain jääviyssyistä. Koska rehtori on esteellinen asiassa, päätöksenteko on siirretty Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle. Vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho alusti asiasta.

Esitys: *Puheenjohtaja esittää, että hallitus tekee asiassa päätöksen.*

Päätös

Hallitus päätti palauttaa asian valmisteluun ja palata siihen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Liitteet

Kohta 12. Käynnistyspäätös, Ilmoitus ja liitteet

13 . Muut asiat

Ei muita asioita.

14 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 10.2.2026 klo 20.30-21.30 Teams
- Torstai 5.3.2026 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 7.4.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Tiistai 19.5.2026 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Tiistai 25.8.2026 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Torstai 1.10.2026 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 3.11.2026 klo 16.00-19.00 Lohjan kampus
- Tiistai 15.12.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaara kampus

Strategiaseminaari yhdessä korkeakoulun johtoryhmän kanssa

- Tiistai 7.4.2026 klo 12.30-15.30 Leppävaaran kampus

15 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.49.

Hallituksen varsinaisen kokouksen päätteeksi on hallituksen jäsenille varattu yhteinen keskustelumahdollisuus (n. 15 min.) eli ns. hallituksen vartti.

Allekirjoitukset

Ira Hietanen-Tanskanen
Puheenjohtaja

Ville Saarikoski
Pöytäkirjan tarkastaja