

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 11.12.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset	5
7 Talouskatsaus	6
8 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028	7
9 Laurean pilvikonesalisopimuksen sopimuksen uusiminen	8
10 Espoon kampuskehitys	9
11 Palkanlaskentapalvelujen järjestäminen omana toimintana	10
12 Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2026	11
13 Alueneuvottelukuntien jäsenvalinnat	12
14 Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat	14
15 Korkeakoulukollegion jäsenvalinnat	15
17 Muut asiat	16
18 Seuraavat kokoukset	17
19 Kokouksen päätös	18
Allekirjoitukset	19

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 10/2025

Aika	11.12.2025 klo 16:03 - 18:56
Paikka	Leppävaaran kampus, Ravintola Flow, 0.kerros, Vanha maantie 9, Espoo
Osallistujat	Daidsainen Tiina Graeffe Petri Hietanen-Tanskanen Ira, puheenjohtaja Ilves Sanna Juselius Johanna (asiakohta 5 klo 16.07 alkaen) Koistinen Perttu Saarikoski Ville Östlund Tom Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja (poissa asiakohdat 16-19) Ojasalo Katri, vararehtori (poissa asiakohdat 16-19) Vuolteenaho Mari, vararehtori (poissa asiakohdat 16-19) Hannonen Kimmo, vararehtori (poissa asiakohdat 16-19) Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri (poissa asiakohta 16)
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 7-8) Pettinen Kimmo, tietohallintojohtaja (asiakohta 9) Flemming Elina, johtaja, kampuskehitys (asiakohta 10)
Estyneet	Eskola Tapani

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Sanna Ilves) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus, jossa toimitusjohtaja kertoi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättäneen 10.12.2025 siirtää kv-stipendirahastoon 850 000 euroa hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitukselle esiteltiin henkilöstön mahdollisuutta tehdä ulkomailla etätyötä. Ulkomailla tehtävä etätyö on ollut Laureassa mahdollista syyslukukaudesta 2024 lähtien. Ulkomaan etätyö on tarkkaan ohjeistettu eikä ohjeistuksesta tehdä poikkeuksia. Ulkomailla tehtävä etätyö tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä työskentelee omasta aloitteestaan tilapäisesti toisessa EU- tai ETA-maassa. Etätyöperiodeiden kesto vaihtelee yhdestä päivästä maksimiin 30 päivään, mutta suurin osa on kestoaltaan 5 päivää. Yhteensä ulkomaan etätyötä on tehty 17 eri maassa 1.8.2024 alkaen, jolloin etätyö ulkomailla mahdollistettiin henkilöstölle yhdistämään entistä joustavammin työ- ja vapaa-aika työtehtävien sen mahdollistaessa. Etätyö ulkomailla on mahdollista myös osa-aikaista työaikaan tekeville henkilöstön jäsenille (osa-aikaisuuden syy esim. opintovapaa, perhevapaa, palkatonvapaa jne.)

Espoo-Kauniainen -työllisyysalueen, avainkumppani Target Partnersin ja Laurean välinen yhteistyö jatkuu myös vuonna 2026 korkeakoulutetuille suunnattujen työllistämiskoulutusten toteuttamiseksi. Koulutuskokonaisuuksien aiheina mm. digitaalisten palveluiden kehittäminen, palvelumuotoilu, markkinointi ja myynti, kansainvälinen liiketoiminta sekä kiertotalous.

Laurea on koordinoimassa ESR+ hankkeessa, ProHarkka Etelä-Suomi -ohjausvoimaa kieli- ja kulttuuritietoiseen harjoitteluun Sote-alalla (Laurean osuus 524 493 €, rahoitus yht. 1 590 562 €), hyvinvointialueiden lisäksi mukana ovat Diak, LAB, Arcada, Metropolia ja XAMK. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kyvykkyyttä hyvinvointialueille, sote-palveluiden tarjoajille ja korkeakouluihin vieraskielisten sote-alan opiskelijoiden harjoittelujen ohjaustoimintaan ja harjoittelumallien kehittämiseen siten, että työpaikat kehittyvät rikkaiksi suomen ja ruotsin kielen oppimisen ympäristöiksi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2026-31.12.2028.

Lisäksi toimitusjohtaja kertoi, Laurean opiskelijoiden yhteisöllisyydestä ja aktiivisuudesta, kun korkeakoulun jääkiekkjoukkue Laurea Penguins pelasi 10.12. Tikkurila Areenalla Metropolian omaa joukkuetta vastaan.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan 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.

Ei tiedoksiannettavia sopimuksia.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

7 . Talouskatsaus

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen.

Eesitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Talouskatsaus 11.12.2025

8 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

Hallitus käsitteli kokouksessaan 27.8.2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 2026-2028 käynnistämistä ja päätti talousarvion valmistelun pohjana käytettävästä liiketulostavoitteesta. Liiketulostavoite on päätöksen mukaan 0 euroa. Kokouksessaan 4.11.2025 hallitus käsitteli luonnosta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Esitys Laurean toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2028 oli esityslistan liitteenä. Lisäksi liitteenä oli tiedoksi 3AMK:n toteutussuunnitelma vuodelle 2026. Liitteenä oli myös hallituksen tiedoksi tiliryhmäkohtainen budjetti. Talousjohtaja Susanna Rosell esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman lyhyesti.

Esitys: Tj. Esittää, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2026-2028 ja merkitsee tiedoksi 3AMK:n toteutussuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2026-2028 ja merkitsi tiedoksi 3AMK:n toteutussuunnitelman vuodelle 2026.

Liitteet

Kohta 8. TTS 2026-2028
Kohta 8. Tiliryhmäkohtainen budjetti 2026
Kohta 8. 3AMK toteutussuunnitelma 2026

9 . Laurean pilvikonesalisopimuksen sopimuksen uusiminen

Laurean nykyinen pilvikonesalisopimus päättyy 31.12.2025. Palveluiden jatkuvuus edellyttää siirtymistä uudelle sopimuskaudelle, jonka kilpailutuksen on toteuttanut edellisen tapaan GEANT-yhteisö. GEANT on Euroopan tutkimus- ja koulutusverkosto, jonka tarkoituksena on tukea yhteisön jäsenten toiminnan kustannustehokkuutta ja tuoda keskitetyn hallinnan hyötyjä. Sopimus vahvistaa Laurean asemaa eurooppalaisessa tutkimusinfrastruktuurissa ja mahdollistaa globaalin tutkimusyhteistyön tekemisen osana suurta kokonaisuutta. Kilpailutettu sopimus (OCRE) on Euroopan laajuinen ja se on toteutettu EU:n linjausten mukaisesti. Laurean lisäksi mukana on ne Suomen korkeakoulut, jotka käyttävät Microsoft Azuren palveluita.

OCRE on EU:n rahoittama hanke pilvipalveluiden hankintaan, joka mahdollistaa pilvikonesalisopimusten hankinnan ilman omaa kilpailutusta. Laurea solmii sopimuksen SoftwareOne Finland Oy:n kanssa, joka voitti Suomessa Microsoft Azure-palveluiden osalta kilpailutuksen. Liitteessä kuvataan tarkemmin hankittavia palvelukokonaisuuksia ja resursseja. Nykysopimuksen aikana palveluiden kustannus on vuositasolla n. 300 000 € (alv 0 %) ja seuraavan sopimuskauden (5 vuotta) arvioitu kokonaiskustannus on 1 725 000 - 1 800 000 €. Uusi sopimus solmitaan alkamaan vuoden 2026 alusta.

Tietohallintojohtaja Kimmo Pettinen esitteli sopimuksen ja taustat kokouksessa.

Esitys: Tj. Esittää, että hallitus päättää pilvikonesalisopimuksen uusimisesta vuosille 2026-2030 ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen palvelun jatkamiseksi 1.1.2026 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti uusia pilvikonesalisopimuksen vuosille 2026-2030 ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen palvelun jatkamiseksi 1.1.2026 alkaen.

Liitteet

Kohta 9. Laurean pilvikonesalisopimuksen uusiminen_111225

10 . Espoon kampuskehitys

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2025, että Laurea ryhtyy edistämään yhden vahvan ja elinvoimaisen kampuksen keskittämistä Espoossa Leppävaaran kampukselle. Kokouksessa hallitus toivoi, että prosessin etenemisestä kuullaan seuraavan kerran loppuvuonna 2025. Keskittämällä tulevaisuudessa Espoon toimintaa nykyiseltä kahdelta kampukselta, Otaniemestä ja Leppävaarasta, yhdelle kampukselle Leppävaaraan, elinvoimaisuuden vahvistamisen lisäksi pystytään panostamaan palvelujen saatavuuteen, sekä vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Kampusten keskittäminen turvaa myös Laurean taloudellista vakautta.

Kampuskehitysprosessi tähän mennessä on sisältänyt kartoituksia ja kyselyitä sekä tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa. Nykytilan kartoittamisen jälkeen prosessissa edetään toiminnan suunnitteluun, tilasuunnitteluun sekä palveluiden kehittämiseen yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Keväälle 2027 on aikataulutettu muuttoa edellyttävät järjestelyt, jotta muutto Otaniemestä voidaan toteuttaa suunnitellusti sekä aloittaa lukuvuosi 2027-2028 Leppävaarassa. Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Laurealla on oikeus jatkaa Otaniemen kampuksen vuokrasopimusta halutessaan vuoden 2027 loppuun (12 kk irtisanomisaika). 1.7.2027 alkaen molemmilla sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Kuultiin kampuskehityksestä vastaavan johtaja Elina Flemmingin esitys Espoon kampuskehityksestä sekä prosessin etenemisestä.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 10. Espoon kampuskehitys 11.12.2025

11 . Palkanlaskentapalvelujen järjestäminen omana toimintana

Hallitus käsitteli kokouksessaan 15.4.2025 suunnitelmaa siirtää palkanlaskentapalvelut Laurean omaksi toiminnaksi vuoden 2027 alusta alkaen. Valmistautuminen mahdolliseen siirtoon on edennyt suunnitelman mukaisesti tietojärjestelmien hankintaprosessia lukuun ottamatta. Huolimatta siitä, että HR- ja palkanlaskentajärjestelmien vaatimusmäärittely on ollut haastavaa ja vaatinut laajan markkinavuoropuhelun, voitiin hankintakilpailutukset aloittaa suunnitelmien mukaan 16.9.2025 ja 26.9.2025. Kilpailutuksen aikana ilmeni kuitenkin tarve vaatimusmäärittelyjen tarkentamiselle, mikä johti hankintakilpailutuksen keskeytykseen 12.10.2025. Kilpailutusprosessi aloitettiin uudelleen 19.11.2025. Viiveen takia hankintapäätös voidaan tehdä aikaisintaan vuoden vaihteessa ja hankintasopimus allekirjoittaa valitusajan jälkeen tammikuussa. Järjestelmät voidaan ottaa käyttöön tästä huolimatta vuoden 2027 alusta, mikäli tämän hankintakilpailutuksen perusteella on mahdollista tehdä valinta.

Nykyisen palvelutoimittajan Numera Oy:n (entinen Sarastia) kanssa tehdyn palvelusopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Tätä sopimusta ei toimintavarmuuden turvaamiseksi ole syytä irtisanoa ennen, kuin sopimukset uusien tietojärjestelmien hankinnasta on tehty. Hallitus valtuutti 15.4.2025 toimitusjohtajan irtisanomaan nykyinen palkanlaskentapalveluja koskeva sopimus vuoden 2025 loppuun mennessä. Edelleen hallitus päätti, että Laurea pyrkii luopumaan omistuksestaan irtisanomisajan päätyttyä.

Hankintaprosessin viivästymisen vuoksi alkuperäinen aikataulu nykyisen palvelusopimuksen irtisanomiselle ei ole suositeltavaa. Esityslistan liitteenä on materiaali, joka vastaa hallitukselle 15.4.2025 esiteltyä. Materiaalia on päivitetty vain prosessin aikataulun osalta.

Esitys: Tj. Esittää, että hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan irtisanomaan nykyinen palkanlaskentapalveluja koskeva sopimus sen jälkeen, kun HR- ja palkanlaskentajärjestelmiä koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan irtisanomaan nykyinen palkanlaskentapalveluja koskeva sopimus sen jälkeen, kun HR- ja palkanlaskentajärjestelmiä koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu.

Liitteet

Kohta 11. Hallituksen materiaali_HRkilpailutus

12 . Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2026

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 määrääjäksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2026 vuorossa on vararehtori Mari Vuolteenaho. Mikäli Vuolteenaho olisi estynyt, toiset vararehtorit vastaisivat sijastamisesta alla olevan esityksen mukaisesti.

Esitys: *Tj. Esittää, että hallitus päättää rehtorin ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta, että rehtorin sijaisena toimii vararehtori Mari Vuolteenaho ajanjaksolla 1.1.2026-31.12.2026. Mikäli Vuolteenaho on estynyt toimimaan rehtorin sijaisena, toimii sijaisena vararehtori Kimmo Hannonen. Mikäli molemmat edellä mainituista ovat estyneitä, toimii rehtorin sijaisena vararehtori Katri Ojasalo.*

Päätös

Hallitus päätti rehtorin sijaisuusjärjestelyistä ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2026 esityksen mukaisesti.

13 . Alueneuvottelukuntien jäsenvalinnat

Johtosäännön mukaan alueneuvottelukuntien tehtävänä on Laurean kilpailukyyn parantaminen tiivistämällä Laurean yhteyttä innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Alueneuvottelukunta osallistuu Laurean laadunvarmistukseen aluekehitystehtävän osalta, osallistuu strategioiden valmisteluun, voi tehdä esityksiä tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnasta sekä voi tehdä esityksiä Laurean koulutustuotteiksi ja niiden kehittämiseksi. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Liitteenä 1 on Laurean jäsenvalintaesitys.

Lisäksi osakasyhteisöt valitsevat kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä. Osakkaiden virkamiesjohto kutsutaan myös alueneuvottelukuntien kokouksiin. Yhtiön hallitus valitsee osakasyhteisöjen ehdottamista alueneuvottelukuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kullekin alueneuvottelukunnalle. Esityslistan lähetyshetkellä osa osakkaiden jäsenvalinnoista oli vielä tekemättä. Osakkaiden tähän mennessä nimeämät jäsenet alueneuvottelukuntiin ovat esityslistan liitteenä 2.

Esityslistan lähetyksen jälkeen Vantaa toimitti ehdotuksen Vantaan-Porvoon alueneuvottelukunnan puheenjohtajaksi: Petri Kallionpää.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää valita Laurean jäsenvalintaesityksen mukaiset jäsenet kaudelle 2025-2029. Lisäksi Tj. esittää, että hallitus merkitsee tiedoksi osakkaiden nimeämät alueneuvottelukuntien jäsenet ja nimittää puheenjohtajat seuraavasti: Petra Morbin (Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta) ja Kalle Ikkela (Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunta). Vantaan-Porvoon alueneuvottelukunnan puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi henkilöä, jota Vantaan kaupunki myöhemmässä vaiheessa esittää. Tj. esittää edelleen, että päätös varapuheenjohtajista ja puuttuvista jäsenistä tehdään osakkaiden myöhemmin toimittamien ehdotusten perusteella kevään aikana.

Päätös

Hallitus päätti valita Laurean jäsenvalintaesityksen mukaiset jäsenet kaudelle 2025-2029. Lisäksi hallitus päätti merkitä tiedoksi osakkaiden nimeämät alueneuvottelukuntien jäsenet ja nimittää puheenjohtajat seuraavasti: Petra Morbin (Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta) ja Kalle Ikkela (Keski- ja Pohjois-

Uudenmaan alueneuvottelukunta), Petri Kallionpää (Vantaan-Porvoon alueneuvottelukunta). Lisäksi hallitus päätti, että päätös varapuheenjohtajista ja puuttuvista jäsenistä tehdään osakkaiden myöhemmin toimittamien ehdotusten perusteella.

Liitteet

Kohta 13. Liite 1 Laurean jäsenvalintaesitys

Kohta 13. Liite 2 Osakkaiden nimeämät jäsenet

14 . 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. Opiskelijajäsen varajäsenineen nimetään ajanjaksolle 1.1.2026-31.12.2026.

Esitys tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi on seuraava:

- opiskelijakunnan nimeämä jäsen - Olli Hiisilä (henkilökohtainen varajäsen valitaan myöhemmin)

Esitys: ***Tj. Esittää, että hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen ja että varajäseneksi valitaan opiskelijakunnan myöhemmin nimeämä jäsen.***

Päätös

Hallitus päätti vahvistaa tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen ja että varajäseneksi valitaan opiskelijakunnan myöhemmin nimeämä jäsen.

15 . Korkeakoulukollegion jäsenvalinnat

Laurean johtosäännön mukaan "*Korkeakoulukollegion tehtävänä on tukea rehtoria ja muuta toimivaa johtoa ammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä. Korkeakoulukollegio hyväksyy korkeakoulun opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet. Lisäksi korkeakoulukollegio tekee päätökset opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin. Korkeakoulukollegion puheenjohtajana toimii korkeakoulun rehtori. Korkeakoulukollegiossa on edustettuna rehtorin määrittelemät johdon edustajat. Lisäksi työehtosopimuksen neuvotteluosapuolina toimivat henkilöstöjärjestöt nimeävät kukin kaksi jäsentä korkeakoulukollegioon. Jäseninä toimivat myös opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallitus vahvistaa korkeakoulukollegion kokoonpanon.*"

Rehtorin ja järjestöjen nimeämät edustajat ovat:

- Rehtori Jouni Koski, pj.
- Vararehtori Katri Ojasalo, varapj.
- Opintoasiainjohtaja Marko Wilen
- Lehtori Janika Lindström
- Yliopettaja Jarmo Heinonen
- Tietotuotantopäällikkö Sirpa Louhemäki
- Projektipäällikkö Pasi Hario
- Laureamkon toiminnanjohtaja Aleks Niemi
- Laureamkon hallituksen puheenjohtaja Reece Tunkkari
- Kehityspäällikkö Sonja Ojanen, sihteeri

Esitys: *Tj. Esittää, että hallitus vahvistaa korkeakoulukollegion jäsenvalinnat vuodelle 2026.*

Päätös

Hallitus päätti vahvistaa korkeakoulukollegion jäsenvalinnat vuodelle 2026.

17 . Muut asiat

Ei muita asioita.

18 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Maanantai 15.12.2025 alkaen, sähköpostikokous
- Lauantai 7.2.2026 klo 11.00-12.00, Hanaholmen (Hanasaari, Espoo)
- 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

Työseminaari

- 6.2.2026 klo 9.00 - 7.2.2026 klo 13.00, Hanaholmen (Hanasaari, Espoo)

Strategiaseminaari

- Tiistai 7.4.2026 klo 12.30-15.30 Leppävaaran kampus

19 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56.

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

Allekirjoitukset

Ira Hietanen-Tanskanen
Puheenjohtaja

Sanna Ilves
Pöytäkirjan tarkastaja