

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 3.6.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset	4
7 Talouskatsaus	5
8 Katsaus varautumiseen ja riskienhallintaan	6
9 Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2024	7
11 Muut asiat	8
12 Seuraavat kokoukset	9
13 Kokouksen päätös	10
Allekirjoitukset	11

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 5/2025

Aika	3.6.2025 klo 16:03 - 17:37
Paikka	Leppävaaran kampus, Ravintola Flow, 0.kerros, Vanha maantie 9, Espoo
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, puheenjohtaja Kangas Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 7)
Estyneet	Limnell Jarno

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Veikka Putkisaari) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus, jossa toimitusjohtaja Koski kuvasi korkeakoulun ammattikorkeakoulututkinnon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisen olevan hyvällä tasolla. Laurea sijoittui valtakunnallisessa vertailussa kolmanneksi, kun ammattikorkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneista työllistyneitä oli 95,4 % ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyneitä oli 99,3 %.

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.

Ei tiedoksiannettavia sopimuksia.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

7 . Talouskatsaus

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen, joka sisältää ennusteen tammi-huhtikuun toteuman perusteella.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Liite Talousraportti ja ennuste

8 . Katsaus varautumiseen ja riskienhallintaan

1131/2024

Hallitus käsitteli varautumista ja riskienhallintaa edellisen kerran kokouksessaan 30.5.2024.

Tämän jälkeen Laurea on muun muassa päivittänyt toimintaohjeita organisaation uudistamisen myötä ja kehittänyt riskienhallinnan prosesseja osana laatujärjestelmää.

Kuultiin vararehtori (tukipalvelut) **Kimmo Hannosen** alustus aiheesta kokouksessa.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 8. Riskienhallinta ja varautuminen

9 . Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2024

Vararehtori (Opetus) **Katri Ojasalo** ja vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** esittelivät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan toiminnalliset tulokset sekä vertailua muihin ammattikorkeakouluihin vuodelta 2024.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 9. Toiminnalliset_tulokset_2024

11 . Muut asiat

Ei muita asioita.

12 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Sähköpostikokous 9.-16.6.2025
- Keskiviikko 27.8.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus. Uudistuvalla hallitukselle on suunniteltu järjestettävän seminaari klo 12 alkaen ennen varsinaista kokousta.
- Keskiviikko 1.10.2025 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 5.11.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 10.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

Lisäksi hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Laurean henkilöstötilaisuuksiin:

- Lukuvuoden avajaiset perjantaina 15.8.2025, Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa
- Laurean pikkujoulut perjantaina 28.11.2025, Leppävaaran kampus, Espoo

13 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.

. Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Veikka Putkisaari
Pöytäkirjan tarkastaja