

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 29.8.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Talousarvion 2025 valmistelun lähtökohdat ja rahoitusnäkyvä tuleville vuosille	5
8 Laurean toiminnalliset tulokset vuoden 2024 alkupuoliskolla	6
9 Johtosääntö 1.1.2025 alkaen	7
10 Muut asiat	9
11 Seuraavat kokoukset	10
12 Kokouksen päätös	11
Allekirjoitukset	12

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 5/2024

Aika	29.8.2024 klo 16:05 - 18:45
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Limnell Jarno, puheenjohtaja Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

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

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi alustuksessaan, että Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen PIONEER-allianssille vuoden 2024 Eurooppa-yliopistojen hakukierroksella. Koski jatkoi esitystään esittelemällä Laurealle kesän aikana myönnettyjä hankerahoituksia ja strategiarahoitusta, jota Laurean ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen sopimusesitykseen sisältyy. Edelleen Koski esitteli Laurean TKI-toiminnasta teetetyt EFQM-mallin mukaisen arvioinnin tulokset. Lopuksi Koski kertoi Hyvinkään kampuskehityshankkeen etenemisestä. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Materiaali on **liitteenä**

Päätös *Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 6. Talouskatsaus 29.8.2024

7 . Talousarvion 2025 valmistelun lähtökohdat ja rahoitusnäkymä tuleville vuosille

2309/2024

Talusojohtaja **Susanna Rosell** avasi näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2025 sekä rahoituksen näkymiä tuleville vuosille. Materiaali on **liitteenä**.

Keskustelussa esitettiin kysymys siitä, onko Laurean investointitaso riittävä suhteessa toiminnan kasvutavoitteisiin.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja päätti liiketulostavoitteesta talousarviovalmistelun pohjaksi esitetyn mukaisesti:

- mikäli uusia koulutusvastuita ei Laurealle myönnetä, on liiketulostavoite 0 euroa,
- mikäli uusia koulutusvastuita myönnetään Laurealle yksi, on liiketulostavoite -130 000 euroa,
- mikäli uusia koulutusvastuita myönnetään Laurealle kaksi, on liiketulostavoite -260 000 euroa

Lisäksi hallitus päätti, että mahdollisia investointimäärän lisäystarpeita käsitellään hallituksen strategiaseminaarissa 8.10.2024

Liitteet

Kohta7. Talousarvion lähtökohtia 29.8.2024

8 . Laurean toiminnalliset tulokset vuoden 2024 alkupuoliskolla

2307/2024

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tuloskatsaukset alkuvuoden 2024 osalta. Materiaali on **liitteenä**.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 8. Toiminnalliset tulokset alkuvuosi 2024

9 . Johtosääntö 1.1.2025 alkaen

2310/2024

Hallitus päätti kokouksessaan 23.4.2024 antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella uusi organisaatorakenne, josta päätettiin kokouksessa 30.5.2024. Huhtikuun kokouksessa hallitus päätti edelleen, että uutta organisaatorakennetta vastaava johtosääntö valmistellaan päätettäväksi hallituksen elokuun (29.8.2024) kokouksessa.

Esityslistan liitteenä oleva esitys johtosäännöksi on voimassa olevaa sääntöä tiiviimpi. Johtosääntöä on selkeytetty jättämällä listaamatta rehtorin alaisten toimivaltuudet. Nämä kuvataan jatkossa Laurean toimintaohjeessa. Uusi johtosääntö määrittelee muun muassa osakeyhtiölakiin ja ammattikorkeakoululakiin perustuvien toimielinten toimivaltuudet. Lakiin perustuvia määräyksiä on esimerkiksi ylimmän johdon nimitysvaltuuksien ja strategisiksi katsottavien hankintavaltuuksien osalta täsmennetty.

Uuteen johtosääntöön on jätetty alueneuvottelukuntiin liittyvät määräykset, koska niistä on sovittu Laurea-ammattikorkeakoulun osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa. Aiemmin johtosäännössä eriteltyt muut neuvoo-antavat toimielimet kuvataan jatkossa Laurean toimintaohjeessa, koska on tarkoituksenmukaisinta asettaa ne määräaikaisina tukemaan strategian toteuttamista.

Uutena toimielimenä uuteen johtosääntöön on sisällytetty korkeakouludemokratiaa vahvistava korkeakoulukollegio, jolle siirryt johtoryhmältä päätösvalta hyväksyä korkeakoulun opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet sekä päätösvalta opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin. Korkeakoulukollegion tehtävänä on tukea rehtoria ja muuta toimivaa johtoa ammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

Uudessa johtosäännössä on säilytetty määräykset nykylainsäädäntöä tiukemmista opetushenkilöstön pätevyysvaatimuksista. Tämä kohta on useiden ammattikorkeakoulujen vastaavissa säännöissä.

Hallitus keskusteli erityisesti hallituksen päätettäväksi määrättävien tai hallitukselle tiedoksi annettavien päätösten sisällöstä. Esityslistan liitteenä olevaan versioon päätettiin lisätä: "Hallitukselle annetaan tiedoksi hankinta- ja vuokrasopimukset, joiden arvo on 0,2-0,5 miljoonaa euroa. Hallitukselle annetaan tiedoksi kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät arvoltaan yli 0,5 miljoonan euron sopimukset."

- Päätös** *Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan 1.1.2025 voimaan tulevan johtosäännön.*
- Liitteet** Kohta 9. Johtosääntö 2025 hallituksen hyväksymä

10 . Muut asiat

Hallitus keskusteli hankkeissa tuotettavien innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksista ja innovaatioprosessista.

11 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 3.10.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 14.11.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 12.12.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus

Hallituksen seminaari

- Tiistai 8.10.2024 klo 15.30-19.00 Tikkurilan kampus

Muut tilaisuudet:

- Pikkujoulut 29.11.2024, Leppävaaran kampus

12 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Veikka Putkisaari
Pöytäkirjan tarkastaja