

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 1.10.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
7 Talouskatsaus	4
8 Katsaus opiskeluhyvinvointiin	5
9 Hallitustyöskentelyn vuosikello	6
10 Muut asiat	7
11 Seuraavat kokoukset	8
12 Kokouksen päätös	10
Allekirjoitukset	11

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 8/2025

Aika	1.10.2025 klo 16:11 - 19:04
Paikka	Tikkurilan kampus, A306
Osallistujat	Daidsainen Tiina Eskola Tapani Graeffe Petri Hietanen-Tanskanen Ira, puheenjohtaja Ilves Sanna Juselius Johanna Koistinen Perttu (klo 16.15-17.50) Saarikoski Ville Östlund Tom Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 7) Nurkka Pauliina, johtaja (asiakohta 8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.11.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Tapani Eskola) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus, jossa toimitusjohtaja kuvasi kahdentoista ammattikorkeakoulun yhteistä Ammatillisen tohtoriohjelman valmistelua aloitteena korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2040 -työhön. Lisäksi kuultiin, että Laurea-ammattikorkeakoululle on myönnetty huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus. Lisäksi kuultiin Laurean kansainvälisestä hankeosaamisesta (mm. VIGIMARE-hanke) ja sen vaikuttavuudesta. Osana strategian mukaista kansainvälistymistä ja alueen tarpeisiin vastaamista, Porvoon kampuksella aloittaa ensimmäinen Hospitality Management and Service Design -opiskelijaryhmä loka-marraskuussa.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7 . Talouskatsaus

Talousjohtaja Susanna Rosell esitteli talouskatsauksen, joka sisältää talousennusteen 1-8/2025 toteuman perusteella.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Evli likvidi elokuu 2025-1
Kohta 7. Evli salkkuraportti elokuu 2025-1
Kohta 7. eQ salkkuraportti elokuu 2025-1
Kohta 7. eQ yhteiskuntakiinteistöt elokuu 2025-2
Kohta 7. Talouskatsaus

8 . Katsaus opiskeluhyvinvointiin

Kuultiin opiskeluhyvinvoinnista vastaavan johtaja Pauliina Nurkan ajankohtaiskatsaus Laurean opiskeluhyvinvointiin ja toimenpiteisiin sen kehittämiseksi kerätyn palautteen perusteella.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 8. Opiskeluhyvinvointi_Laurean_Hallitus_011025

9 . Hallitustyöskentelyn vuosikello

Hallitustyöskentelyn vuosikello ohjaa ja tukee hallituksen työskentelyä. Siihen on sisällytetty hallituksen työskentelyn ja organisaation strategisen kehittämisen kannalta keskeisiä asioita. Kokouksissa vakioasioina käsitellään toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, talouskatsaus sekä hallitukselle tiedoksiannettavat sopimukset. Toimitusjohtaja Jouni Koski esitteli suunnitellun vuosikellon.

Esitys: *Tj. Esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi ja päättää vuosikellon sisällöstä.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja päätti vuosikellon sisällöstä. Vuosikello on pöytäkirjan liitteenä.

Liitteet

Kohta 9. Hallitus vuosikello2026

10 . Muut asiat

Ei muita asioita.

11 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 4.11.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Torstai 11.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

Vuodelle 2026:

- Keskiviikko 28.1.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Torstai 5.3.2026 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 7.4.2026 klo 16.00-19.00 tba / Laurean kampus
- Tiistai 19.5.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran 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 tba / Laurean kampus
- Tiistai 15.12.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaara kampus

Lisäksi hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Laurean henkilöstötilaisuuksiin:

- Laurean pikkujoulut perjantai 28.11.2025, Leppävaaran kampus

Esitys:

- Tiistai 7.4.2026 klo 12.30-15.30 strategiaseminaari ennen kokousta, Leppävaaran kampus
- Tiistai 7.4.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Tiistai 19.5.2026 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Tiistai 3.11.2026 klo 16.00-19.00 Lohjan kampus

Päätös

Vuodelle 2026:

- Tiistai 27.1.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- 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

- Tiistai 7.4.2026 klo 12.30-15.30 Leppävaaran kampus

Lisäksi hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Laurean henkilöstötilaisuuksiin:

- Laurean pikkujoulut perjantai 28.11.2025, Leppävaaran kampus

12 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04.

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

Allekirjoitukset

Ira Hietanen-Tanskanen
Puheenjohtaja

Tapani Eskola
Pöytäkirjan tarkastaja