

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 4.11.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
7 Talouskatsaus	4
8 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028	5
9 Katsaus opiskelijakunta Laureamkon toimintaan	6
10 Katsaus korkeakoulun laatujärjestelmään	8
11 Yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja varojen siirto kv-stipendirahastoon	9
12 Laurean rehtorin ja vararehtoreiden palkkaus	11
13 Muut asiat	12
14 Seuraavat kokoukset	13
15 Kokouksen päätös	15
Allekirjoitukset	16

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 9/2025

Aika	4.11.2025 klo 16:05 - 18:57
Paikka	Teams-kokous
Osallistujat	Daidsainen Tiina Eskola Tapani, paikalla klo 17.26 asiakohta 8 alkaen Graeffe Petri Hietanen-Tanskanen Ira, puheenjohtaja Ilves Sanna Juselius Johanna Koistinen Perttu 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 7-8) Niemi Aleks, toiminnanjohtaja, Laureamko (asiakohta 9) Ignatius Jaana, johtaja (asiakohta 10)

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 (vuorossa Petri Graeffe) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus. Laurea-ammattikorkeakoululle on myönnetty Excellence Finlandin toimesta ikäsertifikaatti 10.10.2025. Tunnustus kertoo kaikenikäisten työntekijöiden arvostamisesta ja tasavertaisesta kohtelusta uran kaikissa vaiheissa. Arviointilausunnossa Laurean keskeisiksi vahvuuksiksi nousivat monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden systemaattinen edistäminen strategian, arvojen ja eettisen ohjeiston mukaisesti. Ikädiversiteetti näkyy konkreettisesti laajana ikäjakaumana, ja rekrytoinneissa painotetaan osaamista iän sijaan.

Henkilöstötutkimus toteutettiin lokakuussa 2025. Laurean vastausprosentti oli hyvällä tasolla (80 %). Henkilöstötutkimuksen tuloksissa näkyy korkeakoulun uusi organisoituminen ja organisaatiomuutos, joka on käynnissä ensimmäistä toimintavuottaan. Henkilöstötutkimuksen tulos on 66, ja jää siten hieman alle ammattikorkeakoulujen normin. Hallitus käsittelee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan henkilöstötutkimuksen tuloksia ja sen pohjalta sovittuja kehittämistoimenpiteitä.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen 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

8 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

2597/2025

Hallitus käsitteli kokouksessaan 27.8.2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 2026-2028 käynnistämistä ja päätti liiketulostavoitteesta vuodelle 2024 (0 euroa).

Kuultiin rehtori Jouni Kosken ja vararehtoreiden Katri Ojasalon, Mari Vuolteenahon ja Kimmo Hannosen alustukset toiminnan kehittämisen päälinjoista ja asetettavista tavoitteista. Talousjohtaja Susanna Rosell esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteen (liitteenä). Tällä hetkellä luonnoksessa on kuvattu kriittisiä muutostarpeita, joiden avulla tavoitellaan vision mukaista tavoitetta. Laurean nykyinen strategia on vahvan kansainvälisen kasvun strategia. TTS:ssä kuvataan toimenpiteitä, kuinka strategisten mittareiden mukaiset tavoitteet saavutetaan. Ensi vuoden isoja teemoja on mm. opetussuunnitelmauudistus ja yhteisen opiskelijoiden ohjausmallin uudistaminen. Työ Pioneer-verkostossa ja Eurooppa yliopisto -allianssissa jatkuu Laurean puheenjohtajuuskaudella. Tarkoituksena on kaksinkertaistaa Horisontti Eurooppa-puiteohjelman rahoitus. Rekrytointeja toteutetaan TKI- ja tutkijan urapoluille. Toimintaa vahvistetaan tutkimustiimien rakentamisella. Liiketoiminnan kasvua vahvistetaan uudella toimintamallilla (ideasta tuotteeksi). Koulutusviennissä tilauskoulutuksen osuus vähenee, mutta Laurea laajentaa kaksoistutkintoyhteistyötä ja muuta opetusyhteistyötä. Palveluprosesseja kehitetään ja digitalisaatiota hyödynnetään mm. järjestelmäintegraatiokehityksessä. Nostettiin esiin, että avainkumppanuuksia pyritään solmimaan vahvemmin kaikille aloille.

Esitys: Tj. Esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi ja antaa tarvittaessa lisäohjeita vuosien 2026-2028 toiminnan ja talouden suunnitteluun, joka tulee hallitukselle päätettäväksi joulukuun kokouksessa 11.12.2025.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 8. Laurea TTS 2026-2028 luonnos

9 . Katsaus opiskelijakunta Laureamkon toimintaan

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on:

1) nimetä opiskelijoiden edustajat 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin; sekä

2) osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa (695/2019) säädettyjen opiskeluterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen. (17.5.2019/699)

(28.12.2018/1368)

Opiskelijakunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelijakunnalla on oikeus määrätä opiskelijakunnan jäsenten suoritettavaksi.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa varten on edustajisto ja hallitus. Opiskelijakunnan hallinnosta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa rehtori. Opiskelijakunnan kielenä on ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätty opetus- ja tutkintokieli.

Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan, yhdistyslakia (503/1989), jollei tästä laista muuta johdu.

Kuultiin opiskelijakunta Laureamkon toiminnanjohtaja Aleksi Niemen katsaus opiskelijakunnan toimintaan.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 9. Laureamko info

10 . Katsaus korkeakoulun laatujärjestelmään

Laurea-ammattikorkeakoulun toiminta perustuu korkeakoulun laatujärjestelmään. Laatujärjestelmä kuvaa laadunhallinnan vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista muodostuvaa toiminnan kokonaisuutta. Laatujärjestelmä pohjautuu jatkuvan kehittämisen kehämalliin: Plan - Do - Check - Act (PDCA). **Plan** muodostuu toiminnan suunnittelun lähtökohdista ja toiminnalle asetetuista tavoitteista. **Do** muodostuu strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen, koulutustoiminnan, TKI-toiminnan sekä jatkuvan oppimisen ja liiketoiminnan PDCA-kuvauksista. Laurean toimintaa edistetään hallinto, ohjaus ja tukipalvelut -yksikön ohjauksella ja tuella. **Check:** Laurean toimintaa seurataan määritetyin mittarein sekä muiden palaute- ja arviointitietojen avulla. **Act** tarkoittaa saadun mittari- sekä muun arviointi- ja palautetiedon hyödyntämistä toimintamme kehittämisessä.

Kuultiin johtaja (laatu- ja tietotuotanto) Jaana Ignatiuksen katsaus korkeakoulun laatujärjestelmään sekä valmistautumisesta seuraavaan kansalliseen auditointiin.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 10. Laurean laatujärjestelmä ja 4. kierroksen auditointi-1

11 . Yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja varojen siirto kv-stipendirahastoon

Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää apurahoja EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Apurahojen myöntämisperusteet ovat julkisesti saatavilla Laurean verkkosivuilla. Ammattikorkeakoululaki edellyttää, että **"Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi"** (voimassa 31.7.2026 asti). Vaikka laista 1.8.2026 alkaen poistuu velvoite ylläpitää apurahajärjestelmää, Laureassa järjestelmää halutaan jatkaa, koska apurahalla on huomattava merkitys opiskelijarekrytoinnissa. Laureassa on apurahoja varten kv-stipendirahasto. Varojen siirrosta rahastoon päättää yhtiökokous. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä 24.6.2025 siirtää rahastoon 100 000 euroa. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden määrän kasvun ja opintojen hyvän etenemisen vuoksi stipendirahastoon on tarpeen siirtää 850 000 euroa, jotta apurahat riittävät yhtiökokoukseen 2027 saakka.

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 ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.12.2025 klo 8.00 Tikkurilan kampuksella. Tj. esittää edelleen, että hallitus päättää, että yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla. Tj. esittää edelleen, että hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle 850 000 euron varojen siirtoa stipendirahastoon.

Päätös

Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.12.2025 klo 8.00 Tikkurilan kampuksella ja mahdollistaa osallistumisen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä

osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle 850 000 euron varojen siirtoa stipendirahastoon.

12 . Laurean rehtorin ja vararehtoreiden palkkaus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus tekee päätökset sekä rehtori-toimitusjohtajan (Jouni Koski) että vararehtoreiden (Katri Ojasalo; Opetus, Mari Vuolteenaho; TKI ja Kimmo Hannonen; Tukipalvelut) palkoista. Edellisen kerran hallitus on tarkistanut rehtoraatin palkkoja syksyllä 2023 (20.9.2023). Samassa kokouksessa hallitus päätti, että rehtoraatin palkkoja tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2025, sillä rehtorin ja vararehtoreiden palkkauksessa ei ole noudatettu yleiskorotuksia.

Hallituksen työvaliokunta keskusteli kokouksessaan (16.10.2025) rehtoraatin palkkauksesta ja päätti esittää hallitukselle, että se valtuuttaisi työvaliokunnan tekemään esityksen rehtorin ja vararehtoreiden palkoista päätettäväksi hallituksen kokouksessa joulukuussa.

Esitys: Työvaliokunta esittää, että hallitus päättää valtuuttaa työvaliokunnan tekemään esityksen rehtorin ja vararehtoreiden palkoista päätettäväksi hallituksen kokouksessa joulukuussa (11.12.2025).

Päätös

Hallitus päätti valtuuttaa työvaliokunnan tekemään esityksen rehtorin ja vararehtoreiden palkoista päätettäväksi hallituksen kokouksessa joulukuussa (11.12.2025).

13 . Muut asiat

Ei muita asioita.

14 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 11.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

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

Esitys työseminaarin ajankohdaksi:

6.2.2026 klo 9.00 - 7.2.2026 klo 13.00

tai

27.2.2026 klo 9.00 - 28.2.2026 klo 13.00

Päätös

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 11.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

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

Työseminari

6.2.2026 klo 9.00 - 7.2.2026 klo 13.00

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

15 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

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

Allekirjoitukset

Ira Hietanen-Tanskanen
Puheenjohtaja

Petri Graeffe
Pöytäkirjan tarkastaja