LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 4.2.2025

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat ..... 1
Kokouksen järjestäytyminen ..... 2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ..... 3
6 Talouskatsaus ..... 4
8 Lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin 2025 ..... 5
9 Espoon kampuskehitys ja SRV:n ehdotus vuokrasopimusmuutokseksi ..... 6
10 EduExcellence Oy:n tilannekatsaus ..... 7
11 Sitoutuminen esityksen tekemiseen ammatillisesta tohtorintutkintokokeilusta ..... 8
12 Hallitustyöskentelyn itsearviointi ..... 9
13 Hallituksen työskentelyn vuosikello ..... 10
14 Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen ..... 11
15 Espoon ja Vantaan kaupunkien omistajaohjauspolitiikan valmistelu Laurea-ammattikorkeakoulua koskien ..... 12
16 Muut asiat ..... 13
17 Seuraavat kokoukset ..... 14
18 Kokouksen päätös ..... 15
Allekirjoitukset ..... 16

# LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 1/2025

| | |
|---|---|
| Aika | 4.2.2025 klo 16:00 - 19:00 |
| Paikka | Teams |
| Osallistujat | Elmnäinen Johannes (klo 16.23-)<br>Graeffe Petri (poistui klo 17.57)<br>Hristov Johanna<br>Kangas Hilu (poissa klo 16.56-18.04)<br>Koistinen Perttu<br>Limnéll Jarno, puheenjohtaja<br>Niinikoski Sanna<br>Putkisaari Veikka<br>Saarinen Tanja (poissa klo 17.00-17.11)<br><br>Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja<br>Ojasalo Katri, vararehtori<br>Vuolteenaho Mari, vararehtori<br>Hannonen Kimmo, vararehtori<br>Ojanen Sonja, rehtorin assistentti, kokouksen sihteeri |
| Asiantuntijat | Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6)<br>Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 9) |

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Johanna Hristov) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus. Koski kertoi, että Laurean sopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kaudelle 2025-2028 on allekirjoitettu (pöytäkirjan liitteenä), jonka kirjauksen seurauksena hallitukselle esitetään myöhemmin kokouksessa päätettäväksi sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä. Lisäksi Koski kertoi, ettei Valtioneuvosto myöntänyt Laurealle esitettyjä koulutusvastuita (Geronomi AMK, Tradenomi AMK; Logistiikka) henkilöstön hyvästä valmistelutyöstä, Vantaan ja Espoon kaupunkien sekä työelämän puoltolausunnoista huolimatta. Koski kuvasi Laurean yhteistyön edistymistä kiinalaisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, sekä Kiinan opetusministeriölle jätettyjen yhteistyön mahdollistamien hakemusten tilannetta. Koski kertoi myös opetus- ja kulttuuriministeriön tiukentuneista ohjeistuksista ulkopuoliseen T&K rahoituksen kirjaamiseen liittyen, jolla voi olla vaikutusta Laurean tuloksiin perustuvaan perusrahoitukseen. Laurea on vahvistanut turvallisuuden tutkimustaan, joissa mm. horisontti-rahoitetut CONNECTOR ja VIGIMARE-hankkeet edistävät merialueiden turvallisuutta. Laurea on valittu yhdeksi seitsemästä pieniä osaamiskokonaisuuksia pilotoivaksi ammattikorkeakouluksi. Pienet osaamiskokonaisuudet on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) ja OKM:n yhteinen hankintojen yhteydessä toteutettava pilotti lyhytkestoisen koulutuksen lisäämiseksi työelämän tarpeisiin. Hyvinkään kampuksella käynnistetään kansainvälisiä Business Management -opiskelijaryhmiä yhteishaun ja erillisvalinnan kautta. Vuosittaisessa sidosryhmien tyytyväisyyskyselyssä (n=230, joista 40 % avainkumppaneita) Laurean kokonaisarvosana oli hyvällä tasolla 4,1 ja Laureaan tyytyväisiä oli edellisvuoden tapaan 94 % vastaajista. Tyytyväisyys avainkumppanuusohjelmaan oli 4,1 (2023: 4,0).

Lisäksi Koski kuvasi operatiivisia muutoksia, jonka seurauksena hallituksen sihteerinä toimii jatkossa Sonja Ojanen.

**Päätös**

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

## 6 . Talouskatsaus

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esittelee talouskatsauksen.

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

**Päätös** *Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.*

**Liitteet** Kohta 6. Talouskatsaus 040225

## 8 . Lisäys tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkoihin 2025

381/2024

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus teki kokouksessaan 20.3.2024 päätöksen Laurean tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikoista vuodelle 2025. Tammikuussa 2025 allekirjoitetussa Laurean ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä sopimuksessa vuosille 2025-2028 on täsmennetty, että Laurean sairaanhoitajakoulutuksen sisäänotto pidetään vähintään vuoden 2022 tasolla. Koska vuonna 2022 aloittaneiden sairaanhoitajaopiskelijoiden määrä oli Laureassa poikkeuksellisen korkea OKM:n lisäaloituspaikkapäätösten myötä, tulee 20.3.2024 tehtyyn vuoden 2025 aloituspaikkapäätökseen lisätä 120 sairaanhoitajakoulutuksessa aloittavaa opiskelijaa (kolme 40 hengen aloitusryhmää syksyllä 2025).

*Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää lisätä Laurean sairaanhoitajakoulutukseen 120 aloituspaikkaa vuodelle 2025.*

**Päätös** *Hallitus päätti lisätä Laurean sairaanhoitajakoulutukseen 120 aloituspaikkaa vuodelle 2025 esityksen mukaisesti.*

## 9 . Espoon kampuskehitys ja SRV:n ehdotus vuokrasopimusmuutokseksi

19/2020

Hallitus käsitteli joulukuun kokouksessaan 12.12.2024 Espoon kampuskehitystä ja päätti tutkia yhden vahvan ja elinvoimaisen kampuksen toteuttamisen mahdollisuuksia Espoossa. Lisäksi SRV on esittänyt sopimusmuutosta (esityslistan liitteenä) Kivenlahden vuokrasopimukseen, koska purkamisen mahdollistavat ehdot ((i) kiinteistöyhtiö ei ole saanut em. tontin tai tontin määräosan omistusta, (ii) liikekeskukselle ei ole saatu lainvoimaista rakennuslupaa tai (iii) SRV Rakennus Oy ei ole tehnyt liikekeskushankkeen rakentamisen aloituspäätöstä ja toimittanut sitä vuokralaiselle), ovat täyttyneet määräaikaan 31.12.2024 mennessä. Sopimuksen mukaan osapuolet ensisijaisesti neuvottelevat sopimuksen muuttamisesta vastaamaan muuttuneita olosuhteita. SRV:n sopimusmuutosehdotuksessa siirretään ajankohtaa, jolloin vuokrasopimus voitaisiin purkaa, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Laurea-ammattikorkeakoulu on jo aiemmin samasta syystä hallituksen päätöksillä kahdesti (17.10.2022 ja 15.11.2023) muuttanut sopimuksen ehtoja hankkeen viivästymisen vuoksi.

Kuullaan kampuskehityksestä vastaavan johtajan Elina Flemmingin alustus yhden vahvan ja elinvoimaisen kampuksen toteuttamisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä Espoossa sekä SRV:n sopimusmuutosehdotuksesta.

*Esitys: Tj. esittää, että hallitus tekee päätöksen Espoon kampuskehityksestä ja SRV:n esittämästä muutoksesta Kivenlahden kampuksen vuokrasopimukseen.*

**Päätös**

*Hallitus päätti äänin 6-2, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy purkaa SRV:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen ja ryhtyy edistämään yhden vahvan ja elinvoimaisen kampuksen kehittämistä Espoossa Leppävaaran kampukselle.*

*Puolesta äänestivät Petri Graeffe, Johanna Hristov, Perttu Koistinen, Sanna Niinikoski, Veikka Putkisaari ja Tanja Saarinen. Vastaan äänestivät Jarno Limnéll ja Johannes Elmnäinen.*

*Hilu Kangas oli poissa asiakohdan käsittelyn ajan.*

**Liitteet**

Kohta 9. Muutos vuokrasopimukseen - Laurea 022025-1
Kohta 9. Espoo_kampusasiat_hallitus_4.2.2024-1
Kohta 9. espoo_kampusasiat_hallitus_4.2.2024_kokouksen_esitys

## 10 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

Kuullaan vararehtori **Kimmo Hannosen** esitys EduExcellence Oy:n tilannekatsauksesta.

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

**Päätös** *Hallitus päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.*

**Liitteet** Kohta 10. eduexcellence_oyn_tilannekatsaus_salassapidettävä

## 11 . Sitoutuminen esityksen tekemiseen ammatillisesta tohtorintutkintokokeilusta

2777/2024

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osallistuminen yliopistojen tohtorintutkintoon johtavaan koulutukseen on huomattavan vähäistä. Ammattikorkeakouluissa uskotaan, että työelämässä on tarvetta työelämää kehittävälle ammatilliselle tohtorikoulutukselle. Lisäksi ammattikorkeakoulut tarvitsevat työelämäorientoituneita ja soveltavaa tutkimusta hallitsevia tohtorintutkinnon suorittaneita yliopettajia ja tutkijoita.

Laurea-ammattikorkeakoulu on ollut rakentamassa valmiuksia ammatilliselle tohtorintutkinnolle Suomeen yhdessä Haaga-Helian, Hämeen ammattikorkeakoulun, Metropolian ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa kansliapäällikkö Anita Lehikoinen toivoi korkeakouluilta rohkeita ehdotuksia korkeakoulujen visio 2040 -keskusteluun. Nyt osa ammattikorkeakouluista on päättänyt tehdä esityksen ammatillisesta tohtorintutkintokokeilusta (professional doctorate). On ennakoitavissa, että esitys tulee herättämään kiivasta keskustelua ja myös vastustusta. Kun ensimmäiset ammattikorkeakoulut mahdollisesti saisivat pilottioikeuden ammatilliseen tohtorikoulutukseen, olisi Laurealla ammattikorkeakoulujen joukossa erinomaiset edellytykset (vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut, tohtorikoulutetun henkilökunnan määrä, Suomen Akatemian ja Horisontti -tutkimusrahoitus) tarjota laadukasta tohtorikoulutusta ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa.

Toimitusjohtaja Jouni Koski esittelee asian lyhyesti. Liitteenä asiaan liittyvää lisämateriaalia.

*Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää, että Laurea sitoutuu osallistumaan esityksen tekemiseen.*

**Päätös** *Hallitus päätti, että Laurea sitoutuu osallistumaan esityksen tekemiseen esitetyn mukaisesti.*

**Liitteet** Kohta 11. AMK Prof Doc _hallitus_2025

## 12 . Hallitustyöskentelyn itsearviointi

39/2020

Hallituksen jäsenille on avoinna itsearviointikysely 28.1.2025-3.2.2025 välillä, jossa on mahdollisuus arvioida hallituksen työskentelyä edellisenä vuotena.

Toimitusjohtaja Jouni Koski esittelee itsearvioinnin tulokset kokouksessa.

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

**Päätös** *Hallitus päätti merkitä itsearvioinnin tiedoksi.*

**Liitteet** Kohta 12. hallituksen_itsearviointikooste_2025

## 13 . Hallituksen työskentelyn vuosikello

Käydään keskustelua hallituksen työskentelyn vuosikellosta sekä vuoden 2025 kokousten sisällöistä. Luonnos vuosikelloksi on liitteenä.

Esitys: ***Tj. esittää, että hallitus päättää työskentelynsä vuosikellosta vuonna 2025.***

**Päätös**

Hallitus keskusteli työskentelynsä vuosikellosta sekä sopi sisällytettävän hallituksen työskentelyä ja yhteistyötä edistävän strategiaseminaarimatkan vuosikelloon (syksy 2025 tai kevät 2026). Lisäksi hallitus keskusteli TTS-työskentelyn ja strategian seurantaa tukevien painopisteiden sisällyttämisestä vuosikelloon.

***Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.***

**Liitteet**

Kohta 13. Hallitus_vuosikello 040225_luonnos

## 14 . Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

4/2021

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

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 vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 24.6.2025 klo 9.00** Tikkurilan kampuksella. Tj. esittää edelleen, että hallitus päättää, että vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.*

**Päätös** *Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä esitetyn mukaisesti.*

## 15 . Espoon ja Vantaan kaupunkien omistajaohjauspolitiikan valmistelu Laurea-ammattikorkeakoulua koskien

3301/2024

Vantaan ja Espoon kaupunkien konserniohjaukset ovat vuoden 2024 aikana laatineet yhteistyössä luonnoksen omistajapoliittisista linjauksista koskien Laurea-ammattikorkeakoulua. Valmistelua on tehty kumpikin kaupunki omien substanssitoimialojen viranhaltijoiden kanssa yhteistyössä, ja samassa yhteydessä on laadittu myös muihin vastaaviin omistuksiin liittyen vastaava asiakirja.

Hallituksen puheenjohtaja Jarno Limnéll ja varapuheenjohtaja Johanna Hristov ovat käyneet asiasta joulukuussa 2024 keskustelun Espoon ja Vantaan kaupunkien konserniohjauksesta vastaavien henkilöiden kanssa, jonka perusteella kaupunkien valmistelemaa dokumenttia on täydennetty. Dokumentin jatkovalmisteluun on tarvittaessa mahdollisuus osallistaa myös Laurea-ammattikorkeakoulun toimivaa johtoa.

Luonnosversio Laurea-ammattikorkeakoulua koskevasta omistajapoliittisista linjauksista on liitteenä.

*Esitys. Tj. esittää, että hallitus käy asiasta keskustelun ja päättää valmistelun mahdollisista jatkotoimenpiteistä.*

**Päätös**

*Käydyssä keskustelussa todettiin, että omistajaohjauksen mittareina toimisi parhaiten Laurean strategiset mittarit. Hallitus päätti jatkaa omistajaohjauspolitiikan valmistelua omistajien kanssa ja merkitsi asiakohdan tiedoksi.*

**Liitteet**

Kohta 15. Laurea ammattikorkeakoulu omistajapoliittiset linjaukset final 2024_181224 yhtiölle

## 16 . Muut asiat

Ei muita asioita.

## 17 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti kokousten järjestämisestä seuraavasti:

- Keskiviikko 5.3.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 15.4.2025 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Tiistai 3.6.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Keskiviikko 27.8.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- 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 Aviapolis, Vantaa
- Laurean pikkujoulut perjantaina 28.11.2025, Leppävaaran kampus, Espoo

## 18 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

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

. **Allekirjoitukset**

Jarno Limnéll
Puheenjohtaja

Johanna Hristov
Pöytäkirjan tarkastaja