

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 2.6.2022

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpano	5
8 Varojen siirtäminen Laurean KV-stipendirahastoon	6
9 Laurean strategiaproessin eteneminen ja 2030 -strategian toteuttaminen	7
10 Muut asiat	9
11 Seuraavat kokoukset	10
12 Kokouksen päätös	11
Allekirjoitukset	12

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 6/2022

Aika	2.6.2022 klo 16:01 - 16:53
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Kortelainen Mio Niinikoski Sanna Saarinen Tanja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6)
Estyneet	Limnell Jarno

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouksen 26.4.2022 pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Kosken ajankohtaiskatsaus käsitteli opetusalan työmarkkinatilannetta, Laureasta valmistuneiden työllistymiskehitystä ja laatu järjestelmän auditointiprosessin etenemistä. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli Lauren talousraportin 1-4/2022, joka sisältää myös ennusteen vuoden 2022 talouden toteumaksi. Materiaali on liitteenä.

Päätös *Hallitus päätti merkitä talousraportin 1-4/2022 tiedoksi.*

Liitteet Kohta 6. Talousennuste 2022 30.4.2022 tilanteen mukaan

7 . Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpano

421/2022

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.5.2022. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa vahvistettiin Mio Kortelaisen valinta hallituksen opiskelijajäseneksi Silja Nurmen tilalle. Jäsenvahdos on rekisteröity kaupparekisteriin. Edelleen kokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään tarvittavan pääoman siirrosta Laurean KV-stipendirahastoon.

Yhtiökokous päätti myös korottaa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioita sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vuosipalkkioita. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä on päivitetty palkkiosääntö.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Yhtiökokous 090522 pöytäkirja
Kohta 7. Pöytäkirjan liite liite 3: Hallituksen palkkiosääntö 2022

8 . Varojen siirtäminen Laurean KV-stipendirahastoon

99/2022

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 9.5.2022 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean KV-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaa.

Tehdyn selvityksen mukaan rahastoon on tarpeen siirtää pääomaa 60 000 euroa, joka riittänee vuosien 2022 ja 2023 stipendeihin.

Päätös

Hallitus päätti siirtää 60 000 euroa Laurean KV-stipendirahastoon.

9 . Laurean strategiaproessin eteneminen ja 2030 -strategian toteuttaminen

83/2021

Strategiaprosessin mukaisesti hallitus päättää korkeakoulun strategiasta vuosittain kesäkuussa. Tavoitteena on arvioida yhdessä useammin ja systemaattisemmin strategisia tavoitteita ja keinoja niiden haastamiseksi. Kokouksessaan 6.6.2019 hallitus päätti hyväksyä voimassa olevan strategian 2030, joka on esityslistan liitteenä.

Vuonna 2020 hallitus päätti pitää itse strategian muuttumattomana, mutta päätti erillisen kestävä kehityksen ohjelman laatimisesta. Kestävä kehityksen ohjelman hallitus hyväksyi 8.12.2020.

Myös vuonna 2021 hallitus päätti olla muuttamatta strategiaa. Strategiaprosessissa oli kuitenkin tunnistettu tekijöitä, joilla strategian toteutumista voidaan vahvistaa. Näitä vuosina 2021-2022 toteutettuja nk. strategisia aloitteita ovat:

- Avainkumppanuuksien hyödyntäminen,
- Jatkuvan oppimisen uudistaminen,
- Palveluprosessien digitalisointi ja tiedolla johtamisen kehittäminen sekä
- Digitaalisen koulutuksen kokonaissuunnitelman rakentaminen.

Näiden strategisia aloitteita on johdettu korkeakoulutasoisesti ja niiden tavoitteita tullaan edelleen toteuttamaan osana strategisia kehittämishankkeita.

Laurea-ammattikorkeakoulu on kerännyt jälleen strategiaproessin mukaisesti alkuvuoden aikana palautetta strategiansa uudistamis- tai päivittämistarpeesta henkilöstöltä, opiskelijoilta ja mm. alueneuvottelukunnilta. Saatua aineistoa on rikastettu ja jäsennetty johtajistossa, rehtoraatissa ja hallituksen strategiaseminaarissa. Kuten hallituksen seminaarissa todettiin, ei myöskään tänä vuonna ole tarpeen esittää varsinaisia täydennyksiä tai muutoksia voimassa olevaan strategiaan. Kuitenkin myös tänä vuonna on nostettu esiin tärkeitä tekijöitä, joilla strategian toteutumista voidaan vahvistaa. Siksi päätettiin käynnistää kaksi uutta strategista aloitetta:

- Korkeakouluysteisön hyvinvoinnin ja työn systemaattinen kehittäminen ja
- Laurean strateginen kansainvälistyminen ja kansainvälisten osaajien määrän kasvattaminen korkeakoulussa ja Uudenmaan työmarkkinoilla

Tarkempi kuvaus aloitteiden sisällöstä on liitteessä.

Päätös

Hallitus päätti olla tekemättä muutoksia Strategia 2030 -dokumenttiin. Lisäksi hallitus päätti merkitä uudet strategiset aloitteet tiedoksi ja että niiden edistymistä seurataan joulukuun kokouksessa ja strategiaseminarissa.

Liitteet

Kohta 9. Laurea-ammattikorkeakoulun Strategia 2030
Kohta 9. Strategiset aloitteet 2022 Hallitus

10 . Muut asiat

Keskusteltiin strategisen henkilöstösuunnitelmasta ja todettiin, että sen valmistelu on edennyt. Päätettiin, että teemaa käsitellään hallituksen kokouksessa 30. elokuuta.

11 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 30.8.2022 klo 16.00-18.00 / Läsnä Hyvinkää
- Tiistai 11.10.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 20.12.2022 klo 16.00-20.00 / Läsnä (illallinen kokouksen jälkeen)

12 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.53.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Johannes Elmnäinen
Pöytäkirjan tarkastaja