

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 3.10.2024

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Talousraportti .....	4
7 TKI-toiminnan ulkoisen EFQM-arvioinnin tulokset .....	5
8 Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan ja Laurean koulutusvientiin .....	6
9 Muut asiat .....	7
10 Seuraavat kokoukset .....	8
11 Kokouksen päätös .....	9
Allekirjoitukset .....	10

---

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 6/2024**

Aika 3.10.2024 klo 16:01 - 17:05

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

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Tanja Saarinen) ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski käsitteli alustuksessaan Laurean taloustilanteen kehitystä, avainkumppaniverkoston rakentumista ja organisaatiouudistuksen etenemistä. Edelleen Koski kertoi korkeakoulutuksen visiokeskustelusta, jota OKM on käynnistämässä. Lopuksi Koski mainitsi, että päätöksiä uusista koulutusvastuista odotetaan loka-marraskuun aikana. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

### Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

## 6 . Talousraportti

Vararehtori (Tukipalvelut) **Kimmo Hannonen** esitteli talouskatsauksen, joka sisälsi ennusteen tammi-elokuun toteuman perusteella. Materiali on liitteenä.

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

**Liitteet** Kohta 6. Talousraportti 3.10.2024

## 7 . TKI-toiminnan ulkoisen EFQM-arvioinnin tulokset

Kuultiin vararehtori **Mari Vuolteenahon** alustus Laurean TKI-toiminnan ulkoisen EFQM-arvioinnin tuloksista. Materiaali on liitteenä.

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

**Liitteet** Kohta 7. Recognised by EFQM Palaute

**8 . Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan ja Laurean koulutusvientiin**

38/2020

Vararehtori (Tukipalvelut) **Kimmo Hannonen** piti tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi kuultiin vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenahon** alustus ajankohtaisista asioista liittyen Laurean koulutusvientiin.

**Päätös**

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

**Liitteet**

Kohta 8. EduExcellence tilannekatsaus ja Laurean koulutusviennin tilanne  
031024

**9 . Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.



## 10 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti vuoden 2025 kokousaikataulusta seuraavasti.

- Tiistai 4.2.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 5.3.2025 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Keskiviikko 27.8.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- 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 päätettiin etsiä kokousaika viikoilta 16-17 ja kesäkuun alusta.

Hallituksen jo päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 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

---

**11 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

**Allekirjoitukset**

Jarno Limnell  
Puheenjohtaja

Tanja Saarinen  
Pöytäkirjan tarkastaja