

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 8.2.2023

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Kenian koulutusviennin tilanne	3
6 Muut asiat	4
7 Seuraavat kokoukset	5
8 Kokouksen päätös	6
Allekirjoitukset	7

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 2/2023

Aika	8.2.2023 klo 17:45 - 18:45
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Kortelainen Mio Niinikoski Sanna Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Estyneet	Salo Juha

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.46

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

5 . Kenian koulutusviennin tilanne

524/2023

Hallitus käsitteli Kenian koulutusviennin tilannetta kokouksessaan 25.1.2023. Tällöin todettiin, että asiakas ei ole maksanut tänä keväänä jatkavien/alkavien opiskelijoiden sopimuksen mukaisia laskuja määräaikaan mennessä EduExcellence Oy:lle. Näin ollen myöskään Laurealla ei ole mahdollisuutta saada maksua sovitusti. Hallitus keskusteli tilanteesta ja päätti, että mikäli kokouksessa käsitellyt koulutusvientiliiketoiminnan riskit toteutuisvat, tulee niitä käsitellä hallituksen ylimääräisessä kokouksessa noin viikko helmikuun alun jälkeen.

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** antoi aiheesta tilannekatsauksen kokouksessa. Vuolteenaho totesi, ettei maksusuorituksia ole vastaanotettu. Aiheesta on käyty tilaajan kanssa kirjeenvaihtoa ja neuvotteluja, mutta maksujen saaminen on epävarmaa. Todettiin, että ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä koulutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Tilanteessa, jossa tilaaja ei suoriudu sopimuksen mukaisista maksuista, Laurean on lopetettava koulutus, jotta Laurea noudattaa lakia.

Päätös

Hallitus päätti, että jos tutkintokoulutuksessa olevien ryhmien toisen lukukauden maksuja ei ole suoritettu 28.2.2023 mennessä, Laurea voi päättää kyseisten tilauskoulutusryhmien opiskelijoiden opiskeluoikeuden 1.3.2023 alkaen ja lopettaa ohjelmat.

6 . Muut asiat

Ei muita asioita

7. Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 16.3.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Torstai 27.4.2023 klo 16.00-19.00 / Lohja
- Torstai 8.6.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Torstai 24.8.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 20.9.2023 klo 9.00-13.00 strategiakokous ja hallituksen ja korkeakoulun johtoryhmän yhteinen strategiaseminaari/Espoo
- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-19.00 / Porvoo
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 joululounas ja kokous klo 13.00-15.00 / Leppävaara

Tulevat tapahtumat:

- Ammattikorkeakoulupäivät (Arene) Laureassa 3.-4.5.2023
- Lukuvuoden 2023-2024 avajaiset 11.8.2023 Scandic Marina Congress Center, Helsinki

8 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Johannes Elmnäinen
Pöytäkirjan tarkastaja