

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 11.10.2022

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025	5
10 Strategiaprosessin päivittäminen	6
11 EduExcellence Oy:n tilannekatsaus	8
12 Muut asiat	9
13 Seuraavat kokoukset	10
14 Kokouksen päätös	11
Allekirjoitukset	12

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 8/2022

Aika	11.10.2022 klo 16:03 - 18:08
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes (poistui klo 17.04) Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu (saapui klo 17.24) 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 6-7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi aluksi opetus- ja kulttuuriministeriön johdon vierailusta Laureassa 6. syyskuuta. Vierailun teema oli sopimuskauden 2021-2024 välitarkastelu. Toisena teemana oli vaikuttamistyö, jota on tehty 3AMK-piirissä ja ARENEssa. Dokumentti Arenen julkaisemista vaalitavoitteista on pöytäkirjan liitteenä. Koski jatkoi ajankohtaisilla asioilla Digivisio 2030 -hankkeeseen liittyen ja totesi, että hallitus saattaa lähitulevaisuudessa saada päätettäväksi mm. yleishyödyllisen osakeyhtiön perustamisen hallitsemaan hankkeessa syntyvää omaisuutta. Myös osallistumissopimusta saatetaan päivittää. Edelleen hallitus sai tietoa henkilöstötilaisuuksista, joihin myös hallituksen jäsenet saavat kutsun. Esitysmateriaali on liitteenä.

Toimitusjohtaja toi myös esiin, että taloushallinnossa ja tilintarkastuksessa on lakiin perustuva vaade käyttää tietoja hallituksen jäsenten sidonnaisuuksista. Tässä yhteydessä todettiin, ettei estettä hallituksen omaan käyttöön kerättyjen sidonnaisuustietojen käyttämiselle edellä mainittuihin tarkoituksiin ole.

Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Katsaus sisälsi ennusteen vuoden 2022 talouden toteumasta tammi-elokuun toteuman perusteella. Hallitus esitti toiveen, että raportissa olisi vertailutietona edellisen vuoden luvut.

Päätös Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 6. Ennuste
Kohta 6.Evli likvidi 31.8.2022
Liite 6. Evli salkku 31.8.2022
Liite 6. eQ Laurea yhteensä 31.8.2022
Kohta 6. eQ Laurea TVK 31.8.2022
Kohta 6. eQ Laurea RAS 31.8.2022

7 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

1153/2022

Hallitus käsitteli kokouksessaan 30.8.2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 2023-2025 käynnistämistä ja päätti liikutulostavoitteesta vuodelle 2023. Luonnos suunnitelmasta on valmistunut. Prosessin kuluessa ammattikorkeakoulujen indeksikorotus vuodelle 2023 on tarkentunut. Ammattikorkeakouluille on tulossa ennakoitua suurempi indeksikorotus, koska vuodelle 2023 ennustetun 3,6 % lisäksi maksetaan vuonna 2021 maksetun ja toteutuneen erotus, eli 1,3 %, yhteensä n. 0,5 MEUR.

Rehtori **Jouni Koski** ja vararehtorit **Katri Ojasalo**, **Mari Vuolteenaho** ja **Kimmo Hannonen** alustivat toiminnan kehittämisen päälinjoista ja asetettavista tavoitteista. Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteen (**liite**).

Keskusteltiin tavoitteiden realistisuudesta sekä konkreettisista toimista tavoitteisiin pääsemiseksi mm. muutoshankkeiden osalta. Edelleen keskusteltiin strategisista mittareista ja niiden hyödyntämisestä johtamisessa.

Päätös *Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi .*

Liitteet Kohta 7. TTS 2023-2025 keskeneräinen luonnos

10 . Strategiaprosessin päivittäminen

1162/2022

Kokouksessaan 5.6.2018 hallitus päätti tällä hetkellä käytössä olevasta avoimesta ja ketterästä strategiaprosessista, jossa strategiaa uudistetaan vuosittain jatkuvan arvioinnin tuloksena. Strategian kehittämiseen otetaan mukaan laajasti koko korkeakoulu yhteisö. Näin saadaan käyttöön henkilöstön ja opiskelijoiden korkeakoulun toimintakokemuksesta ja asiantuntijuudesta nousevat näkemykset ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tämän menettelyn on katsottu myös vahvistavan eri toimijoiden sitoutumista strategian toteuttamiseen. Prosessin mukaan hallitus päättää voimassaolevasta strategiasta vuosittain kesäkuussa.

Laurean strategiaa 2030 ei ole sen hyväksymisen jälkeen (6.6.2019) muutettu strategiaprosessin yhteydessä, mutta sitä on täydennetty ja sen toimeenpanoa edistetty vuonna 2020 hyväksytyllä kestävä kehityksen ohjelmalla sekä vuosina 2021 ja 2022 toimeenpannuilla strategisilla aloitteilla.

Koulutuksen arviointineuvoston (KARVI) järjestämän laatuauditoinnin raportissa annettiin suositus, että *strategiaprosessia voitaisiin tarkastella jatkossa 2-3 vuoden välein. Strategian lisäksi tarvitaan muita nopeampia välineitä muutosten havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen. Tämä mahdollistaisi paremmin ulkoisten sidosryhmien kuulemisen sekä hallituksen osallistamisen strategiatyöhön. Lisäksi strategiaa olisi tällöin aikaisempaa paremmin ehditty toteuttaa organisaatiossa ennen uuden strategiakerroksen alkua.*

Vuoden 2023 alkupuoliskolla järjestettävien eduskuntavaalien tuloksella ja tulevalla hallitusohjelmalla saattaa olla myös merkittäviä vaikutuksia korkeakoulujärjestelmälle asetettaviin vaateisiin. Toisaalta Suomen julkisen talouden näkymät saattavat johtaa muutoksiin myös korkeakoulujen rahoituksessa. Nämä ovat tekijöitä, jotka olisi syytä olla tiedossa seuraavaa strategiaa tuottaessa.

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli ehdotuksen strategiaprosessin ja sen aikataulun päivittämisestä toimintaympäristön muutokseen ja prosessista saatuun palautteeseen perustuen. Muutos koskee lähinnä strategiaprosessin syklin harventamista niin, että se tehdään joka toinen vuosi. Seuraavan kerran strategiaprosessi toteutetaan ja strategiasta päätetään suunnitelman mukaan vuoden 2023 aikana. Todettiin, että aikaisempina vuosina järjestetty strategian toteuttajien työpaja, joka nauhoitetaan henkilökuntaa varten, saattaisi jatkossakin olla hyvä tapa tehdä muutosprosesseista näkyvämpiä.

Materiaali on **liitteenä**.

Päätös

Hallitus hyväksyi strategiaproessin edellä mainitun kaltaisena.

Liitteet

Kohta 10. Esitysmateriaali 2022_strategiaprosessi

Kohta 10. Strategiaprosessi_2022_päivitys

11 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** pitää tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta.

Päätös

Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

12 . Muut asiat

Päätettiin, että seuraavassa hallituksen kokouksessa kerrotaan International Advisory Boardin lokakuun alussa pidetyn kokouksen annista.

13 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-19.00 / Teams
- Tiistai 20.12.2022 klo 16.00-20.00 / Läsnä (illallinen kokouksen jälkeen)
- Keskiviikko 25.1.2023 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Torstai 16.3.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 27.4.2023 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Torstai 8.6.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 24.8.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 klo 12.00-13.00 joululounas ja kokous klo 13.00-15.00 / Läsnä

14 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Perttu Koistinen
Pöytäkirjan tarkastaja