

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 22.2.2023

Sisällysluettelo

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

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 3/2023

Aika 22.2.2023 klo 19:32 - 20:54

Paikka Teams

Osallistujat Elmnäinen Johannes
Hristov Johanna
Limnell Jarno, puheenjohtaja
Kangas-Ranta Hilu
Kortelainen Mio
Niinikoski Sanna
Saarinen Tanja
Salo Juha

Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja
Ojasalo Katri, vararehtori
Vuolteenaho Mari, vararehtori
Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri

Estyneet Koistinen Perttu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.32.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

5 . Kenian koulutusvientihanke

524/2023

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on käsitellyt kokouksissaan (25.1. ja 8.2.2023) Kenian tilauskoulutushankkeen tilannetta ja antanut toimivalle johdolle toimintaohjeen (8.2.2023), jossa tilaajalle annetaan maksuaikaa 28.2.2023 asti. Jos tilaaja ei tähän mennessä maksaisi käynnistyvän toisen lukukauden maksuja, tilauskoulutushanke keskeytettäisiin.

Koulutuksen tilaajalle toimintaohjeen mukaisesti 9.2.2023 toimitetun kirjeen (**liite 1**) seurauksena maakuntahallinto pyysi mahdollisuutta neuvotella tilanteessa 17.2.2023. Neuvottelun jälkeen maakuntahallinto toimitti 17.2.2023 sovitteluehdotuksen (**liite 2**).

Hallitus keskusteli toimintavaihtoehtoista. Päävaihtoehtoina keskustelussa oli a) pidentää maksuaikaa puuttuville maksusuorituksille keskeyttämättä opetusta b) pidentää maksuaikaa puuttuville maksusuorituksille ja keskeyttää opetus kunnes maksusuoritus on saatu c) pysyä hallituksen 8.2 tehdyssä linjauksessa. Keskustelussa käsiteltiin mm. laillisuusnäkökulmia, opiskelijoiden asemaa, julkisuuskuvaa ja viestintää.

Päätös

Hallitus päätti, että Kenian tilauskoulutuksen viivästyneiden maksusuoritusten määräaika jatketaan 31.3.2023 saakka. Mikäli maksusuoritukset eivät ole saapuneet 28.2.2023 mennessä, pidetään opetus tauolla, kunnes maksut ovat tulleet. Jos maksuja ei ole saatu 31.3.2023 mennessä, opiskelijoiden opinto-oikeus päätetään ja tilauskoulutushanke lopetetaan.

Liitteet

Kohta 5. Liite 1. LUOTTAMUKSELLINEN Kirje Uasin Gishulle 090223
Kohta 5. Liite 2. LUOTTAMUKSELLINEN Sovitteluesitys 170223

6 . Muut asiat

Ei ollut 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 20.54.

Allekirjoitukset

Jarno Lindéll
Puheenjohtaja

Juha Salo
Pöytäkirjan tarkastaja