

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 27.4.2023

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Talousraportti .....	4
7 Aiesopimus yhteistyöstä oppimistalon hankkeen jatkokehityksessä .....	5
8 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä .....	6
9 Rehtorin ja vararehtoreiden palkat .....	8
10 Muut asiat .....	9
11 Seuraavat kokoukset .....	10
12 Kokouksen päätös .....	11
Allekirjoitukset .....	12

---

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 5/2023**

Aika	27.4.2023 klo 16:28 - 19:11
Paikka	Lohjan kampus, Vihdinkatu 1, 08100 LOHJA, Tila Lobo/TEAMS
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna Limnéll Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu (pois asiakohdan 7 käsittelystä) 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	Boer Ulla, hankejohtaja, Vantaan kaupunki (asiakohta 7) Pahkin Krista, korkeakouluyksikön C johtaja (asiakohta 8)

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.28.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, kuitenkin niin, että asiakohta 7 käsiteltiin ennen asiakohta 5.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin vararehtori (TKI) Mari Vuolteenahon, talousjohtaja Susanna Rosellin ja rehtori/toimitusjohtaja Jouni Kosken alustus Kenian tilauskoulutuksen tilanteesta. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä. Hallitus keskusteli tilanteen mahdollisista oikeudellisista, inhimillisistä, taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa hallitus toivoi analyysia, joka kohdistuisi yksinomaan Kenian tilauskoulutuksen tilanteeseen eikä koulutusvientihankkeisiin kokonaisuutena.

Toimitusjohtaja Jouni Koski jatkoi ajankohtaiskatsausta kertomalla Laurean strategiarahoituksesta, Laurean restonomiopiskelijoiden voitosta RESTO -kilpailussa, Laureassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisestä, korkeakoulujen vetovoiman kehityksestä kevään toisessa yhteishaussa ja Laurean strategiaprosessista. Esitysmateriaali on liitteenä.

### Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Hallitus päätti myös, että Kenian tilauskoulutuksen käsittelemiseksi pidetään hallituksen ylimääräinen kokous viikolla 18. Edelleen hallitus päätti, että opiskelijoiden, joiden maksuja ei ole vastaanotettu, opinto-oikeutta ei lopeteta ennen ylimääräistä kokousta.

## 6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Esitysmateriaali on liitteenä.

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

**Liitteet** Kohta 6 Talousraportti 27.4.2023

## 7 . Aiesopimus yhteistyöstä oppimistalon hankkeen jatkokehityksessä

896/2023

Hilu Kangas-Ranta jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Laurean asiantuntijat ovat olleet mukana kehittämässä Vantaan Jokiniemeen sijoittuvan oppimistalon konseptia. Vantaan oppimiskampus -hankkeen perusidea on rakentaa Tikkurilan Jokiniemeen kampus, joka toimii ammatillisen ja jatkuvan oppimisen yhteistoimintaympäristönä koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen sektorin välillä. Kampushankkeen visio vahvistaa elinvoimaisen yritys- ja innovaatioympäristön kehittymistä Vantaalle. Kampushanke avaa mahdollisuuden oppilaitosyhteistyön tiivistämiseen, räätälöityjen koulutus- ja yrityspalvelujen yhteiskehittämiseen sekä toimintamallien kehittämiseen ns. kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi laajassa yhteistyöverkostossa.

Vantaan kaupunki on lähestynyt kehittämistyöhön osallistuneita tahoja aiesopimuksella, jolla yhteistyökumppanit sitoutuisivat osallistumaan jatkokehitykseen. Laurea ei ole lähtökohtaisesti hankkimassa tiloja kehitteillä olevasta kiinteistöstä eikä aiesopimus tähän velvoita.

Hankejohtaja **Ulla Boer** Vantaan kaupungilta esittelee sopimusluonnoksen kokouksessa. Aiesopimusluonnos ja esitysmateriaali ovat liitteenä.

**Päätös** *Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.*

**Liitteet** Kohta 7. Aiesopimus\_Oppimistalo\_2023 (1)  
Kohta 7. Oppimistalon tilallinen ja toiminnallinen visio  
Kohta 7. Oppimiskampus\_aiesopimukset\_2023 esitys Ulla Boer

## 8 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2023 selvittää Hangonsillan alueen uudet kampusratkaisumahdollisuudet ja toimijoiden muututtua, että otetaan uudelleen tarkasteluun myös Aseman koulun ja Villatehtaan, sekä muut mahdolliset uudet ratkaisumahdollisuudet, koska keskustan kehittämissuunnitelmaan kuuluvan katusuunnittelun ja liikenteenohjauksen päätöksellä (Hyvinkään kaupunginhallitus 12/2022) voi olettaa olevan vaikutuksia ydinkeskustan alueen muihin ratkaisuihin.

Hallitus päätti myös, että Hyvinkään kaupungin kanssa neuvotellaan nykyisen vuokrasopimuksen jatkamisesta vuosi kerrallaan joustavasti 08/25 jälkeen ja Hyvinkään kaupungin kanssa neuvotellaan pysäköintiratkaisusta, eli siitä, millaista vaihtoehtoa kaupunki on valmis tukemaan Laurean kampusratkaisun yhteydessä. Lisäksi hallitus päätti, että Hyvinkään kampusselvityksen etenemisestä raportoidaan hallitukselle seuraavan kerran elokuun kokouksessa, ellei mitään merkittävää ilmene ennen sitä.

Nyt selvityksen edetessä on tullut uusia merkittäviä käännteitä, jotka vaativat korkeakoululta päätöksiä jo ennen elokuuta. Laurealle on tarjottu Hangonsillan alueelta kahden eri toimijan toimesta kahta uutta sijoittumisvaihtoehtoa vierekkäisiltä tonteilta, joille rakentamisen suunnittelu on jo käynnissä. Jos Laurea haluaisi mukaan näihin projekteihin, sen pitäisi tapahtua jo nyt käynnistyvässä suunnitteluvaiheessa. Tonttien rakentaminen toteutetaan siis korkeakoulusta riippumatta ja Laurealle nyt tonteilta ehdotetut mahdollisuudet korvataan muilla suunnitteluratkaisuilla, mikäli Laurea päättää olla lähtemättä mukaan projekteihin.

Korkeakouluyksikön johtaja **Krista Pahkin** esitteli asian kokouksessa. Materiaali on liitteenä.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi. Hallitus päätti edelleen, että edetään kampusratkaisun valmistelussa Sepos Oy:n kanssa, mikä tarkoittaa sitoutumista seuraavaan suunnitteluvaiheeseen. Tiedostettiin, että jos Laurea omasta aloitteestaan tämän jälkeen irtautuu kampushankkeesta, vastaa se 50 000€:n osuudella suunnittelukustannuksista. Hallitus päätti edelleen, että Sepos Oy:n kanssa neuvotellaan aie-/vuokrasopimuksesta, jotta hanke voi edetä.*

**Liitteet**

Kohta 8. Hyvinkään kampusselvityksen tilannekatsaus 27042023

Kohta 8 Hyvinkään kampusselvitys\_esitys\_Hallitus\_20230427 päivitetty



## 9 . Rehtorin ja vararehtoreiden palkat

895/2023

Johtosäännön mukaisesti korkeakoulun hallitus päättää rehtorin ja vararehtoreiden palkkauksesta. Rehtori ja vararehtorit eivät ole yleiskorotuksen piirissä.

### Päätös

*Hallitus päätti, että puheenjohtajisto valmistelee esityksen rehtorin ja vararehtoreiden palkoista hallituksen kokoukseen.*

---

**10 . Muut asiat**

Keskusteltiin siitä, missä laajuudessa ulkopuoliset asiantuntijat ovat läsnä kokouksessa päätökentekovaiheessa.

## 11 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 4.5.2023 klo 17.00 Teamsissa.

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 4.5.2023 klo 17.00-19.00 / Teams
- 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

**12 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

**Allekirjoitukset**

Jarno Limnell  
Puheenjohtaja

Perttu Koistinen  
Pöytäkirjan tarkastaja