

10.9.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 10.9.2019 klo 17.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Vuolteenaho Mari Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntija	Mussalo Petteri Vettenranta Antti Lumia Margit Wahlberg Miro	talousjohtaja (kohdat 5 ja 6) johtaja (kohta 5) korkeakouluyksikön johtaja (kohta 5) vanhempi konsultti, Ramboll Oy (kohta 5)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin (liite 1).

5. Selvitys kampusratkaisusta Espoossa

Laureassa on valmisteltu tulevaisuuden kampusratkaisuja Espoossa, johon liittyen hallitus käynnisti selvitysprosessin keväällä 2018. Selvitysprosessin myötä hallitus päätti kokouksessaan 14.3.2019 aiesopimuksesta SRV Oyj:n kanssa kampuksen rakentumiseksi Kivenlahden metrokeskukseen. Samassa yhteydessä hallitus antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi toteuttaa

10.9.2019

kampusratkaisusta Espoossa jatkoselvitys, jonka tulee olla valmiina 10.9. järjestettävään hallituksen kokoukseen mennessä. Hallitus käsitteli kokouksessaan 6.6.2019 selvityksen väliraporttia ja rajasi selvitettävät vaihtoehdot seuraavasti:

- a) *toiminta säilyy nykyisellään Leppävaarassa ja Otaniemessä,*
- b) *Leppävaaran lisäksi kampus sijaitsisi Kivenlahdessa,*
- c) *Leppävaaran lisäksi kampus sijaitsisi Keilaniemessä,*
- d) *Leppävaarassa olisi nykyisen kampuksen rinnalla lähietäisyydellä toinen tila tai että Leppävaaraan rakennettaisiin yksi uusi kampus.*

Vanhempi konsultti Miro Wahlberg Ramboll Finland Oy:stä esitteli tilatun kartoituksen (esityslistan liite 2) Laurean kampusratkaisujen arvioiduista kustannuksista jne. Kuultiin lisäksi johtaja Antti Vetterrannan alustus jatkoselvityksestä kokonaisuutena (esityslistan liite 3).

Päätös Hallitus merkitsi saadun raportoinnin tiedoksi ja velvoitti toimitusjohtajan edistämään Laurean kampuksen mahdollista sijoittumista Kivenlahden metrokeskukseen sekä käynnistämään neuvottelut Otaniemen kampuksen myynnistä ja muista keskeisistä seikoista kampusratkaisuun liittyen.

6. Talouskatsaus 1-7/2019 ja talousarvion 2020 valmistelun lähtökohdat

Esityslistan liitteenä 4 on raportti talouden toteumasta (1-7/2019).

Talusojohtaja Petteri Mussalo esittelee talouskatsauksen ja avaa näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2020.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi talousraportin 1 - 7/2019 ja päätti asettaa liiketulostavoitteeksi 0,1 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

7. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski piti ajankohtaiskatsauksen. Aluksi Koski kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön antamasta aikataulusta ja ohjeistuksesta strategiakauteen 2021-24 liittyen. Tutkintotavoitteista neuvotellaan jo tämän syksyn aikana. Sopimusneuvotteluaineisto on toimitettava 14.2.2020 mennessä ja sopimusneuvottelut pidetään touko- kesäkuussa 2020. Koski kertoi myös hallituksen kesäkuussa hyväksymän strategian sisältävistä kriittisistä muutostarpeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Koski totesi, että toiminta Lohjan uudella kampuksella on alkanut ja että kampus vihitään käyttöön 1.10.19. Edelleen Koski mainitsi Porvoon kampukselle rakennetusta ja Tikkurilan kampuksella rakenteilla olevasta aurinkovoimalasta.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

10.9.2019

8. Yhtiökokouksen päätösten toimeenpano

Laurea-ammattikorkeakoulun vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.6.2019. Yhtiökokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 5. Hallituksen kokoonpanon muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Hallituksen jäsenten, varapuheenjohtajien ja puheenjohtajien palkkiot päätettiin pitää ennallaan.

Päätös Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

9. Hallituksen varapuheenjohtajien valinta

Johtosäännön § 4 mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen (vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti) kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja rehtori. Puheenjohtaja ja tarvittaessa työvaliokunta valmistelevat osakeyhtiön hallituksen käsiteltäväksi tulevia linjaratkaisuja ja laajakantoisia asioita sekä voivat antaa rehtorille ohjeita hänen valmistelemissaan ja päätettävissään olevista asioista.

Päätös Hallitus valitsi varapuheenjohtajiksi Pirjo Väänäsen ja Jarno Lappalaisen.

10. Hallituksen työskentelyn itsearviointin tulokset

Itsearviointi toteutettiin elo-syyskuussa 2019 hallituksen jäsenille (edellisen hallituksen kokoonpano) lähetetyllä kyselyllä.

Kuullaan toimitusjohtaja **Jouni Kosken** esitys itsearviointikyselyn tuloksista.

Päätös: Hallitus merkitsi itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi ja päättää, että seuraavan kerran itsearviointi joulukuussa 2019. Hallitus päätti lisäksi, että hallitukselle järjestetään tiivis koulutustilaisuus ja että hallituksen jäsenille tarjottavia laajempia koulutuskokonaisuuksia selvitetään.

11. Alueneuvottelukuntien jäsenvalinnat ja Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan puheenjohtajan valinta

Osakas -ja yhteistoimintasopimuksen mukaan Laurea-ammattikorkeakoululla on kolme alueneuvottelukuntaa. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat, elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatio toiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Osakasyhteisöt valitsevat lisäksi kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 14.8.2019 päättänyt valita Juha Salon tilalle Keski- ja Pohjois -Uudenmaan alueneuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ilona Toivasen. Puheenjohtajaksi em. neuvottelukuntaan päätöksessä esitetään Aarno Järvistä.

10.9.2019

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi, että Ilona Toivanen on nimitetty Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukuntaan Juha Salon tilalle. Hallitus nimitti em. alueneuvottelukunnan puheenjohtajaksi Aarno Järvisen.

12. Laurean koulutusvienti ja EduExcellence Oy

Vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho pitää ajankohtaiskatsauksen Laurean koulutusviennistä ja EduExcellence Oy:n toiminnasta.

Päätös: Hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi. Hallitus toivoi lisätietoa Kiinan koulutusvientiin sekä yhtiön maksuvalmiuteen liittyen.

13. Myönnetyn erityisavustuksen mukainen lisäys tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkoihin vuodelle 2020

Hallitus päätti kokouksessaan 8/2018 (11.12.2018) tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2020 aloituspaikoista. Tämän päätöksen mukaiset aloituspaikat on esitetty esityslistan liitteessä 6.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi erityisavustushaun sairaanhoitajien koulutusmäärien lisäämiseen 8.4.2019, hakuaika päättyi 17.5.2019. Avustuksen perusteena oli laskennallinen yksikkökustannus, joka yhtä tutkintoa kohden olisi 28 000 euroa (Laskentaperuste 8000 euroa/vuosi/tutkinto). Sairaanhoitajakoulutuksen suorittamisen tavoiteaika on 3,5 vuotta. Avustuksen saamisen edellytyksenä oli, että koulutusmääriä lisätään vuoden 2020 opiskelijavalinnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti sairaanhoitajien lisäkoulutuspaikoista 2.7.2019, päätös OKM/63/523/2019, missä Laurealla myönnettiin 25 lisäaloituspaikkaa. Päätöksen perusteluina ministeriö esitti, että koulutuksen lisäystä arvioitiin suhteessa ammattikorkeakoulun nykyiseen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittajamäärään (paikan vastaanottaneet). Nykyinen aloittajamäärä määriteltiin vuosina 2016-2018 toteutuneen korkeimman aloittajamäärän perusteella. Laurean ammattikorkeakoulun vertailukohtana oli siten vuoden 2016 kokonaisaloittajamäärä, joka oli 465 opiskelijaa (tietopalvelu Vipunen). Laurealle myönnetty lisäaloituspaikkojen määrä oli suurin kaikista ammattikorkeakouluista.

Päätös Hallitus päätti avata 25 sairaanhoitajakoulutuksen lisäaloituspaikkaa haettavaksi kevään 2020 yhteishaussa, jolloin koulutus alkaa syksyllä 2020 toteutettuna yhtenä monimuoto-opiskelijaryhmänä Otaniemen kampuksella.

10.9.2019

14. Seuraavat kokoukset

Hallituksen syksyn 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- 22.10. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.11. 2019 klo 17.30 - 19.30, Lohja
- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

Hallituksen kevään 2020 kokousajoiksi päätettiin:

- 6.2.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 27.2.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.5.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 3.6.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 21.-24.4.2020 välillä strategiaseminaarimatka

Päätös: Hallitus päätti, että kokoukset pidetään yllä mainittuina ajankohtina.

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Jan Holst

Jukka Linna