

12.12.2018

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 11.12.2018 klo 17.30	
Paikka	Laurea Leppävaaran kampus, Flow a la carte Vanha maantie 9, 02650 ESPOO	
Osallistujat	Holst Jan	puheenjohtaja
	Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja, sihteeri kohdat 12-15 ja 17 vararehtori, kohdat 1-11 ja 16 vararehtori, kohdat 1-11 ja 16 vararehtori, kokouksen sihteeri, kohdat 1-11 ja 16
Asiantuntija	Mussalo Petteri Vettenranta Antti Lumia Margit	talousjohtaja, kohdat 1-7 johtaja, kohdat 1-6 johtaja, kohdat 1-6
Poissa	Koistinen Perttu	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin lisäasialla 16 täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Asialistan käsittelyjärjestystä muutettiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Hallitus kuuli toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsauksen. Katsauksessaan Koski mainitsi Laurean saaneen selvityspyynnön yhden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä koskevasta plagiointiepäilystä. Koski kertoi myös, että varainhankintakampanjan aikana on kerätty lahjoituksia tähän asti 145 000 euroa. Lopuksi Koski kertoi

12.12.2018

yhteistyön syventämisestä Laatu keskus ry:n, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n kanssa. Lopuksi koski totesi EduExcellence Oy:n toimitusjohtaja Tuija Pulkkisen esityksen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa siirtyneen maaliskuun seminaarin yhteyteen, Lohjan kampushankkeen etenevän aikataulussa ja toimitusjohtajan vuosiloman ajankohdan olevan 19.12.2018 -10.1.2019. Tämän vuosiloman ajan toimitusjohtajaa sijaistaa talousjohtaja Petteri Mussalo.

Päätös: Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Kampusselvityksen toinen vaihe

Kampusselvityksen ns. toisen vaiheen selvitys Laurean kampuksen mahdollisesta sijoittumisesta Espoon Kivenlahteen, Länsimetron kakkosvaiheen myötä rakennettavaan uuteen metrokeskukseen tai sen läheisyyteen on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Hallitus kuuli johtaja Antti Vettenrannan alustuksen kampusselvityksestä ja etenemisvaihtoehdoista kampusratkaisun valmistelussa. Vettenrannan esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä. Yhteenveto kampusselvityksestä on esityslistan liitteenä 2.

Päätös: Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan aloittamaan neuvottelut esitetyn sopimusmallin mukaisen aiesopimuksen solmimiseksi SRV:n kanssa kampusratkaisun toteuttamiseksi metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa. Mahdollisesta aiesopimuksesta hallitus on varautunut tekemään päätöksen maaliskuun 2019 aikana.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-21

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 30.8.2018. Kokouksessaan 30.10.2018 hallitus sai selvityksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteesta. Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2019 - 2021 on esityslistan liitteenä 3. Talousarvion suuruus tuotoilla mitattuna on noin 53,3 milj. euroa. Liikevoittotavoite 100 000 euroa ja tulostavoite 350 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen 3 mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 sekä sen liitteenä olevan 3AMK-toimintasuunnitelman (2017-2020) toteutussuunnitelman (2019).

8. Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2020

Aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet alueen tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintotuotoksen varmistaminen. Suunnittelussa on otettu huomioon sisällölliset, alueelliset ja koulutuksen toteutusmuotoon liittyvät vetovoimatekijät. Suunnitelma on esityslistan liitteenä 4.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2020.

12.12.2018

9. Rehtorin sijaisjärjestely ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten vuonna 2019

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä.

Johtosäännön mukaan hallitus päättää rehtorin sijaisesta ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten määrääjäksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2019 vuorossa on vararehtori **Katri Ojasalo**.

Päätös: Hallitus päätti ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta, että rehtorin sijaisena toimii vararehtori Katri Ojasalo ajanjaksolla 1.1.2019 - 31.12.2019.

10. Lausunto luonnoksesta ammattikorkeakoulujen uudeksi rahoitusmalliksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteeriksi. Luonnokset asetukseksi ja laskentakriteereiksi ovat esityslistan liitteenä 5 ja 6 sekä esitys Laurean lausunnoksi liitteenä 7.

Päätös: Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu antaa lausunnon esityslistan liitteenä 7 olevan luonnoksen mukaisena.

11. Hallituksen työskentelyn itsearviointin tulokset

Hallitus päätti kokouksessaan 21.11.2018 toteuttaa hallituksen työskentelyn itsearviointin. Itsearviointi toteutettiin marraskuun 2018 aikana hallituksen jäsenille lähetetyllä kyselyllä.

Hallitus kuuli toimitusjohtaja **Jouni Kosken** esitys itsearviointikyselyn tuloksista. Hallituksen jäsenet olivat esittäneet, että kokousmateriaali olisi aina hallituksen käytössä jo ennen kokousta. Kokousten määrän lisäämistä ja seminaarikäytännön jatkamista toivottiin myös.

Päätös: Hallitus merkitsi itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi.

12. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n edustaja EduExcellence Oy:n hallitukseen

Vuodesta 2014 Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtorina (TKI) toiminut Kyösti Väkeväinen on valittu HAUS Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtajaksi 1.2.2019 alkaen. Hän on tehtävässään toiminut Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n edustajana EduExcellence Oy:n hallituksessa. Jo siirtymävaiheen ajaksi on pitämättömien vuosilomien takia tarpeen valita Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle uusi edustaja EduExcellence Oy:n hallitukseen.

12.12.2018

Päätös: *Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valita Margit Lumian 1.1.2019 alkaen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n edustajaksi EduExcellence Oy:n hallitukseen.*

13. Vararehtorin (TKI) rekrytointi

Uuden vararehtorin (TKI), joka johtaa Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja liiketoimintaa, käynnistyi 2.12. julkaistulla hakuilmoituksella (esityslistan liite 8) ja haku on avoinna 7.1.2019 asti. Hallitus kuuli toimitusjohtaja Jouni Kosken alustuksen suunnitellusta rekrytointiprosessin toteutuksesta yhteistyössä Psycon Oy:n kanssa.

Päätös: *Hallitus päätti rekytoinnissa käytettävistä keskeisistä valintakriteereistä ja rekrytointiprosessista esityksen muksaisesti. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.*

14. Vararehtorin (TKI) sijaistaminen rekrytointiprosessin aikana

Vararehtori (TKI) Kyösti Väkeväisen irtisanouduttua (1.2.2019 alkaen) hän on vuosilomalla 22.12.2018 alkaen, joten on tarve määrittää sijainen tehtävien hoitamiseksi uuden vararehtorin (TKI) rekrytointiprosessin ajaksi.

Päätös: *Hallitus päätti määrätä vararehtori (Tukipalvelut) Kimmo Hannosen hoitamaan oman tehtävänsä ohessa vararehtorin (TKI) tehtäviä 22.12.2018 alkaen, kunnes uusi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.*

15. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kevään 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- to 31.1.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- ke 13.2.2019 klo 17.30 - 20.00, Tikkurila
- Strategiaseminaari: to 14.3.2019 klo 9.00 - 16.00. Pääkaupunkiseutu
- ke 24.4.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 6.6.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

16. Jäsenvalinta Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukuntaan

Laurean johtosäännön mukaisesti alueneuvottelukuntien tehtävänä on Laurean kilpailukyvyyn parantaminen tiivistämällä Laurean yhteyttä innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Alueneuvottelukunta osallistuu Laurean laadunvarmistukseen aluekehitystehtävän osalta, osallistuu strategioiden valmisteluun, voi tehdä esityksiä tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnasta sekä voi tehdä esityksiä Laurean koulutustuotteiksi ja niiden kehittämiseksi. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat, elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Hallitus teki alueneuvottelukuntien jäsenvalinnat meneillään olevalle toimikaudelle kokouksessaan 14.6.2017.

12.12.2018

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan jäsen Minna Karhunen on pyytänyt eroa alueneuvottelukunnan jäsenyydestä siirryttyään Kuntaliiton toimitusjohtajaksi. Karhusen tilalle Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukuntaan esitetään Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesaloo.

Päätös: Hallitus päätti valita Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalon Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan jäseneksi.

17. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Jukka Linna
Pöytäkirjan tarkastaja