

13.2.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 13.02.2019 klo 17.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Rautiainen Juha	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Mussalo Petteri Vettenranta Antti	talousjohtaja johtaja
Estynyt	Lappalainen Jarno Väänänen Pirjo	

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 (esityslistan liite 1) tarkastettiin ja allekirjoitettiin.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi aluksi, että Laurean lehtori Henry Lybäck valittiin parhaaksi opettajaksi ravintola-alan arvostetussa PRO2019-kilpailussa.

13.2.2019

Koski kertoi edelleen Laurean aloittaneen valmistautumisen ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän muutoksen tuomaan uhkaan rahoituksen vähenemisestä ja rahoituksen tason epävarmuudesta. Koski mainitsi myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 5 miljoonan euron rahoituksen sairaanhoitajakoulutuksen lisäämiseksi. Maan suurimpana sairaanhoitajien kouluttajana Laurea tulee olemaan aktiivinen tarjoamaan lisäkoulutusta.

Vararehtorin (TKI) haun Koski kertoi jatkuvan 4.3.2019 asti. Tämän lisäksi käytetään suorahakumenettelyä. palveluntuottajaksi rekrytointiprosessiin on valittu Personnel Oy.

Koski esitteli korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tiekarttaa sekä siihen liittyvää hankekokonaisuutta ja rahoitusta. Lopuksi esiteltiin hallituksen strategiaseminaarin 14.3.2019 ohjelma.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6. Laurean kampusratkaisu Espoossa 2020 -luvulla

Laurean tulevaisuuden kampusratkaisun valmistelussa on edetty vaiheeseen, jossa on hallituksen päätöksen (12.12.2018) mukaisesti käynnistetty (15.1.2019) neuvottelut aiesopimuksen laatimiseksi rakennusyhtiö SRV:n kanssa. SRV on esittänyt Laurealle luonnoksen aiesopimukseksi (esityslistan liite 2). Hallitus on edellisessä kokouksessaan (31.1.2019) saanut tilaisuuden tutustua Newsecin laatimaan Otaniemen kampuksen kiinteistöaloudelliseen tarkasteluun (esityslistan liite 3). Niin ikään edellisessä kokouksessa hallitukselle informoitiin neuvotteluprosessin etenemisestä Espoon kaupungin kanssa mahdollisesta Otaniemen kampuskiinteistön lunastamisesta, jos kampusratkaisu Kivenlahden metrokeskuksessa toteutuisi. Hallituksen päätöksen mukaisesti (31.1.2019) Otaniemen kampuksesta laaditaan arviokirja, jonka on tarkoitus olla hallituksen käytettävissä maaliskuun kokouksessa (14.3.2019).

Hallitus kuuli Antti Vettenrannan ja talousjohtaja Petteri Mussalon alustuksen kampusratkaisun valmistelun etenemisestä maaliskuusta 2018 nykytilanteeseen (esityslistan liitteet 4 ja 5) ja keskusteli teemasta.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi kampusratkaisun valmistelun nykytilanteen. Aiesopimuksen jatkovalmistelussa hallitus edellytti kiinnittämään huomiota voimassaoloajan määrittelyyn, sanamuotoon sekä Laurean tahtotilan ilmaisemiseen.

7. Hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset

Hallitus päätti kokouksissaan 11.10.2017 ja 1.11.2017 kerätä tietoja hallituksen jäsenten ja heidän lähipiiriin (välitön perhepiiri eli hallituksen jäsenen puoliso ja lapset) sidonnaisuuksista. Tällaisiksi sidonnaisuuksiksi katsotaan mm:

13.2.2019

- Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan tehtävät) sekä luottamustoimet (esim. hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyys) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
- Merkittävä varallisuus, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisessa. Merkittäväksi varallisuudeksi voidaan katsoa esim. merkittävät kiinteistö tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset tai muut merkittävät osakeomistukset. Omitusten tulee kuitenkin liittyä sijoitus- tai elinkeinotoimintaan eli esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Yhdistys- ja säätiötoiminta, jolla voi olla merkitystä hoidettavan tehtävän kannalta. Esim. harrastustoiminta ei kuitenkaan kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Kunnalliset luottamustoimet

Tietoja käytetään ainoastaan hallituksen sisäisenä työkaluna ja on päätetty, ettei niitä julkaista.

Lista päivitetystä sidonnaisuusilmoituksista jaettiin kokouksessa. Jaettuun listaan tehtiin kokouksessa tarvittavia muutoksia. Lista on hallituksen jäsenten käytössä eDuuni -työtilassa.

Päätös: Hallitus merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

8. Alueneuvottelukunnan jäsenvalinta

Hallitus valitsi asiantuntijajäsenet kolmeen alueneuvottelukuntaan kokouksessaan 14.6.2017. Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnassa Mika Väisänen on ilmoittanut eroavansa jäsenyydestä. Edelleen Suomen Yrittäjät on lähestynyt Laureaa ehdotuksella, että koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen nimettäisiin edellä mainittuun neuvottelukuntaan.

Päätös Hallitus valitsi koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiaisen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan jäseneksi.

9. Seuraavat kokoukset

Hallituksen vuoden 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- Strategiaseminaari: to 14.3.2019 klo 9.00 – 16.00, Leppävaara
- ke 24.4.2019 klo 17.30 – 19.30, Tikkurila
- to 6.6.2019 klo 17.30 – 19.30, Tikkurila
- 10.9. 2019 klo 17.30 – 19.30, Lohja tai Tikkurila
- 22.10. 2019 klo 17.30 – 19.30, Tikkurila
- 19.11. 2019 klo 17.30 – 19.30, Tikkurila
- 11.12. 2019 klo 17.30 – 19.30, Leppävaara

13.2.2019

10. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Jan Holst

Petri Graeffe