

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 30.5.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Lukuvuosimaksujen määrästä päättäminen	5
8 Katsaus varautumiseen ja riskienhallintaan	7
9 Laurean uusi organisaatorakenne	8
10 Valmistautuminen sopimusneuvotteluihin	9
11 Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan	10
12 Kestävän maksullisen kansainvälisen koulutustoiminnan linjaukset	11
13 Muut asiat	12
14 Seuraavat kokoukset	13
15 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 4/2024

Aika	30.5.2024 klo 16:03 - 18:10
Paikka	Teams-kokous
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka (saapui 16.25) Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Järvenpää Toni, turvalisuuspäällikkö (kohta 8) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6-7) Ylikoski Teemu, kehitysjohtaja (kohta 8)
Estyneet	Limnell Jarno Koistinen Perttu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todetaan pöytäkirjan tarkastaja (Sanna Niinikoski) ja esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin, sillä selvennöksellä, että Graeffe toimi puheenjohtajana kokouksen loppuosan.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus 2023 -raportin ilmestymisestä ja LaureaLiike fysioterapiapalveluille myönnetystä luvasta tuottaa luvanvaraisia fysioterapiapalveluita Otaniemen kampuksella 1.8.2024 alkaen. Lopuksi Koski totesi, että lukuvuoden avajaiset järjestetään Clarion Hotel Helsingissä 16.8.2024, johon hallituksen jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen, joka sisälsi ennusteen tammi-maaliskuun toteuman perusteella.

Päätös *Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 30.5.2024

7 . Lukuvuosimaksujen määrästä päättäminen

1212/2024

Eduskunnan käsittelyyn on menossa hallituksen esitys laista ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Yksi esityksen muutoksista on lukuvuosimaksujen täyskatteellisuus. Esityksessä ammattikorkeakoululakia ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: "Ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä opiskelijoilta vähintään koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kattavat maksut lukuvuodessa. Ammattikorkeakoulun vuosittaisen maksutuoton tulee kattaa lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden koulutuksen järjestämiskustannukset, joihin sisältyy myös opiskelijoille maksetut apurahat ja muut avustukset. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseen kohdennetuista ammattikorkeakoulun ulkopuolisista lähteistä peräisin olevista lahjoituksista tai avustuksista maksettavia apurahoja ja avustuksia ei huomioida koulutuksen järjestämiskustannuksissa.

Ammattikorkeakoulu päättää koulutuksen järjestämiskustannusten laskentaan ja maksujen perimiseen sekä apurahojen ja muiden avustusten maksamiseen liittyvistä järjestelyistä." Esitetty lainsäädännön muutos jättää korkeakouluille nykyisen lainsäädännön tapaan mahdollisuuden voitolliseen toimintaan. Lukuvuosimaksua olisi jatkossakin tarkoitus periä vain EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta.

Laurea-ammattikorkeakoulu on strategiassaan (Strategia 2035) valinnut yhdeksi kriittiseksi muutostarpeekseen "Laskeva julkinen rahoitus edellyttää kestävää kansainvälistä kasvua", ja siihen liittyen strategiseksi tavoitteeksi "Kasvatamme vastuullista kansainvälistä koulutustoimintaa". Tavoitteena on kasvattaa voittoa tuottavaa maksullista kansainvälistä koulutustoimintaa, ja lukuvuosimaksullinen koulutus on tässä merkittävä toimintamuoto.

Näistä syistä on tarpeen tarkastella lukuvuosimaksun määrää muun muassa kustannusten näkökulmasta sekä vertaillen muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten korkeakoulujen lukuvuosimaksuihin. Vararehtori **Mari Vuolteenaho** esitteli perusteluina kotimaisten ja ulkomaisten koulutusten hintatietoja ja koulutuksen kustannusrakennetta.

Päätös

Hallitus päätti lukuvuosimaksujen korottamista 1.1.2025 ja sen jälkeen alkavissa koulutuksissa niin, että ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta perittävä lukuvuosimaksu on 9500 € / lukuvuosi ja ylempään

ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta 11 000 € / lukuvuosi.

Liitteet

Kohta 7. Esitys lukuvuosimaksujen korottamisesta_2024_05_30

8 . Katsaus varautumiseen ja riskienhallintaan

1131/2024

Laurean hallitus on toivonut tilannekuvaa ja ajankohtaiskatsausta Laurean varautumisen ja riskienhallinnan kokonaisuudesta. Kehitysjohtaja **Teemu Ylikoski** ja turvallisuuspäällikkö **Toni Järvenpää** esittelivät luottamuksellisen ennakkoaineiston pohjalta Laurean varautumisen periaatteet, varautumista arjen toiminnoissa sekä häiriötilanteiden käsittelyn periaatteita.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 8. Varautumisen tasot ja toteutuminen Laureassa 2024
(Luottamuksellinen)

9 . Laurean uusi organisaatorakenne

568/2024

Hallitus päätti kokouksessaan 23.4.2024 antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella uusi organisaatorakenne hallituksen päätettäväksi tässä kokouksessa ja uutta organisaatorakennetta vastaava johtosääntö päätettäväksi hallituksen elokuun (29.8.2024) kokouksessa.

Organisaatiomuutoksen valmistelussa on hyödynnetty hallituksen kokouksessa käsiteltyä organisaation toimivuutta koskevaa selvitystä. Henkilöstöä on kuultu keskustelutilaisuuksissa, joita pidettiin selvityksen valmistelun jälkeen. Laureassa käydyt muutosneuvottelut on saatu päätökseen 13.5.2024, ja henkilöstöjärjestöt tukevat organisaation uudistamista esityksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli mallin uudeksi organisaatioksi. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti uudesta organisaatiosta liitteenä olevan mallin mukaisena ja uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.1.2025.

Liitteet

Kohta 9. Suunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulun organisaation kehittämiseksi_22052024

10 . Valmistautuminen sopimusneuvotteluihin

3520/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen sopimusneuvottelu kaudelle 2025-2028 pidetään 11.6.2024 klo 14.00-16.00. Neuvottelun asialista on liitteenä.

Hallitus päätti kokouksessaan 15.11.2023 sopimustarjoukseen sisällytettävistä tutkintotavoitteista. Muusta sopimusvalmisteluun liittyvästä aineistosta (strategia ja sopimustarjous) hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2024. Tämän jälkeen OKM on vahvistanut sopimukseen sisällytettävät tutkintotavoitteet ja lähettänyt Laurealle (vasta)tarjouksen sopimusluonnokseksi. Sopimuksen sisältöön ministeriö on tehnyt Laurean tarjoukseen nähden merkittäviä muutosehdotuksia, esimerkiksi lisännyt vaateen pitää Laurean sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkamäärä vähintään 2022 vuoden tasolla ja poistanut esitetyn rahoituksen koskien strategista 3AMK-liittoumaa sopimuskaudella 2025-2028.

Laureaa on pyydetty jättämään ministeriölle vastine sopimustarjouksesta viimeistään viikkoa ennen neuvottelua eli 4.6.2024. Valmisteltu esitys vastineeksi on liitteenä. Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli sopimustarjouksen ja Laurean vastineen sisällön kokouksessa.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä vastineen OKM:n sopimustarjoukseen esityksen mukaisena.*

Liitteet Kohta 10. LAUREA asialista sopimusneuvottelu 2025_28 (002)
Kohta 10. Sopimusluonnos_toukokuu_OKM_20052024

11 . Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan

38/2020

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** piti tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta. Luottamuksellinen materiaali on liitteenä.

Päätös *Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 11. EY suositukset tilauskoulutukseen liittyen ja Laurean toimenpiteet
Kohta 11. Eduexcellence_tilanne_Laurean_hallitukselle_2024_05_30

12 . Kestävän maksullisen kansainvälisen koulutustoiminnan linjaukset

2624/2023

Viime syksynä Laurea käynnisti Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen toimeksiannosta kehittämisprosessin yhteistyössä Juuriharja Consulting Group Oy:n kanssa. Tavoitteena oli korkeakoulun koulutusviennin kestävä kehittäminen. Kun Laureassa on sitouduttu uuden Strategia 2035 mukaisesti koulutusviennin kasvattamiseen. Kehittämistä halutaan tehdä kestäväällä tavalla, erityisesti eettisestä näkökulmasta.

Koulutusvientiyhteistyöhön liittyy merkittäviä arvokysymyksiä ja osallistavan kehittämisprosessin aikana haluttiin luoda yhteinen näkemys, miten koulutusvientä kehitetään ja toteutetaan jatkossa, jotta se on kestävä ja laadukasta. Kehittämisprosessiin on sisältynyt mm. koko henkilöstölle suunnattu kysely ja työpajoja avainhenkilöille, joiden tavoitteena oli saada aikaan ytimekäs raportti, joka ohjaa koulutusvientiyhteistyötä kestäväälle pohjalle ja toimii jatkokehittämisen tukena tulevaisuudessa. Ensimmäinen raporttiluonnos oli henkilöstöllä kommentoitavana huhtikuussa, jonka jälkeen järjestettiin erillinen keskustelutilaisuus (14.5.2024) koko henkilöstölle. Saatu palaute ja kehittämis ehdotukset on huomioitu liitteenä olevassa linjausdokumentissa. Vararehtori **Mari Vuolteenaho** esitteli linjaukset kokouksessa.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olleen Laurean kestävä maksullisen kansainvälisen koulutustoiminnan linjaukset niin, että dokumentin alkua täydennetään. Hyväksytty dokumentti on pöytäkirjan liitteenä.*

Liitteet Kohta 12. Laurea Kestäva kansainvälinen koulutustoiminta Toiminnan periaatteet ja eettiset näkökulmat 30052024

13 . Muut asiat

Keskusteltiin johtosäännön valmisteluprosessista ja siitä, miten hallitus voisi kommentoida johtosääntöä ennen päätöksentekoa. Todettiin, että hallituksen jäsenille lähetetään 15.8. mennessä johtosäännön luonnosversio kommentoitavaksi. Ehdotukset voidaan ottaa huomioon esitykseen, joka lähetetään esityslistan liitteenä 22.8.2024.

Lisäksi keskusteltiin eri ohjelmadokumenttien (mm. Kestävän kehityksen ohjelma ja Globaalisti kestäväällä polulla - Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet) päivitystarpeesta jatkossa uuden strategian astuessa voimaan 1.1.2025.

14 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 29.8.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 3.10.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 14.11.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 12.12.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus

Hallituksen seminaari

- Tiistai 8.10.2024 klo 15.30-19.00 Leppävaaran kampus

Muut tilaisuuudet:

- Lukuvuoden 2024-2025 avajaiset perjantaina 16.8.2024, Clarion Hotel Helsinki
- Pikkujoulut 29.11.2024, Leppävaaran kampus

15 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Sanna Niinikoski
Pöytäkirjan tarkastaja