

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 12.12.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Sopimus Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n strategisesta liittoumasta	5
8 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027	6
9 Espoon kampuskehitys	7
10 Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2025	8
11 Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat	9
12 Korkeakoulukollegion kokoonpano	10
13 Alueneuvottelukunnan jäsenmuutos	11
14 Muut asiat	12
15 Seuraavat kokoukset	13
16 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 8/2024

Aika	12.12.2024 klo 16:00 - 18:25
Paikka	Leppävaaran kampus, Ravintola Flow, 0.kerros, Vanha maantie 9, Espoo,
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihtööri Ojanen Sonja, rehtorin assistentti
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-9) Flemming Elina, johtaja, kampuskehitys (asiakohta 9)
Estyneet	Limnell Jarno, puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todetatiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Johannes Elmnäinen) ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin täydennettynä puuttuneilla liitteillä.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski aloitti katsauksen kertomalla GreenSense -hankkeesta, jolle oli myönnetty BusinessFinland -rahoitus. Koski jatkoi kertoi OKM:n käynnistämästä korkeakoulujen visio 2040 -keskustelusta. Lopuksi hän mainitsi, että Laurea sai parhaan mahdollisen tuloksen kansallisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannassa, jonka tulokset julkistettiin lokakuun lopulla. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

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

Päätös *Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 12.12.2024

7 . Sopimus Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n strategisesta liittoumasta

2776/2024

Vuodesta 2017 toimineen strategisen 3AMK-liittouman liittoumasopimus laadittiin Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyössä syksyllä 2016. Pian 8 vuotta toimineen strategisen liittouman toiminta uudistuu ja painottuu uudella tavalla uuden sopimuskauden 2025-2028 alkaessa. Tässä yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriön liittouman toimintaan kohdentaman strategiarahoituksen pienentyessä tuntuvasti, on tarpeen uudistaa liittouman painopisteitä, ohjaus- ja toimintakäytänteitä. 3AMK rehtorikollegiossa on valmisteltu uusi sopimus, joka on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä liitteenä esitetyn liittoumasopimuksen ja valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

Liitteet

Kohta 7. 3AMK-liittoumasopimus_final

8 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

2657/2024

Hallitus käsitteli kokouksessaan 29.8.2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 2025-2027 käynnistämistä ja päätti talousarvion valmistelun pohjana käytettävästä liiketulostavoitteesta. Liiketulostavoite on päätöksen mukaan 0 euroa, *mikäli uusia koulutusvastuita ei Laurealle myönnetä, on liiketulostavoite 0 euroa, - mikäli uusia koulutusvastuita myönnetään Laurealle yksi, on liiketulostavoite -130 000 euroa . Edelleen, mikäli uusia koulutusvastuita myönnetään Laurealle kaksi, on liiketulostavoite - 260 000 euroa).* Kokouksessaan 14.11.2024 hallitus käsitteli luonnosta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2025-2027 on **liitteenä**. Liitteenä on myös hallituksen tiedoksi tiliryhmäkohtainen budjetti. Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä on 3AMK strategisen liittouman toimintasuunnitelma 2025-2028 sekä toteuttamissuunnitelma vuodelle 2025.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan iitteenä olevan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja sen liitteenä olevan 3AMK-liittouman toimintasuunnitelman ja toteutussuunnitelman.

Liitteet

Kohta 8. Tiliryhmäkohtainen budjetti
Kohta 8. 3AMK toimintasuunnitelma 2025-2028 ja toteutussuunnitelma 2025
Kohta 8. TTS Laurea hyväksytty 12.12.2024

9 . Espoon kampuskehitys

50/2021

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus keskusteli työseminaarissaan 8.10.2024 korkeakoulun kampusten käytöstä ja pitkän aikavälin kehittämisestä kampuskehitysjohtaja **Elina Flemmingin** alustuksen pohjalta. Työseminaarissa keskustelun päätteeksi sovittiin, että hallitus keskustelee 12.12.2024 kokouksessaan erityisesti Espoon kampuskehityksestä, Kivenlahden kampushankkeen tilanteesta sekä Otaniemen kampukseen liittyvistä taloudellisista ja toiminnallisista riskeistä.

Kokouksessa kuultiin kampuskehityksestä vastaavan johtajan **Elina Flemmingin** alustus Kivenlahden kampushankkeen nykytilasta ja Espoon kampuskehityksestä sekä käyttötarpeissa tapahtuneiden muutosten vaikutuksista.

Päätös

Hallitus käsitteli Espoon kampuskehitystä ja haluaa nykyisten selvitysten lisäksi tutkia yhden vahvan ja elinvoimaisen kampuksen toteuttamisen mahdollisuuksia Espoossa.

Liitteet

Kohta 9. Espoo kampuskehitys hallitus 12.12.2024
Kohta 9. Kivenlahti konseptimuutos vuokra-alat_2024-11-27
Kohta 9. Laurea - Kivenlahden liikekeskus tilannekatsaus 18.11.2024

10 . Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta vuonna 2025

2778/2024

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä. Edelleen 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 2025 vuorossa on vararehtori **Katri Ojasalo**. Mikäli Ojasalo olisi estynyt, toiset vararehtorit vastaisivat sijastamisesta alla olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

*Hallitus päätti rehtorin ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta, että rehtorin sijaisena toimii vararehtori **Katri Ojasalo** ajanjaksolla 1.1.2025-31.12.2025. Mikäli Ojasalo on estynyt toimimaan rehtorin sijaisena, toimii sijaisena vararehtori **Mari Vuolteenaho**. Mikäli molemmat edellä mainituista ovat estyneitä, toimii rehtorin sijaisena vararehtori **Kimmo Hannonen**.*

11 . Tutkintolautakunnan jäsenvalinnat

31/2020

Opintosuoritusten oikaisupäätösten käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnasta, sen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014).

Laurean johtosäännön mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäsenenä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan varamiehen on oltava lehtori tai yliopettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja opettajan toimikauden pituus on kerrallaan kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet.

Tutkintolautakunnan tehtävistä määritellään hallituksen vahvistamassa tutkintolautakunnan toimintaohjeessa. Toimintaohjeessa todetaan, että hallitus nimittää opettajajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurean Opettajat ry:n esityksen mukaisesti sekä opiskelijajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esityksen mukaisesti.

Esitys tutkintolautakunnan kokoonpanoksi on seuraava:

- puheenjohtaja lehtori **Soili Martikainen** (henkilökohtainen varahenkilö yliopettaja **Birgit Aurela**),
- opetushenkilöstön nimeämä jäsen lehtori **Saara Laakso** (henkilökohtainen varajäsen lehtori **Ari Heikkinen**) ja
- opiskelijakunnan nimeämä jäsen - **Emmi Tuominen** (henkilökohtainen varajäsen valitaan myöhemmin)

Puheenjohtaja ja opettajajäsen varajäsenineen nimetään ajanjaksoksi 1.1.2025-31.12.2026 ja opiskelijajäsen varajäsenineen ajanjaksolle 1.1.2025-31.12.2025.

Päätös

Hallitus päätti vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet yllä mainitun esityksen mukaisesti. Päätettiin, että opiskelijoiden myöhemmin nimittämää henkilökohtaista varajäsentä ei tarvitse tuoda erikseen hallituksen vahvistettavaksi.

12 . Korkeakoulukollegion kokoonpano

2779/2024

Uuden 1.1.2025 voimaan tulevan johtosäännön mukaan

"Korkeakoulukollegion tehtävänä on tukea rehtoria ja muuta toimivaa johtoa ammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä. Korkeakoulukollegio hyväksyy korkeakoulun opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet. Lisäksi korkeakoulukollegio tekee päätökset opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin. Korkeakoulukollegion puheenjohtajana toimii korkeakoulun rehtori. Korkeakoulukollegiossa on edustettuna rehtorin määrittelemät johdon edustajat. Lisäksi työehtosopimuksen neuvotteluosapuolina toimivat henkilöstöjärjestöt nimeävät kukin kaksi jäsentä korkeakoulukollegioon. Jäsenenä toimivat myös opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallitus vahvistaa korkeakoulukollegion kokoonpanon."

Rehtorin ja järjestöjen nimeämät edustajat ovat:

- Rehtori Jouni Koski, pj.
- Vararehtori Katri Ojasalo, varapj.
- Opintoasiainjohtaja Marko Wilen
- Lehtori Janika Lindström
- Yliopettaja Jarmo Heinonen
- Tietotuotantopäällikkö Sirpa Louhemäki
- Projektipäällikkö Pasi Hario
- Laureamkon toiminnanjohtaja Rami Hollmerus
- Laureamkon hallituksen puheenjohtaja Hanna Oskarsson
- Rehtorin assistentti Sonja Ojanen, sihteeri

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Korkeakoulukollegion kokoonpanon vuodelle 2025 edellä esitetyn mukaisena.

13 . Alueneuvottelukunnan jäsenmuutos

134/2021

Invalidiliitto ry on ilmoittanut, että Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan omistajayhteisön nimeämistä jäsenistä koulutusjohtaja **Petri Vanhalakan** tilalle on nimetty 2025 alusta alkaen Spesia Oy:n rehtori **Tiina Mäki-Gaetz**.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

14 . Muut asiat

Todettiin, hallituksen jäseniä pyydetään ilmoittamaan lähipiirirekisteriin tehtävät muutokset Kimmo Hannoselle tammikuun 2025 loppuun mennessä. Hannonen antaa tarvittaessa lisätietoja.

15 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 4.2.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 5.3.2025 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Tiistai 15.4.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 3.6.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Keskiviikko 27.8.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 1.10.2025 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 5.11.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 10.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

16 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Johannes Elmnäinen
Pöytäkirjan tarkastaja