



Esityslista 7/2023

- Aika: 8. maaliskuuta 2023 klo 11.00
- Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet: Akseli Tiitta, puheenjohtaja
Arvi Tolvanen, varapuheenjohtaja
Katie Astin
Kerttu Hurvi
Anton Kultanen
Aino Rönkä
Jimi Salonen
Julia Siimento
- Muu jakelu: Riina Lumme, pääsihteeri
Siiri Turunen, edustajiston puheenjohtaja
Aino Marjamaa, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Tero Ahlgren, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

89

Kokouksen avaus

90

Päätösvaltaisuus

91

Pöytäkirjantarkastaminen

92

Ilmoitusasiat

21.2. Tiitta johtoryhmän kokouksessa

27.2. Strategiatoimikunnan kokous

1.3. Ahlgren tiedonhallinnon ohjausryhmän kokouksessa

6.3. Tapaaminen Varsinais-Suomen liiton kanssa

6.3. Rehtorilounas

6.3. Tiitta ja Tolvanen Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa

7.3. Tiitta johtoryhmän kokouksessa

9.-10.3. Pääsektori SYLn johdon seminaarissa



- 10.3. Ahlgren SYLn kulttuuri- ja järjestösektorin tapaamisessa
10.3. Hurvi, Siimento, Astin Helsingissä kylterikopo -tapaamisessa

93

Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT

94

Kokoussanktion määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt 1. kokouksessaan 16.12.2022 kokoussanktiomuiston, jonka mukaan:

Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai päätöksiä koskevaan valmistelevaan keskusteluun ("aamukouluun") tai myöhästyy, on hänen ilmoitettava siitä maanantaipalaverin yhteydessä, mutta viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussanktio hallituksen kokousten ja "aamukoulun" osalta on 25 euroa. Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus. Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevästä syystä poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.

Hallituksen jäsen Kultanen myöhästyi hallituksen kokouksesta 10.3. ja päiväkouluista 22.2., eikä esittänyt pätevää syytä kummallekaan poissaololle.

Hallituksen jäsen Siimento esittää:

Hallitus päättää kokoussanktioiden määräämisestä ja varojen käyttökohteesta.

95

Luottamustoimen menojen lisätalousarvion allokointi

Liite 1

Muistio sanktiojärjestelmästä

TYYn edustajisto päätti 22.2.2023 kokouksessaan 3650 euron lisätalousarvion luottamustoimien menoihin vuoden 2023 budjettiin. Edustajiston päätösten toimeenpaneminen on hallituksen tehtävä.

Talousarvion kohta luottamustoimien menot sisältää hallituspalkkiot, edustajiston puheenjohtajiston ja taloustoimikunnan puheenjohtajan palkkio.

Ylioppilaskunnan säännöt 20 §

Hallituksen jäsen Tolvanen esittää:



Hallitus päättää allokoida luottamustoimen menojen lisätalousarvion siten, että korotetaan hallituksen puheenjohtajan, hallitusten jäsenten, edustajiston puheenjohtajiston ja taloustoimikunnan puheenjohtajan palkkioita 4,53 prosenttia koko vuodelta.

JÄRJESTÖASIAT

96

Projekti- ja erillisavustukset 1/2023

Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 1/2023 (nähtävillä kokouksessa)

Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.

Projekti- ja erillisavustuksiin on vuodeksi 2023 budjetoitu yhteensä 6000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.

Hakemuksia saapui 28.2.2023 mennessä sähköisesti 13 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 8596,90 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2023 liitteen mukaisesti.

YRITYSYHTEISTYÖASIAT

97

TYYn ja Nord Wine Oy:n yhteistyösopimuksen uusiminen

Liite 3 Nord_Wine_Oy_yhteistyösopimus_2023_2025_1

TYYn ja Nord Wine Oy:n yhteistyösopimuksen rutiininomainen jatkaminen. Sisältö on pitkälti vanhan sopimuksen mukainen.

Hallituksen jäsen Astin esittää:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Nord Wine Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

98

Muut mahdolliset asiat

99

Kokouksen päättäminen



LIITTEET

- Liite 1 Muistio sanktiojärjestelmästä
- Liite 2 Projekt- ja erillisavustukset 1/2023 (nähtävillä kokouksessa)
- Liite 3 Nord_Wine_Oy_yhteistyösopimus_2023_2025_1