



EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS

Aika: 22.11.2023 kello 18.15

Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Esityslista

201

Kokouksen avaaminen

202

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn säännöt, 12 §)

Kokouksen esityslistalla olevat asiat on mainittava kokouskutsussa. Asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ei oteta päätettäväksi, ellei sitä julisteta kahden kolmasosan (2/3) ääntenemmistöllä kiireelliseksi tai ellei asiasta ole sääntöjen mukaan päätettävä tiettyyn ajankohtaan mennessä eikä uutta kokousta asian käsittelemiseksi enää voida kutsua koolle.

Edustajiston kokousta koolle kutsuttaessa esityslista toimitetaan myös edustajiston varajäsenille. (TYYn hallintosääntö, 1 §)

203

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäksi kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

204

Ilmoitusasiat

205



Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

206

Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti

207

Hallintosäännön muuttaminen

Liite 1 Esitys hallintosäännön muutoksesta

Edustajiston keväällä valitsema ansiolautakunta on esittänyt toiveen, että ylioppilaskunta voisi jatkossa jakaa ansiomerkkejä nykyisen kahdeksan kappaleen sijaan kaksitoista. Ylioppilaskunnan huomionosoituksista määrätään hallintosäännön VI luvussa, jossa ansiomerkeistä on tällä hetkellä kirjattu seuraavasti:

"56 § Ansiomerkki

Ansiomerkki on halkaisijaltaan 1,7 cm leveä siipisoihtuaiheinen merkki ylioppilaskunnan nauhassa.

Ylioppilaskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneille voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen ansiomerkin.

Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain enintään kahdeksan kappaletta.

Ansiomerkkiä kannetaan vain ja ainoastaan ylioppilaskunnan nauhassa. Mikäli nauhassa halutaan kantaa myös hallituksen merkkiä, tulee se sijoittaa ansiomerkin alapuolelle."

Hallintosäännön muuttamisesta:

"59 § Menettely

Tämän hallintosäännön muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ehdottomalla enemmistöllä.

Muutoksia voidaan tehdä vain sääntöjen niihin pykäliin, jotka on mainittu kokouskutsussa. Kohta, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan ottaa käsittelyyn julistamalla se kiireelliseksi kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä."

Hallintosääntö 56 §, 59 §

Hallitus esittää:



Edustajisto päättää muuttaa hallintosäännön pykälää 56 esityksen mukaisesti.

208

Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman hyväksyminen vuosille 2024–2026

Liite 2 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2024–2026
Liite 3 Strategian seuranta vuosille 2024–2026

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2024–2026. Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun pohjalta muutoksia dokumenttiin.

Lisäksi edustajistolle tuodaan tiedoksi dokumentti, josta selviää, millä tavalla toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma toteuttavat ylioppilaskunnan strategiassa asetettuja tavoitteita lähivuosina.

Hallitus esittää:

Edustajisto päättää toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2024–2026.

209

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024–2026

Liite 4 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024–2026

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten hallitukselle talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2024–2026. Edustajisto on käynyt talousarviosta ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan.

Talousarvio vuodelle 2024 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa.

Hallitus esittää:

Edustajisto hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.

210

Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2024–2026



Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "*Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto.*"

Ylioppilaskunnan sääntöjen 35 § mukaan "*[jäsenm]aksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Syys- ja kevätlukukausien jäsenmaksut voivat olla erisuuret. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori.*"

Talousarviossa ei esitetä korotusta perustutkinto-opiskelijan tai jatko-opiskelijan jäsenmaksuihin kauteen 2023–2024 nähden. Taloustoimikunta esittää, että edustajisto käy keskustelun mahdollisista myöhemmistä korotuksista KTS:n yhteydessä.

Yliopistolaki 46.4 §

Ylioppilaskunnan säännöt 11 §, 35 §

Hallitus esittää:

Edustajisto päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2024–2025.

211

Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2024

Ylioppilaskunnan sääntöjen 37 § mukaan "*Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.*"

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Ylioppilaskunnan ja Universtas-konsernin aiemmin käyttämä KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä tilintarkastusyhteisöksi. Näin ollen tilintarkastuspalvelu tulee kilpailuttaa ja päätös tuoda keväällä 2024 edustajistolle. Kilpailutuksessa huomioidaan myös Universtas-konsernin tarpeet, sillä ylioppilaskunnan ja yhtiörakenteen tilintarkastus on syytä keskittää samaan yhtiöön.

Ylioppilaskunnan säännöt 37 §



Hallitus esittää:

Edustajisto päättää valtuuttaa pääsihteerin ja taloussihteerin kilpailuttamaan tilintarkastusyhteisön ja tuomaan päätöksen valinnasta taloustoimikunnan kautta edustajistolle.

212

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2024–31.12.2025

- Liite 5 Valintatoimikunnan esitys yliopistokollegioon valittavista opiskelijajäsenistä
- Liite 6 Hakukuulutus yliopistokollegioon
- Liite 7 Yliopistokollegioon hakeneiden hakemukset (ei julkaista, nähtävillä edustajiston kokouksessa)

Yliopistokollegio on suurin koko yliopistoyhteisön kattava toimielin. Sen keskeinen tehtävä on keskustella koko yhteisölle tärkeistä asioista ja toimia yhteisön äänenä yliopiston johdon ja hallituksen suuntaan. Yliopistokollegion lakisääteisiin tehtäviin kuuluu päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta, valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen, vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kymmenen edustaa opiskelijoita. Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen. TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 18.9.–17.10.2023. Tehtävään haki 25 henkilöä, joista yhden hakemus saapui myöhässä.

Yliopistokollegion opiskelijajäsentien haussa ja valintaesityksessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.



Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä. Esitys perusteluineen löytyy liitteenä.

Valintatoimikunta esittää:

Edustajisto päättää valita yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2024–31.12.2025 valintatoimikunnan esityksestä.

213

Muut esille tulevat asiat

214

Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Siiri Turunen
edustajiston puheenjohtaja

Riina Lumme
pääsihteeri

LIITTEET

- Liite 1 Esitys hallintosäännön muutoksesta
- Liite 2 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2024–2026
- Liite 3 Strategian seuranta vuosille 2024–2026
- Liite 4 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024–2026