



Esityslista 6/2024

Aika: 8. helmikuuta 2024 klo 10.00

Paikka: Scandic City Oulu, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu

Läsnä jäsenet: Katie Astin, puheenjohtaja
Josefina Tuomala, varapuheenjohtaja
Antti Hakamaa
Shashika Harshani
Saimi Herlevi
Victoria Luovikari
Jimi Mahonen
Vilppu Tolvi

Muu jakelu: Riina Lumme, pääsihteeri
Selmi Holopainen, edustajiston puheenjohtaja
Veikko Pulkki, edustajiston varapuheenjohtaja
Mari van den Berg, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tero Ahlgren, tila- ja yhteisöasiantuntija
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

66
Kokouksen avaus

67
Päätösvaltaisuus

68
Pöytäkirjantarkastaminen

69
Ilmoitusasiat

5.2. Rehtorilounas

7.-9.2. Hallitus, Lumme, Ritola, Kajander ja Kiiskilä SYL avausseminaarissa

70
Esityslistan hyväksyminen



EDUSTAJISTOASIAT

71

Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma

Liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2024 (nähtävillä kokouksessa)

Hallitus on yhdessä asiantuntijoiden kanssa valmistellut toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, josta käy ilmi alustava aikataulutus sekä projektien tarkempi vastuunjako toimiston sisällä. Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma viedään edustajistolle tiedoksi.

Hallituksen puheenjohtaja Astin esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2024.

HALLINNOLLISET ASIAT

72

Riskienhallinnan ohjausryhmä

Yliopistolla toimii riskienhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, kehittää ja ohjata yliopiston riskienhallintaa. Riskienhallinnan ohjausryhmä suunnittelee ja kehittää riskienhallintaa yleisellä tasolla, tiedottaa ja valvoo riskienhallinta-asioita riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Hallitus on 13.1.2023 nimennyt ohjausryhmään jäseneksi pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen. Varajäsenenä on toiminut vuodesta 2022 alkaen Arvi Tolvanen.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Riina Lumpeelle ja nimetä ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi pääsihteerin Petra Peltosen. Lisäksi hallitus päättää nimetä Peltoselle uuden varajäsenen.

73

Turvallisuuden ohjausryhmä

Yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän tehtäviin kuuluu seurata turvallisuuden kokonaistilannetta, arvioida kehittämistarpeita, osallistua yliopiston hallitukselle annettavan turvallisuuskatsauksen valmisteluun sekä kriisitilanteissa tukea operatiivista toimintaa. Tällä hetkellä ylioppilaskuntaa ohjausryhmässä edustaa pääsihteerin sijainen Riina Lumme.



Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Riina Lumpeelle ja nimetä edustajakseen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmään pääsihteeri Petra Peltosen.

74

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston tehtävänä on seurata ja edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta, edellä mainitun toiminnan laatua sekä yliopiston strategian ja toimenpideohjelman toteutumista YVV:n osalta. Lisäksi neuvosto valmistelee yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistäviä asioita.

Ylioppilaskunta on 13.1.2023 nimennyt edustajakseen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Riina Lumpeelle ja nimetä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteeri Petra Peltosen.

75

Tilinkäyttöoikeuksien ja luottokortin lopettaminen

Pääsihteerin sijaisella Riina Lumpeella on ollut tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä käytössään ylioppilaskunnan luottokortti. Hänen työsuhteensa päättyessä tilinkäyttöoikeudet ja kortti tulee peruuttaa.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää peruuttaa Riina Lumpeen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin 10.2.2024 alkaen.

YMPÄRISTÖASIAT

76

Edustajan nimeäminen Turun yliopiston kestävän kehityksen koulutustyöryhmään

Yliopisto linjaa kouluttavansa kestävän maailman rakentajia ja on sitoutunut strategian toimenpideohjelmassa lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa laaja-alaisesti kestävän kehityksen opintoja.



Työryhmän puheenjohtajisto valitaan kestävän ohjausryhmän kokouksessa. Työryhmän valmistelijana toimii kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

Hallituksen jäsen Herlevi esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Kerttu Hurville ja nimetä ylioppilaskunnan edustajan ja varajäsenen kestävän kehityksen koulutustyöryhmään.

77

Edustajan nimeäminen kestävät kampusrjen toiminnot työryhmään

Turun yliopisto on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut työryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja sekä koordinoita niiden toimeenpanoa.

Hallituksen jäsen Herlevi esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Aino Röngälle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajan ja varajäsenen kestävät kampusrjen toiminnot työryhmään.

78

Muut mahdolliset asiat

79

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2024 (nähtävillä kokouksessa)