



Esityslista 2/2016

- Aika:** 14. tammikuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Sami-Petteri Seppä, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

14
Kokouksen avaus

15
Päätösvaltaisuus

16
Pöytäkirjantarkastaminen

17
Ilmoitusasiat

- 7.1. Elenius hallintotehtävien keskittämisen työryhmän kokouksessa
- 8.1. Hallitus ja Elenius tapaamassa Turun kaupungin edustajia
- 11.1. Tiainen ja Dahlström Turku LabChallengen suunnitteluryhmän kokouksessa
- 12.1. Kajander tapaamassa opintohallintopäällikkö Petri Sjöblomia
- 13.1. Nurmi ja Dahlström Working in Finland kokouksessa Rekryssä
- 14.1. TYS:n innovaatiokilpailun järjestöstartti
Hallitus tapaamassa ÅAS:n, TUOn ja Noviumin hallituksia
Welcome Party
- 15.1. Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
- 19.–20.1. Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö vuoden suunnittelumökkeilyssä
- 19.–25.1. Grönholm vuosilomalla



18

Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat

19

Avustustoimikunnan valitseminen

Ylioppilaskunnan Ohjesäännön alayhdistyksistä [nyk. järjestöt], avustuksista ja avustustoimikunnasta mukaan:

"8 § Jäsenet

Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä ovat läsnä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun. Toimikunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Toimikunta valitaan tammikuun edustajiston kokouksessa. Toimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle."

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Laura Aaltosen.

20

Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta

L1 Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Ohjesäännön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. Muutoksien tarkoituksena on saada toiminta-avustushakemusten kriteeristö informatiivisemmaksi sekä järjestöilmoituksen ja järjestöaseman myöntämisen joulukuun päivämäärät vastaamaan paremmin toimiston käytäntöjä. Esityksen taustalla on vuoden 2015 järjestösektorin ja avustustoimikunnan kehitysehdotukset ohjesääntöön.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset Ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

21

Kulukorvaukset edustajiston ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § toisen momentin 16. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.



Kaudella 2014–2015 kulukorvaukset maksettiin seuraavasti: ”[M]atkakorvaukset edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruusena edustajiston iltakouluihin, kokouksiin sekä muihin virallisiin edustajiston valitsemien toimielimien tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti edustajiston koulutuksiin, iltakouluihin ja kokouksiin.”

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.

22

Lisätalousarvio: kirjaston muuttaminen järjestötiloiksi

Syksyllä 2015 edustajisto linjasi, että TYYn toimiston ja entisen kirjaston remontointiin, sisältäen kalusteiden uusiminen, voidaan käyttää ylioppilaskunnan rahaa taloustoimikunnan harkinnan mukaan ja kustannukset tuodaan erikseen edustajiston päätettäväksi. Taloustoimikunnan linjaus oli, että 70 000 € kustannus voidaan hyväksyä suoraan, ja yli 100 000 € kokonaiskustannuksen kohdalla pitää tarkastella kriittisesti haluttuja muutostöitä. Ehdottomana rajana TYYn kustannuksille taloustoimikunta piti ylioppilaskunnan järjestötalouden puskuriksi jätettyä noin 200 000 € summaa.

Kirjasto on tarkoitus jakaa väliseinillä järjestötiloiksi. TYS on pyytänyt urakasta tarjouksen, jonka mukaan väliseinien asennus maksaa noin 8500 euroa (alv 24 %). Tämän lisäksi sähkötöistä tulee jonkin verran kustannuksia, jotka tarkentuvat lähiviikkoina.

Muutettu kirjaston tila toimii lisäksi TYYn väistötilana A-talossa tehtävän toimiston perusparannuksen ajan maaliskuun lopulta syyskuun alkuun.

Kustannukset aktivoidaan taseeseen ja poistetaan kymmenessä vuodessa. Vuosittainen tulosvaikutus tulee siis olemaan sähköurakan hinnasta riippuen 1000-1500 euron luokkaa. 1500 euron kustannuksella vuoden 2016 talousarvio on 4525 euroa alijäämäinen. Kun toimistotilojen muutostöiden kustannus on selvinnyt, hallitus tuo edustajistolle uuden lisätalousarvion

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 1500 euron lisäyksen poistoihin.

Hallinnolliset asiat

23

Toimiston vuokrasopimus

L2 Edustajisto valtuutti hallituksen lokakuun kokouksessaan 2015 solmimaan vuokrasopimuksen toimistotiloista ja entisestä kirjastosta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuokrasopimuksen TYYn toimistotiloista.



24

Lex Libri Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen

Lex Libri Oy on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n omistama osakeyhtiö. Sen yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhden yhtiön hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus näin halutessaan. Hallituksen jäsen valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Lex Libri Oy:n yhtiöjärjestys: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä. Yhden hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus näin halutessaan. Yhtiökokous valitsee hallituksen muut jäsenet, kuitenkin vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä."

Esitys: Hallitus päättää TYYn edustajan nimeämisestä Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi vuodeksi 2016.

25

TYYn ja TYS:n välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

L3 Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa on neuvoteltu jatkoa markkinointiyhteistyölle, joka sisältää mm. yhteistyössä tehtävän asiakashankintakampanjan sekä muuta näkyvyyttä TYYn tapahtumissa ja viestintäkanavissa. TYS:n johtokunta on hyväksynyt sopimuksen tässä muodossaan 11.1.2016.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa liitteen mukaisesti.

26

Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen

L4 Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan. Vuosijuhliin osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja edustamisessa pyritään tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja juhlivien yhteistyökumppanien välillä.

Esitys: Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.

Kehitysyhteistyöasiat

27

Ylioppilaskuntien edustajien haku SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi-projektin työryhmään

L5, 6 SYL:n liittokokous 2015 hyväksyi projektin "SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi" vuodelle 2016. Projektin tavoitteena on määritellä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden suuntalinjat niin, että vuoden 2016 jälkeen kehitysyhteistyötä voidaan jatkaa määriteltyjen suuntalinjojen perusteella laadukkaasti ja kestävästi. Projektin toteuttamista varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu sekä keskustuomiston, ylioppilaskuntien, asiantuntevien SYL-alumnien ja mahdollisesti myös muiden sidosryhmien edustajia. Työryhmä tapaa vuoden aikana säännöllisesti, ja tapaamisten ulkopuolella työskennellään sähköisesti. SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään yhtä edustajaa / yo-kunta työryhmän jäseneksi.



Esitys: Hallitus päättää avata haun SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi-projektin työryhmään liitteen mukaisesti. Haku on auki 25.1. klo 12.00 asti.

Koulutuspoliittiset asiat

28

Opiskelijajäsenet Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan

Ylioppilaskunnan hallitus avasi kokouksessaan 17.12.2015 haun Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan yhdestä opiskelijajäsenestä ja hänen varajäsenestään ajalle 17.12.–31.12.2015. Hakuaikana saapui kaksi hakemusta.

Esitys: Hallitus päättää valita opiskelijajäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan

29

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston laajennettuun johtoryhmään

Yliopiston laajennettuun johtoryhmään kuuluu rehtoristo, keskushallinnon johtajat, dekaanit, tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja. Ylioppilaskuntaa on johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Esitys: Hallitus päättää nimetä hallituksen puheenjohtaja Riina Lumpeen opiskelijaedustajaksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään.

30

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston opintoasianneuvostoon

Yliopiston opintoasianneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Opintoasianneuvostossa on kaksi opiskelijaedustajaa.

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen opintoasianneuvoston osalta. Samalla myönnetään ero Julia Litokorvelle. Toisena edustajana toimii ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.

Esitys: Hallitus päättää nimetä hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopiston opintoasianneuvostoon.

31

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston opintoasianneuvoston hyvinvointijaostoon

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen hyvinvointijaoston osalta. Samalla myönnetään ero Sami-Petteri Sepälle.

Esitys: Hallitus päättää nimetä hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Katariina Kulhan opiskelijaedustajaksi yliopiston hyvinvointijaostoon.



32

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston opintoasiainneuvoston opiskelijapalautejaostoon

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen opiskelijapalautejaoston osalta. Samalla myönnetään ero Jesse Huoviselle.

Esitys: Hallitus päättää nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi opintoasiainneuvoston opiskelijapalautejaostoon. Varaopiskelijaedustajana jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.

33

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Jesse Huoviselle.

Esitys: Hallitus päättää nimetä opiskelijaedustajan yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.

34

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen laatutyön ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Jesse Huoviselle.

Esitys: Hallitus päättää nimetä hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Varaopiskelijaedustajana jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.

35

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston DigiUTU-työryhmään

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen DigiUTU-työryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Jesse Huoviselle ja Lauri Liljenbäckille.

Esitys: Hallitus päättää nimetä opiskelijaedustajan ja hänelle varajäsenen DigiUTU-työryhmään.

36

Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopistopedagogiikan ohjausryhmään

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen yliopistopedagogiikan ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Julia Litokorvelle.

Esitys: Hallitus päättää nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään. Varaopiskelijaedustajana jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.



Siipiasiat

37

Siipien varsinaisten jäsenten täydentäminen

Hakua TYYn kolmen siiven varsinaisiksi jäseniksi jatkettiin 13.12.2015 asti. Teknisten ongelmien vuoksi osa hakemuksista pyydettiin toimittamaan uudelleen ja asiasta päättäminen siirrettiin seuraavan vuoden puolelle.

Esitys: Hallitus päättää siipien täydentämisestä.

Viestintäasiat

38

Haun avaaminen A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi

L7 TYYllä on n. 100 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä eri puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja kampusalueella. Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn järjestöä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta on 400 euroa/vuosi.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi.

Kutsut

39

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlat

VYY viettää 48-vuotisjuhliansa 20.2. Åbo Akademin tiloissa Vaasassa alkaen tervehdyksillä klo 16.30. Illalliskortin hinta ei-jäsenille on 115 euroa ja ilmoittautuminen tulee tehdä 31.1. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

40

Muut mahdolliset asiat

41

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Esitys muutetuksi Ohjesäännöksi järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
Liite 2 Ehdotus TYYn toimiston vuokrasopimukseksi
Liite 3 TYYn ja TYS:n välinen yhteistyösopimus (luottamuksellinen, nähtävänä kokouksessa)
Liite 4 Vuosijuhlamuistio 2016
Liite 5 SYL:n Hakukuulutus Ylioppilaskuntien edustajien haku SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi-projektin työryhmään
Liite 6 TYYn Hakukuulutus Ylioppilaskuntien edustajien haku SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi-projektin työryhmään
Liite 7 Hakukuulutus A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi