



Esityslista 4/2015

- Aika:** 5. helmikuuta 2015 klo 9.30
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

79

Kokouksen avaus

80

Päätösvaltaisuus

81

Pöytäkirjantarkastaminen

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

82

Ilmoitusasiat

- 4.2. Huovinen Akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa
- 6.2. Huovinen RSGT GO -työryhmän kokouksessa
Nurmi ja Litokorpi Kansainvälisten palveluiden OLVA-kokouksessa
Litokorpi, Takatalo, Nurmi ja Elenius tutustumassa Retrodormiin
Yliopiston hallitus tutustumassa ylioppilaskuntaan
Mononen ja Takatalo Ryhmä 30 000 -tapaamisessa
- 9.2. Seppä ja Naarminen esteettömyysverkoston kokouksessa
Opintohallinto ja opetuksesta vastaava vararehtori vierailulla ylioppilaskunnassa



- 10.2. Elenius Raumalla tutustumassa ajankohtaisiin asioihin
Elenius Kohtaamisia-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa
11.2. Seppä Pyly ylös! -tapaamisessa
12.2. Nurmi ja Litokorpi Working in Finland -seminaarissa

83

Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat

84

Kokoussakon määrääminen

TYYN hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2015 kokoussakkomuiston, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.

Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sakkoa.

...

Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."

Hallituksen jäsen Lauri Liljenbäck oli poissa hallituksen aamukoulusta 28.1. ilmoittamatta poissaolosta. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Koulutuspoliittiset asiat

85

Opiskelijaedustus yliopistopedagogiikan ohjausryhmässä

Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimittämään yliopistopedagogiikan ohjausryhmään varsinainen jäsen ja varajäsen. Ryhmässä ei ole aikaisemmin ollut opiskelijaedustajaa. Ohjausryhmän toimikausi on kevästä 2015 vuoden 2017 loppuun.

Ohjausryhmän tehtävät:

- yliopiston yliopistopedagogiikan yhteistyöverkoston ohjausryhmänä toimiminen,



- yliopiston yliopistopedagogiikan opintojen ja toiminnan suunnittelu ja kehittäminen,
- yliopistopedagogiikan koulutuksen opiskelijapalautteen kerääminen ja palautteen käsittely,
- alan valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen ja
- yliopiston laatutyön kehittäminen omalla alallaan.

Esitys: Hallitus päättää opiskelijaedustajien nimeämisestä.

86

Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää valita varajäsenen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

87

Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää valita varajäsenen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

Traditioasiat

88

Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio

L1 TYY ja TuKY järjestävät Ylioppilaskuntien yhdistymisen 5. vuosipäivän kunniaksi cocktail-tilaisuuden ja sitsit 13.2.2015. TYY on vastuussa Mercatorilla klo 15–17 järjestettävästä cocktail-tilaisuudesta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktail-tilaisuuden talousarvion.

89

Fastlaskiaisen talousarvio



L2 Fastlaskiainen järjestetään tiistaina 17.2.2015 yhteistyössä muiden STYLA-kuntien kanssa. Koordinointivastuussa on TYYn projektityöntekijä Carl-Erik Strandberg. Tänä vuonna taloudellinen vastuu on TYYllä, ja tapahtuman jälkeen tuotto tai tappio jaetaan päivitetyn STYLA-kaavan mukaisesti.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion.

Kutsut

90

TY:n kuoron kvartettikonsertti

Turun yliopiston kuoro järjestää kvartettikonsertin 11. kerran Sibeliusmuseossa ystävänpäivänä 14.2. klo 19 alkaen. Kutsu sisältää vapaaliput kahdelle, lisää lippuja voi ostaa ovelta. Ilmoittautuminen viimeistään 12.2.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

91

Viron itsenäisyyspäivän juhla

Viron itsenäisyyspäivän kunniaksi vietetään juhlaa Turun yliopiston päärakennuksessa lauantaina 21.2. klo 15 alkaen. Juhlapuhujina ministeri Urmas Kruuse ja ministeri Krista Kiuru. Ilmoittautuminen 12.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

92

AAly:n 20-vuotisjuhlat

Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys viettää 20. vuosijuhliaan lauantaina 7.3. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 16 Osakuntasalissa, josta on kuljetus juhlaillalliselle Konsan Kartanolle klo 17.30. Kutsu on kahdelle. Illalliskortin hinta on 60 € / 55 €. Ilmoittautumiset 20.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

93

Muut mahdolliset asiat

94

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio
Liite 2 Fastlaskiaisen talousarvio