



Esityslista 7/2017

- Aika:** 16. helmikuuta 2017 klo 9.30
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

104

Kokouksen avaus

105

Päätösvaltaisuus

106

Pöytäkirjantarkastaminen

107

Ilmoitusasiat

- 16.2. Salakka ja Tiainen Ryhmä 40 000:n kokouksessa
Saarnilla lomapäivä
Universtaan hallituksen kokous
- 17.2. Nurmi koulutuksen kv-jaoston kokouksessa
Grönholm liukumavapaalla
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä
- 18.2. Tiainen ja Virta ÅAS:n 98. vuosijuhlilla
Kallio puhumassa TYYstä ja turkulaisesta opiskelijakulttuurista Turun
Seudun Eteläpohjalaiset ry:lle
- 20.2. TYY International Council kokous



- 21.2. Yliopiston tietoturvapäällikkö Kommonen vierailulla TYYssä
tietosuojakysymyksistä

108

Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat

109

Sektorivarat 2017

Liite 1 Sektorivarat 2017

Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan menoissa oman kokonaisuutensa muodostavat edunvalvontatoiminnan eri vastuualueiden käyttöön tarkoitettut sektorivarat. Vuodelle 2017 näihin menoihin käytettäväksi on budjetoitu 23 000 euroa. Esitys sektorivarojen jaoksi on muodostettu vuoden 2017 projektisuunnitelmien ja vuoden 2016 toteutuneiden kulujen pohjalta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä sektorivarojen jaon vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

110

Rauman opiskelijasihteerin valinta

Liite 2 Valintamuistio

Haku Rauman opiskelijasihteeriksi oli auki 26.1.–8.2.2017, jonka aikana hakemuksia tuli neljä. Tiainen ja Elenius haastattelivat kaksi parasta hakijaa ja ovat laatineet valintamuistion hallituksen päätöksenteon tueksi.

Esitys: Hallitus päättää Rauman opiskelijasihteerin valinnasta.

111

Kokoussakon määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2017 kokoussanktiomuistion, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt suorittamasta em. tehtäviään, voidaan hänen palkkionsa määräämiseen soveltaa sanktiojärjestelmää. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussanktio hallituksen kokousten osalta on 25 euroa.

Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän



kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.

Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."

Hallituksen jäsen Ali Benkherouf ei saapunut hallituksen kokoukseen 9.2. eikä ilmoittanut poissaolosta tai myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Kutsut

112

Noviumin 9. vuosijuhlat

Novium – Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia viettää yhdeksänsiä vuosijuhliaan 17.3. Tammisaarella (Vitsippsgatan 2). Solenn Akt pidetään klo 17.30 ja varsinainen pääjuhla alkaa klo 19. Illalliskortin hinta on 55 € / 75 €. Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

113

ISYY:n 7-vuotisjuhlat

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta viettää 7-vuotisjuhliaan lauantaina 18.3. Olavinlinnassa. Juhlat alkavat tervehdysten vastaanotolla klo 17 ja jatkuvat iltajuhlalla klo 18. Illalliskortin hinta on 80 € / 90 €. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

114

SHO:n 92. vuosijuhla

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta viettää 92. vuosijuhlaansa lauantaina 18.3. Juhla alkaa kello 18.00 Turun Kellariravintolassa (Linnankatu 16). Illalliskortin hinta on 75 € / 85 €. Ilmoittautumiset 5.3. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

115

JYY:n 83-vuotisjuhlat

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta viettää 83-vuotisjuhliaan lauantaina 25.3. Juhlallisuudet alkavat tervehdystilaisuudella klo 15.30 Agorarakennuksen Lea Pulkkisen salissa (Mattianniemi 2) ja jatkuvat



juhlaillallisella Ravintola Albassa klo 17. Illalliskortin hinta on 90 €.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

116

Muut mahdolliset asiat

117

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Sektorivarat 2017

Liite 2 Valintamuistio