



Esityslista 14/2016

- Aika:** 7. huhtikuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B 2 krs., 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
Frida Pessi, 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

199

Kokouksen avaus

200

Päätösvaltaisuus

201

Pöytäkirjantarkastaminen

202

Ilmoitusasiat

- 30.3. Kulha tapaamassa joukkoliikennejohtajaa Ryhmä 40 000:n kanssa
1.4. Tiainen ja Naarminen YTHS:n 60. vuosijuhlilla
4.4. Elenius tapaamassa historiatoimikunnan puheenjohtaja Virtasta
Valintatoimikunnan kokous
Avustustoimikunnan kokous
5.4. Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Elenius ja Laurila tapaamassa TYS:n kiinteistöjohtajaa ja arkkitehtia
6.4. Kulha SYL:n kehy-sektoritapaamisessa
Dahlström Kv-markkinointiviestinnän työryhmän kokouksessa
6.-8.4. Nurmi SYL:n kehy- ja kv-sektoritapaamisissa



- 7.4. TYS:n valtuuskunnan kokous
Aprillirock Radbarissa
- 8.4. Dahlström SYL:n kv-sektoritapaamisessa
Kulha ja Lumme Ryhmä 40 000 -kokouksessa

203

Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat

204

TYYn toimiston remontin kustannukset ja uudet kalusteet

- L1 Syksyllä 2015 edustajisto linjasi, että TYYn toimiston ja entisen kirjaston remointiin, sisältäen kalusteiden uusimisen, voidaan käyttää ylioppilaskunnan rahaa taloustoimikunnan harkinnan mukaan ja kustannukset tuodaan erikseen edustajiston päätettäväksi. Taloustoimikunnan linjaus oli, että 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 muutettu väliseinillä järjestötiloiksi. Edustajisto hyväksyi asiaa koskevan 15 000 euron lisätalousarvion tammikuun kokouksessaan. TYS:n kanssa on sovittu, että remontti toteutetaan niin että TYYn osuus toimiston remontin kustannuksista on korkeintaan 50 000 euroa.

Remontin ja uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä on hyvä hetki myös päivittää toimiston kalustusta ja sisustusta. Pöydät voisi päivittää sähköpöydiksi työergonomian parantamiseksi. Samalla yhteisiin tiloihin saataisiin yhtenäinen ilme. Yhteistiloissa on hyvä olla akustiikan vuoksi sermit ja muutakin toimiston peruskalustoa uusitaan. Neuvottelutiloihin hankitaan samalla tarvittavat av-laitteet.

Kalustohankintojen kustannukset aktivoidaan taseeseen ja poistetaan kymmenessä vuodessa. Tilasuunnittelun kustannusta ei aktivoida. Kokonaiskustannus on remontti ja kalusteet mukaan lukien 100 000 euroa. Kustannukset muodostuisivat seuraavasti:

TYYn osuus toimiston remontista	50 000 €
Uudet kalusteet ja tarvikkeet	35 000 €
Yhteensä	85 000 €

Kirjaston remontti	15 000 € (jo päätetty)
--------------------	------------------------

Vuodelle 2016 jaksottuu toimiston remontin ja uusien kalusteiden kustannuksesta 10 %, eli 8 500 €. Suunnittelijan palkkioon varattaisiin 3000 euroa, jota ei jaksoteta vaan kohdistetaan kokonaan vuodelle 2016. Näin kokonaiskustannus tälle vuodelle olisi 11 500 €.

- Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy arvion TYYn toimiston remontin kustannuksista ja hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 8500 euron lisäyksen poistoihin ja 3000 euron lisäyksen järjestötoiminnan kuluihin.



205

Järjestötilojen vuokrat

Entinen kirjaston tila on muutettu järjestötiloiksi. Vuokralaisiksi ovat kiinnostuneet Kanta ja Kritiikki, ELSA Turku ja OPKO sekä Poliitiikan tutkimuksen klubi.

Tiloista on perusteltua periä vuokraa saman verran kuin B-talon ensimmäisen kerroksen tiloista. Alkuperäinen vuokra oli 8 euroa per järjestön käytössä oleva neliömetri. Tähän on tehty TYS:n sopimuksen mukainen indeksikorotus, joka ehdotetaan otettavaksi huomioon myös toisen kerroksen vuokrassa.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää kirjaston tiloista perittävän vuokraa 8,06 €/m².

206

Lähetekeskustelu hallituksen valintakäytännön uudistamisesta

Edustajisto toivoi vuonna 2015, että ylioppilaskunnan hallituksen valintaa uudistettaisiin nykyistä avoimemmaksi. Edustajiston on hyvä käydä keinoista lähetekeskustelu ja valtuuttaa valintatoimikunta valmistelemaan käytännön uudistaminen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun hallituksen valintakäytännön uudistamisesta ja valtuuttaa valintatoimikunnan valmistelemaan käytännön uudistamisen.

207

Lähetekeskustelu poliittisen linjapaperin päivittämisestä

TYYN poliittiset linjat määritellään linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy kerran toimikaudessaan. Edellisen kerran poliittinen linjapaperi on hyväksytty huhtikuussa 2015, mutta nyt tarkoitus on korjata päivityssykli edustajistokauden kannalta järkevämmäksi. Päivitetty poliittinen linjapaperi tulee edustajiston hyväksyttäväksi syyskuun kokoukseen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYN poliittisesta linjapaperista.

208

Avustustoimikunnan jäsenen ero

Avustustoimikunnan jäsen Kari Silvola on pyytänyt eroa toimikunnasta.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se myöntää Kari Silvolalle eron avustustoimikunnasta.

Hallinnolliset asiat

209

Edustajien valtuuttaminen TYS:n valtuuskunnan kokoukseen

Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseensa 7.4.2016. TYYllä on valtuuskunnassa kuusi edustajaa: edustajiston puheenjohtaja Lassi Laine,



Tuomas Dahlström, Lauri Liljenbäck, Larissa Päivärinta, Sami-Petteri Seppä ja Jukka Väisänen. Päivärinta ja Väisänen ovat estyneet osallistumasta kokoukseen ja TYYn hallitus voi valtakirjalla valtuuttaa heidän tilalleen kokousedustajat.

Esitys: Hallitus päättää edustajien valitsemisesta TYS:n valtuuskunnan kokoukseen 7.4. Larissa Päivärinnan ja Jukka Väisänen tilalle.

Kehitysyhteistyöasiat

210

Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun

L2, L3 Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitysyhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi alkaa elokuussa 2016 ja päättyy loppuu elokuussa 2017. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään SYL:n hallitukselle 1-2 uutta jäsentä KENKKUun.

Esitys: Hallitus päättää avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 24.4. klo 23.59 asti.

Koulutuspoliittiset asiat

211

TYYn kommentti opintohallinnon prosessitiimien raporteista

L4 Opintohallintoa on selvittänyt parasta mahdollisia tapaa järjestää opintohallinto ja sen prosessit. Selvitys on osa uuden keskitetyn opintohallinnon suunnittelua ja sisältää opintohallinnon prosessien osalta yhdeksän prosessitiimien raporttia.

Opiskelijat olivat mukana kahdessa tiimissä (harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tukeminen, opintojen alkuvaihe ja opintojen ohjaus). Yleisesti kuitenkin sovittiin, että TYY kommentoi raportteja kokonaisuudessaan niiden valmistuttua. Osana kommentointia TYY kävi jo alustavaa keskustelua kolmen raportin sisällöstä opintohallinnon kanssa 23.3.

Opintohallinto on pyytänyt TYYtä toimittamaan kootun kommentin viikon 14 aikana.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä TYYn kommentin opintohallinnon prosessitiimien raporteista liitteen (toimitetaan kokoukseen) mukaisesti.

212

Edustajan nimeäminen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevään työryhmään

Yliopiston vararehtori Pyykön toimeksiannosta yliopistopalveluihin muodostetaan opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, johon on pyydetty nimeämään TYYn edustaja. Työryhmän tehtävänä on laatia ohjelma yliopiston strategian 6. toimenpideohjelman toteuttamiseksi.

Esitys: Hallitus päättää TYYn edustajan nimeämisestä Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevään työryhmään.

Traditioasiat



213

Avajaisviikon tapahtumatuottajan valinta

Haku TYYn avajaisviikon tapahtumatuottajaksi oli auki 17.3.–3.4. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, ja kaikki hakijat haastatellaan tiistain 5.4. kuluessa.

Esitys: Hallitus päättää avajaisviikon tapahtumatuottajan valinnasta.

214

Vuosijuhlien tapahtumatuottajan valinta

Haku vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi oli auki 17.3.–3.4. Määräajassa saapui kaksi hakemusta ja yksi hakemus määräajan ylityttyä. Määräaikaan mennessä hakeneet haastatellaan tiistain 5.4. kuluessa.

Esitys: Hallitus päättää vuosijuhlien tapahtumatuottajan valinnasta.

Yritysyhteistyöasiat

215

Yhteistyösopimus LähiTapiolan kanssa

L5 TYYn ja LähiTapiolan välinen markkinointiyhteistyösopimus on neuvoteltu jatkumaan vuoden 2017 loppuun. Sopimus sisältää perusnäkyvyyttä TYYn viestintäkanavissa ja tapahtumissa sekä alkusyksyyn ajoittuvan asiakashankintakampanjan. Sopimussumma laskutetaan vuosittain.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa liitteen mukaisesti.

Kutsut

216

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n 81-vuotisjuhla 22.4.

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry viettää 81. vuosijuhliaan perjantaina 22.4. klo 18 alkaen Delicassa. Ilmoittautuminen päättyy 6.4. ja kutsu on kahdelle. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

217

Muut mahdolliset asiat

218

Kokouksen päättäminen

LIITTEET



- Liite 1 Lisätalousarvio
Liite 2 Hakukuulutus kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta
Liite 3 Call for applications SYL Advisory Board for Development Cooperation
Liite 4 Kommentti opintohallinnon prosessitiimien raportteihin **(toimitetaan kokoukseen)**
Liite 5 TYYn ja LähiTapiolan yhteistyösopimus **(luottamuksellinen)**