



Esityslista

- Aika:** 27. maaliskuuta 2014 klo 9.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
- Muu jakelu:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Katja Keto, tiedottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

202

Kokouksen avaus

203

Päätösvaltaisuus

204

Pöytäkirjantarkastaminen

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

205

Ilmoitusasiat

- 27.3. Nyström tapaamassa Rauman opiskelijasihteeriä klo 9–12
Mononen tapaamassa Unicaa klo 10
Hallitus SYL-kummitapaamisessa klo 14
Hallitus, Isotalo & Naarminen tapaamassa TYn opintohallintoa
Nyström TYS:n hallituksen kokouksessa klo 16.30–
- 28.3. Kovala, Naarminen ja Nyström TYS:n asumispalaverissa klo 10
Kovala ja Nieminen Opex ry:n 30-vuotisjuhlilla
Häsänen SYL:n kehitysyhteistyötapaamisessa Helsingissä



- 29.3. Nyström, Häsänen ja Viljanen JYYn 80-vuotisjuhlilla
31.3.–1.4. Kovala ja Nurmi SYL:n kv-sektoritapaamisessa
Naarminen OpintoVartu-kokouksessa klo 14–16
1.4. Isotalo ja Wessman koponeuvoston tapaamisessa 16–18
Naarminen tapaamassa TYS:n asuntotoimenjohtajaa klo 14–
2.4. Kovala Turun yliopiston eettisen toimikunnan kokouksessa klo 10.30
Hallitus tapaamassa Turun yliopiston viestintäyksikköä klo 14
Naarminen auditoinnin työryhmässä klo 14–16
2.–3.4. Isotalo ja Wessman SYL:n koposektoritapaamisessa

206

Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat

207

Pankkipalveluiden kilpailutus: TYYn pankki- ja sijoituspalveluista huolehtivan pankin valitseminen

L1 Hallitus on kokouksessaan 5/2014 päättänyt kilpailuttaa TYYn pankkipalvelut ja valtuuttaa pääsihteerin ja Universtas Oy:n toimitusjohtajan jatkoneuvottelemaan tarjouksista. Pankkipalvelut on tavanomaisesti kilpailutettu kahden vuoden välein palveluiden tason tarkistamiseksi. Tässä kilpailutuksessa tarjous pyydettiin viideltä eri pankilta. Tarjouspyynnöissä keskityttiin TYYn ja Universtaan pankki- ja sijoituspalveluiden kannalta neljään eri osa-alueeseen. Hallitus on perehtynyt tarjouksiin ja niistä tehtyyn yhteenvetoon (liitteenä).

Esitys: Hallitus päättää valita tarjousten perusteella pankin hoitamaan ylioppilaskunnan pankki- ja sijoituspalveluita ja valtuuttaa pääsihteerin ja Universtas Oy:n toimitusjohtajan jatkoneuvottelemaan sopimuksen.

Alayhdistysasiat

208

TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytys (uudelleen valmistelusta)

L2 Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin (liitteenä) TYYn alayhdistysten jokavuotisia toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemuksien viimeisen jättöpäivän jälkeen avustustoimikunta pisteyttää hakemukset ja esittää TYYn hallitukselle toiminta-avustusten jakoa.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Kansainväliset asiat

209

Osallistuminen Kv-kevätpäiville Tampereella 12.–14.5.



Kevätpäivät järjestetään vuosittain ja ne on tarkoitettu korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Päivillä saa ajankohtaista tietoa korkeakoulujen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Vuoden 2014 kevätpäivät järjestävät yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Unipoli Tampere -korkeakouluista Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Päivien kantavat teemat ovat lähialueet ja kumppanuudet sekä kestävä kehitys.

Tapahtuman osallistuminen maksaa opiskelijalta 150 euroa. Osallistumismaksu pitää sisällään kevätpäivien ohjelman, materiaalit, ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit, maanantai-illan tervetulovastaanoton sekä tiistain illanvieton. Osallistumismaksujen ALV on 0%. Kevätpäivien osallistujia varten on varattu huonekiintiöitä Tampereen yliopiston keskustakampuksen läheisyydessä olevista hotelleista. Majoitus ei sisälly päivien osallistumismaksun hintaan, ja osallistujien tulee varata majoituksensa itse.

Esitys: Hallitus päättää osallistua Kv-kevätpäiville ja varaa osallistumismaksuihin 400 € kv-sektorivaroista.

Koulutuspoliittiset asiat

210

Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -hakujen avaaminen

L3 TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Opintoasiainneuvosto käsitteli vuoden 2014 hakukriteerejä kokouksessaan 21.3.2014.

Esitys: Hallitus päättää avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.2014 – 9.5.2014 oheisen liitteen mukaan.

211

Haun avaaminen Turun yliopiston tutkintolautakuntaan

L4 Turun yliopiston opintohallinto on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.8.2014 – 31.7.2016.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisenssiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin vain kaksi vuotta.



Ylioppilaskuntaa pyydetään valitsemaan tutkintolautakuntaan kaksi opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ajalle 1.8.2014 – 31.7.2016. Opiskelijaedustajissakin tulisi olla sekä naisia että miehiä, jos sopivia ehdokkaita on.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijajäseniksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

212

Haun avaaminen Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan

L5 Yliopiston rehtori nimittää vuoden vaihteessa aloittaneelle Brahea-keskukselle johtokunnan erillislaitosten johtosäännön mukaisesti. Rehtori tekee asiasta päätöksen kuultuaan keskuksen johtajaa. Brahea-keskuksen johtaja on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen sekä miespuolisesta että naispuolisesta edustajasta johtokuntaan.

Brahea-keskus aloitti toimintansa Turun yliopiston erillisenä laitoksena 1.1.2014. Siihen yhdistettiin Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea ja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK). Keskuksen tehtävänä on edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se jakaantuu neljään tulosyksikköön:

Avoin yliopisto
Kehittämispalvelut
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Tekniikan tutkimuskeskus

Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa ja tehdä aloitteita sen kehittämiseksi. Johtokunta hyväksyy laitoksen toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat, tekee ehdotuksen laitoksen vuosisuunnitelmaksi, päättää laitokselle myönnettyjen resurssien käytön perusteista sekä tekee esityksen laitoksen johtajan nimittämisestä.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston Brahea-keskuksen opiskelijajäseniksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Kutsut

213

TaiYo:n 1-vuotisjuhla

Taideyliopiston ylioppilaskunta juhlii 1. vuosijuhlaansa lauantaina 12.4. klo 21 alkaen Sibelius-Akatemian T-talolla (Töölönkatu 28). Juhla on maksuton. Etkot järjestetään klo 20 alkaen T-talon ylioppilaskunnan huoneessa. Etkoille tulee ilmoittautua viimeistään 9.4. mennessä. Juhla ei ole muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

214



Turun yliopiston pohjalaisen osakunnan 85-vuotisjuhla

Turun yliopiston pohjalainen osakunta ry juhlii 85-vuotisjuhlaansa lauantaina 5.4. ravintola Maunossa (Biocity, Tykistökatu 6) klo 18.00 alkaen. Illalliskortin hinta on TPO:n opiskelijajäsenille 50 € ja muille 60 €. Alkoholiton illalliskortti on 5 € edullisempi. Silliaamiaisen hinta on 5 €. Pelkille jatkoille voi osallistua 5 € hintaan.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta

215

Muut mahdolliset asiat

216

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto pankkien tarjouksista (**luottamuksellinen**)
- Liite 2 Toiminta-avustusten pisteytyksen taustamateriaalia (**nähtävillä kokouksessa**)
- Liite 3 Hakukuulutus: Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso 2014
- Liite 4 Hakukuulutus: tutkintolautakunta
- Liite 5 Hakukuulutus: Brahea-keskuksen johtokunta