



Esityslista 15/2018

- Aika:** 7. kesäkuuta 2018 klo 10.00
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Juha Laurila, Q-talon hoitaja
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

199 Kokouksen avaus

200 Päätösvaltaisuus

201 Pöytäkirjantarkastaminen

202 Ilmoitusasiat

- 5.6. Palanterä Hyvä akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa
6.6. Nurmi UTU Mobile Tutor -projektiryhmän kokouksessa
7.6. Elenius ja Harjuniemi TYSin toimitusjohtajan vaihtokaronkassa
8.6. Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Harjuniemi, Isotalo ja Saarinen tapaamassa yliopiston kirjastoa
Harjuniemi demarinuorten liittokokouksessa
11.6. Nurmi ja Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän kokouksessa
13.6. Nurmi kv-liikkuvuusprosessitiimin kokouksessa
14.6. Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö rehtoraatin kesätapaamisessa



- 15.–16.6. Harjuniemi SEKSMYY-puheenjohtajien tapaamisessa Jyväskylässä
18.–22.6. Elenius juhannuslomalla
19.6. Harjuniemi Laajennetun johtoryhmän ja yliopiston hallituksen kanssa vierailulla Seilissä
2.7.–31.7. Nurmi kesälomalla
16.–20.7. Harjuniemi ja Saarinen SuomiAreenassa Porissa
5.7.–3.8. Elenius kesälomalla
7.7. Elenius ja Harjuniemi Turun kaupungin vieraina Ruisrockissa

203

Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat

204

Elokuvatoimikunnan täydennysshaku

- Liite 1 Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta

Yksi elokuvatoimikunnan jäsenistä on valmistumassa kesän aikana eikä siten voi toimia enää syksyllä toimikunnassa. Toimikunnassa on tämän jälkeen 8 jäsentä. Uuden jäsenen saaminen mukaan toimintaan helpottaisi syksyn työskentelyä. Haku avataan elokuussa.

TYYN elokuvatoimikunta muodostaa elokuvakerho Kinokoplan hallituksen.

Elokuvatoimikunta esittää:

Hallitus päättää avata täydennysshaun elokuvatoimikuntaan. Haku aukeaa 1.8. ja päättyy 24.8. klo 23.59.

205

FITech-palvelusopimuksen hyväksyminen Aalto-yliopiston kanssa

- Liite 2 Sopimus Aalto-yliopiston kanssa (ei julkaista)

Aalto-yliopiston kanssa on neuvoteltu sopimuksesta, jonka perusteella TYY järjestää Aalto-yliopiston puolesta FITech-verkostoyliopiston käynnistämiseen liittyvää yhteisönrakentamista. Käytännössä palvelun järjestäminen tarkoittaa, että käynnistämiprojektista vastuussa oleva projektityöntekijä on muodollisesti TYYN työntekijä, ja Aalto-yliopisto maksaa työntekijästä ja hänen käytössään olevista työvälineistä syntyviä kustannuksia omaa osuuttaan vastaavasti. Osa henkilön työajasta on TYYN käytössä tapahtumatuotannon järjestämiseksi.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää hyväksyä palveluostosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa.



206

Yhteisösuunnittelijan/tapahtumatuottajan valitseminen

Liite 3 Yhteisösuunnittelijan ja tapahtumatuottajan valintamuistio (nähtävillä kokouksessa)

Haku yhteisösuunnittelijaksi ja tapahtumatuottajaksi oli auki 17.–31.5. jona aikana tuli 15 hakemusta. Valmisteluryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa. FITech-projektipäällikkö Heikki Koponen osallistui haastatteluihin. Haastattelut pidettiin 4.6.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää yhteisösuunnittelijan/tapahtumatuottajan valinnasta.

207

Muut mahdolliset asiat

208

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta

Liite 2 Sopimus Aalto-yliopiston kanssa (**ei julkaista**)

Liite 3 Yhteisösuunnittelijan ja tapahtumatuottajan valintamuistio (**nähtävillä kokouksessa**)