



Esityslista 16/2016

- Aika:** 28. huhtikuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, 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
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

234

Kokouksen avaus

235

Päätösvaltaisuus

236

Pöytäkirjantarkastaminen

237

Ilmoitusasiat

- 26.4. Lumme laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Dahlström ja Nurmi Kv-tuutorkoulutuksessa
- 27.4. Dahlström DigiUTU-työryhmän kokouksessa
Elenius ja Lumme TUOn syntymäpäiväkahveilla
Aaltonen yliopiston avajaisten suunnittelupalaverissa
Vättö korkeakoululiikunnan ohjaustyöryhmässä
Elenius ja Lumme tapaamassa TYS:n arkkitehtia
- 28.4. Elenius ja Lumme Universtas Oy:n yhtiökokouksessa
Elenius, Lumme ja Eklund Universtaan kohdekierröksellä
- 29.4. Nurmi Kansainvälisten palveluiden liikkuvuuspalaverissa
Dahlström ja Nurmi Kv-vapussa



- 30.4. Vättö Hyvä akateeminen johtajuus -työryhmässä
Lumme esittämässä TYYn tervehdyksen Proffan kellarille
30.4.–1.5. Hallitus ja työntekijät alumnitapaamisessa Turun Taidemuseossa
3.5. TYYlikäs vappu
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa

238

Esityslistan hyväksyminen

Kehitysyhteistyöasiat

239

KENKKU-haku

- L1 TYYn hallitus avasi haun SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun kokouksessa 14/2016.

Haku oli auki 7.-24.4., jonka aikana saapui 4 hakemusta.

Esitys: Hallitus päättää TYYn KENKKU-jäsenten esittämisestä SYL:n hallitukselle.

240

Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä

- L2 Kehitysyhteistyösiipi on päivittänyt ja hyväksynyt suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä vuodelle 2016. Suunnitelma päivitettiin ajankohtaiseksi ja kaksi kohdetta valittiin vuodelle 2016.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteen mukaisesti.

Traditioasiat

241

Vapun alumnitilaisuuden talousarvio

Vapunaaton alumnitilaisuus järjestetään Turun Taidemuseossa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Yhteistyön ansiosta tilasta ei koidu kustannuksia, mutta tilaisuutta varten hankitaan tarjoilut museolla toimivasta Café Victorista.

Esitys: Hallitus päättää varata alumnitilaisuuden tarjoiluihin 800 euroa alumnitoiminnan sektorivaroista.

Yritysyhteistyöasiat

242

TYYn ja Profea Oy:n yhteistyösopimus

- L3 TYYn ja Profea Oy:n välillä on neuvoteltu uudesta yhteistyömuodosta, jossa Profea hoitaa asiakashankintaa TYYn uusien pääyhteistyökumppanisopimuksia tai pienempiä yritysyhteistyösopimuksia varten. Sopimusten hyväksyminen tehdään edelleen TYYssä, ja Profea on velvollinen tiedottamaan neuvottelujen etenemisestä säännöllisesti.



Yhteistyötä kokeillaan kesän 2016 ajan, minkä jälkeen tarkastellaan, koetaanko se kannattavaksi. Valtuutusaikana tehtyjen sopimusten asiakassuhteen hoito jää Profea Oy:n myyjille.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Profean neuvottelemaan uusista sopimuksista 31.8.2016 asti.

Muut mahdolliset asiat

243

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Koonti KENKKU-hakijoista **(luottamuksellinen)**
- Liite 2 Kehitysyhteistyösiiven esitys 0,7 % -kohteista
- Liite 3 Yhteistyösopimus Profea Oy:n kanssa **(luottamuksellinen)**