



## Esityslista

- Aika:** 10. huhtikuuta 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

234

### Kokouksen avaus

235

### Päätösvaltaisuus

236

### Pöytäkirjantarkastaminen

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

237

### Ilmoitusasiat

- 8.4. Naarminen YTHS:n johtokunnan kokouksessa klo 14–  
9.4. Nieminen & Nyström Universtaan hallituksen kokouksessa  
10.4. Nurmi kv-palveluiden Vappujuhlahokouksessa klo 14  
Häsänen kulttuurisiiven kokouksessa klo 16  
11.4. Nurmi Kielikeskuksen opettajarekryssä  
TYYn sääntötoimikunnan 5. kokous klo 14–16 Turku-salissa  
11.–14.4. Grönholm talvilomalla



- 14.4. Viljanen ja Vähä-Heikkilä Turun yliopiston rakennuskohteita koskevan käyttäjäryhmän kokouksessa klo 10  
TYYN edustajiston ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 18– Proffan kabinetissa  
Vähä-Heikkilä avustustoimikunnan kokouksessa klo 19
- 15.4. Nyström ja Vähä-Heikkilä Yo-talo A:n visiokokouksessa nykyisten tilojen käyttäjäryhmien edustajien kanssa klo 14  
Mononen tapaamassa Osuuspankkia klo 15  
Hallitus, edustajiston valintatoimikunta, ryhmäpuheenjohtajat ja Nyström yhdenvertaisuuskoulutuksessa klo 16  
Häsänen ja Keto syksyn avajaispäivän palaverissa klo 11.30
- 16.4. Keto, Viljanen ja Vähä-Heikkilä tapaamassa yliopiston liikuntatoimijoita Pylly ylös -kampanjan asioista klo 9  
Nurmi Mexico-kokouksessa klo 9–11  
Kovala ja Nurmi tapaamassa kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreita klo 12  
Nurmi ja Häsänen Kehyviikko-kokouksessa klo 14

238

### **Esityslistan hyväksyminen**

### **Edustajistoasiat**

239

#### **OLL:n jäsenyys**

OLL:n jäseniä ovat vielä vuonna 2014 SYL ja SAMOK. Ylioppilas- ja opiskelijakunnat kuuluvat liittojen kautta OLL:oon. Lisäksi OLL:n jäseniä ovat Kadettitoverikunta, Poliisiammattikorkeakoulun oppilaskunta ja Tahkon talli.

Vuonna 2013 SYL:n liittokokous päätti, että SYL eroaa OLL:sta vuoden 2015 alusta alkaen, ja jokaisen ylioppilaskunnan tuleekin siis päättää, haluaako liittyä OLL:n jäseneksi. Päätöksiä on toivottu jo keväällä, jotta OLL voi aloittaa vuoden 2015 talousarvion valmistelun. TYYN jäsenyydestä on tarkoitus päättää huhtikuun edustajiston kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että Turun yliopiston ylioppilaskunta liittyy OLL:n jäseneksi vuoden 2015 alusta alkaen.

240

#### **Opiskelijajäsenten valinta Turun yliopiston tutkintolautakuntaan**

Turun yliopiston opintohallinto on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.8.2014–31.7.2016. Keskusteluissa yliopiston kanssa on päätetty jatkaa istuvien jäsenten kautta vuoden 2014 loppuun.

Hakuajan päätyttyä hakemuksia saapui yksi kappale. Hakua ei ole tässä tilanteessa mielekästä pidentää, vaan avata haku syksyllä jäljellä oleviin paikkoihin kaudelle 1.1.2014–31.12.2016. Aikaisemmat hakijat huomioidaan tulevassa haussa ilman uutta hakemusta.



Esitys: Hallitus päättää olla esittämättä edustajistolle opiskelijajäsenten valitsemista Turun yliopiston tutkintolautakuntaan.

## Hallinnolliset asiat

241

Evli rahasto-osuuksien myynti

Edustajisto päätti helmikuun kokouksessaan 26.2. sijoitustoiminnan ohjeistuksen yhteydessä, että se "valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja että loput sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan."

Esitys: Hallitus päättää myydä Turun yliopiston ylioppilaskunnan omistamat Evli rahasto-osuudet Evli Suomi Mix A (7 336 kpl) ja Evli Eurooppa A (273,194 kpl), lopettaa Evli Pankki Oyj:n tilin 10-176086 ja siirtää varat Danske Bankin tilille FI31 8000 1571 3915 73. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa Toni Eklundin (xxxxxx-yyyy) suorittamaan kaikki myyntiin, tilin lopettamiseen ja varojen siirtoon vaadittavat toimenpiteet.

242

Danske Bankissa olevan sijoitusomaisuuden siirto Universtas Oy:lle

L1 Edustajisto päätti helmikuun kokouksessaan 26.2. sijoitustoiminnan ohjeistuksen yhteydessä, että se "valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja että loput sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan."

Esitys: Hallitus päättää siirtää liitteen mukaisesti Danske Bankin säilytystileillä 3019456021 ja 3014304800 sekä rahastosalkussa 3018329530 olevat sijoitukset arvopäivän 30.4.2014 markkina-arvon suuruisina sekä arvopäivään mennessä kertyneine korkoineen ja tuottoineen Universtas Oy:n omaan pääomaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Danske Bankin säilytystilille 3019456021 jätetään nimellisarvoltaan 150 000 euron sijoitukset (ELM BV ja Sanoma Oyj). Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa Toni Eklundin (xxxxxx-yyyy) suorittamaan kaikki sijoitusten siirtoon vaadittavat toimenpiteet.

243

Pankkitilit ja tilinkäyttöoikeudet Turun Seudun Osuuspankki

L2 TYYn hallitus päätti kokouksessaan 15/2014 valita Turun Seudun Osuuspankin hoitamaan ylioppilaskunnan pankki- ja sijoituspalveluita.

Esitys: Hallitus päättää avata Turun Seudun Osuuspankkiin kolme pankkitiliä:

1. korkeakorkoinen (12 kk euribor + 0,25 %-yks.) jäsenmaksujen keräily- ja käyttötili
2. käyttötili (korko 0,15 %) omien viitemaksujen vastaanottamista ja lähtevien e-laskujen lähettämistä varten
3. käyttötili (korko 0,15 %) saapuvien SEPA-maksujen vastaanottamista varten.



Tilien käyttämistä varten avataan yrityksen verkkopalvelu sekä Visma Monipankki – pankkiyhteysohjelman vaatimat palvelut ja myönnetään näihin käyttöoikeus Tuulikki Grönholmille (xxxxxx-yyyy) liitteen mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää myöntää Tomi Nyströmille (xxxxxx-yyyy) ja Jussi Niemiselle (xxxxxx-yyyy) tilinkäyttöoikeudet korkeakorkoiselle jäsenmaksujen keräily- ja käyttötilille.

244

#### Kokoussakon määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2014 kokoussakkomuiston, jonka mukaan:

*"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.*

*Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.*

*Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sakkoa.*

...

*Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."*

Hallituksen jäsen Ilona Häsänen ei osallistunut hallituksen kokoukseen 16/2014 ilmoittamatta poissaolosta. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

#### Kansainväliset asiat

245

#### Opiskelijaedustajan nimeäminen kielikeskuksen johtokuntaan

TY:n kielikeskuksen johtokunnan opiskelijaedustaja Anna Telenius siirtyi maaliskuussa 2014 uusiin tehtäviin, joten kielikeskus pyytää Turun yliopiston ylioppilaskuntaa nimittämään kielikeskuksen johtokuntaan uuden opiskelijajäsenen.

Esitys: Hallitus päättää opiskelijaedustajan nimeämisestä kielikeskuksen johtokuntaan.

#### Kehitysyhteistyöasiat

246



## Ulkoministeriön myöntämän tuen vastaanottaminen

Ulkoministeriö on myöntänyt TYYlle 5100 € viestintä- ja globaalikasvatustukea. Tuki tulee käyttää vuonna 2014 ja nostaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Tuella rahoitetaan syksyn 2014 Kehyviikkoa ja Kehitysyhteistyösiiven lukiovierailuja.

Esitys: Hallitus päättää ottaa tuen vastaan.

247

## Kehy-liitteen päätoimittajan haun avaaminen

L3 Kehy-liite ilmestyy Turun ylioppilaslehden välissä syksyn Kehyviikolla ja sähköisenä TYL:n nettisivulla. Noin 16-sivuisen liitteen tarkoituksena on tiedottaa Turun yliopiston opiskelijoille kehitysmaista, kehitysyhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista. Liitteen päätoimittajaksi valitaan projektikoordinaattori, joka ideoi liitteen teemaa ja artikkelien aiheita yhdessä vapaaehtoisten kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa, kokoaa liitteen toimittajakunnan kanssa, valitsee teemaan parhaiten sopivat tekstit ja kuvat sekä vastaa liitteen toimittamisesta.

Esitys: Hallitus päättää avata Kehy-liitteen päätoimittajahaun. Haku on auki 25.4. klo 16 asti.

248

## Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun

L4 Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitysyhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun. Ylioppilaskuntaa pyydetään esittämään SYL:n hallitukselle 1-3 uutta jäsentä KENKKUun.

Esitys: Hallitus päättää avata jäsenhaun KENKKUun. Haku on auki 30.4. klo 16.00 asti.

## Koulutuspoliittiset asiat

249

## Opiskelijajäsenten valinta Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan

L5 Brahea-keskuksen 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.

Brahea-keskuksen johtaja on pyytänyt esitystä kahdesta henkilöstä Brahea-keskuksen johtokunnan opiskelijajäsenen valintaa varten.



Hallitus avasi haun Brahea-keskuksen johtokunnan opiskelijajäseniksi kokouksessaan 15/2014. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui neljä hakemusta.

Esitys: Hallitus päättää ehdottaa Brahea-keskukselle opiskelijajäseniä liitteen mukaisesti.

## Tuutorointiasiat

250

TYY-kierrosten koordinaattorin valitseminen

TYY avasi 6.3. haun TYY-kierrosten koordinaattorin tehtävää varten. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu vastata syksyllä 2014 pidettävistä uusien opiskelijoiden TYY-esittelykiirroksista, kierrosten aikataulun laatiminen sekä esittelyn sisällön suunnittelu yhdessä sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa. Koordinaattorille maksetaan työstä 500 euron (sis. lomakorvaukset) palkkio. Työaika on käytettävissä enintään 50 tuntia. Tehtävään saapui kaksi hakemusta, ja molemmat hakijoista päätettiin haastatella.

Hakukuulutuksessa TYY-kierrosten koordinaattorilta toivottiin oma-aloitteisuutta, sujuvaa suullista ilmaisua suomeksi ja englanniksi, paineensietokykyä sekä hyvää, yhteistyö- ja organisointikykyä sekä kykyä tehdä itsenäistä ja vastuullista työtä. Aiempi kokemus tuutoroinnista, ylioppilaskuntatoiminnasta ja asiakaspalvelutehtävistä katsotaan eduksi. Tärkeintä kuitenkin on, että koordinaattori on motivoitunut ja halukas oppimaan uutta.

Esitys: Hallitus päättää TYY-kierrosten koordinaattorin valinnasta.

## Viestintäasiat

251

Palvelintilan vaihtaminen

Sekä TYYn että Turun ylioppilaslehden www-sivustot uusitaan kevään aikana. Tylkkärin sivusto valmistuneen huhtikuun alkupuolella ja TYYn toukokuussa. Uudet sivustot tarvitsevat aiempaa turvallisemman palvelintilan, jotta sivustojen kaatumiselta vältytään ja jotta sivustot toimivat moitteetta. TYYn ja Tylkkärin kannattaa ottaa yhteinen palvelintila. Tämä tulee edullisemmaksi ja sivustojen ylläpito, muun muassa tietoturvapäivitykset, on helpompi tehdä. TYYn ja Tylkkärin sivustojen kävijämäärät ja kävijäpiikit vastaavat toisiaan niin hyvin, että palvelintila on mielekästä maksaa puoliksi.

Mainostoimisto Leimahdus on pyynnöstä selvittänyt palvelintilojen hintoja kolmelta eri toimittajalta, joista Domainkeskus on kaikkein edullisin (60 €/kk + alv., mahdollinen lisämuisti 15 €/ 1 gt).

Nimipalvelut (tyy.fi ohjataan osoittamaan palvelimelle) maksavat 13.95 € / vuosi. Nimipalvelu sisältää sähköpostiohjaukset. Nimipalvelu pitää maksaa kaikissa käytössä olevista domaineista. Nimipalvelut kukin, TYY ja Tylkkäri, maksavat omista domaineistaan.

Esitys: Hallitus päättää solmia palvelintilasopimuksen Domainkeskuksen kanssa.



252

### Kv-tuutoreiden oppaan painattaminen

TYY tekee yhteistyössä Turun yliopiston kansainvälisten palveluiden kanssa oppaan kv-tuutoreille. Opas jaetaan tuutoreiden käyttöön tuutorkoulutuksessa 28.4. Oppaan painaminen X-Copyssa (120 kpl) maksaa 191-200 €. Hinta riippuu sivumäärästä, joka varmistuu kuluvan viikon aikana.

Esitys: Hallitus päättää painaa kv-tuutoreiden oppaan X-Copyssa ja varata tarkoitukseen 200 € sektorivaroista.

### Kutsut

253

### Snellman-korkeakoulun Ylioppilaskunnan 24-vuotisjuhla

Snellman-korkeakoulun Ylioppilaskunta juhlii 24-vuotisjuhlaansa keskiviikkona 23.4.2014. Juhlat pidetään Uudella Ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5A) alkaen klo. 18.30 Lippu maksaa 24€. Tarjoiluun kuuluu pikkupurtavaa ja alkudrinkit. Ilmoittautumisten deadline on 17.4.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

254

### Muut mahdolliset asiat

255

### Kokouksen päättäminen

### LIITTEET

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Universtas Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirrettävät sijoitukset |
| Liite 2 | Tilinkäyttöoikeudet/Turun Seudun Osuuspankki <b>(nähtävillä kokouksessa)</b>      |
| Liite 3 | Kehy-liitteen päätoimittajahaun hakukuulutus                                      |
| Liite 4 | KENKKU-jäsenhaun hakukuulutus   |
| Liite 5 | Brahea-keskuksen opiskelijajäsenten valinta                                       |