



Esityslista 25/2019

Aika: 28. marraskuuta 2019 klo 10.15

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet: Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyysönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen
Johanna Pohjonen

Muu jakelu: Petra Peltonen, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslähti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Aino Pohjanvirta, tapahtumatuottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

338
Kokouksen avaus

339
Päätösvaltaisuus

340
Pöytäkirjantarkastaminen

341
Ilmoitusasiat

- 12.11. Ritola YTHS:n Turku–Rauman terveystyöryhmän johtokunnassa
- 13.11. Elomäki ja Ritola YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
- 19.11. Elomäki ja Ritola hyvinvointijaoston kokouksessa
Kajander SYL:n edustajana avoimen oppimisen työryhmässä
- 22.11. Kajander yliopiston rahoitusmallityöryhmässä
- 25.11. Ritola yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevassa työryhmässä
Ritola Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut –teemaryhmässä
Kajander yliopistopedagogiikkaan keskittyvän kärkihankkeen ohjausryhmässä
- 26.11. Nurmi kansainvälisten tuutoreiden koulutuksessa



- 27.11. Jokinen, Pohjonen ja Kajander UniHow-palautejärjestelmän työpajassa
Hallitus ja asiantuntijat Turun yliopistot 2020-luvulla -luennolla
- 28.11. Hallitus ja työntekijät Assarin ullakon joululounaalla
Kajander koulutusneuvoston kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
- 29.11. Henkilökunnan siivous- ja virkistyspäivä

342

Esityslistan hyväksyminen

Järjestöasiat

343

Projekti- ja erillisavustukset 4/2019

Liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 4/2019 (nähtävillä kokouksessa)

TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2019 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.

Hakemuksia saapui 15.11.2019 mennessä sähköisesti 6 kappaletta.

Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 1 410 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 12 §

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2019 liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat

344

Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston strategiasta ja sen toimenpiteistä

Liite 2 Luonnos ylioppilaskunnan lausunnosta yliopiston strategiasta ja sen toimenpiteistä

Liite 3 Strategialuonnos sisältäen arvot, mission, vision ja strategiset tavoitteet

Liite 4 Luonnos neljän strategisen tavoitteen alla olevista toimenpiteistä

Oheismateriaali 1:

Yliopiston seuraavat 15 vuotta – TYYn ajatuksia yliopiston strategian teemoista

https://www.tyy.fi/sites/default/files/yliopiston_seuraavat_15_vuotta_ty_stategia_tyy.pdf



Oheismateriaali 2:

Vapaan tieteen lahja vapaalle kansalle – TYYn näkemys jatkuvan oppimisen kokonaiskuvasta ja toimenpiteistä

(https://www.tyy.fi/sites/default/files/tyy_vapaan_tieteen_lahja_2019.pdf)

Lausuntopyynnöstä:

"Strategiatyö 2021-2030 on edennyt vaiheeseen, jossa kuullaan tiedekuntia, erillislaitoksia, yhteisten palvelujen yksiköitä ja Turun yliopiston ylioppilaskuntaa strategian toimenpiteistä. Viestin ohessa on luonnos neljän strategisen tavoitteen alla olevista toimenpiteistä sekä strategialuonnos sisältäen arvot, mission, vision ja strategiset tavoitteet.

Yliopiston hallituksen on tarkoitus hyväksyä uusi strategia ja käsitellä toimenpideluonnosta 13.12. kokouksessaan."

Ylioppilaskunnalta on pyydetty lausuntoa yliopiston strategian luonnoksesta ja sen toimenpiteistä. Lausunto tulee palauttaa täyttämällä lomake 29.11.2019 mennessä. Asian laajuuden ja lausunnon antamisen aikataulun takia esityslistan liitteenä on ensimmäinen luonnos lausunnosta, jota päivitetään ennen hallituksen kokousta.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää lausua yliopiston strategiasta ja sen toimenpiteistä.

345

Opiskelijaedustajien valinta tasa-arvotoimikuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022

Liite 5 Alkuperäinen hakukuulutus tasa-arvotoimikuntaan

Liite 6 Koonti Brahea-keskuksen johtokuntaan ja tasa-arvotoimikuntaan hakeneista (ei julkaista)

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa. Opiskelijajäseneltä edellytämme aktiivista osallistumista tasa-arvotoimikunnan kokouksiin sekä tiivistä yhteydenpitoa TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Tämä sisältää sekä ennakkopalaverit ennen toimikunnan kokouksia että kokouksien kulusta raportoinnin.

Haku johtokuntaan avattiin ajalle 17.9.–16.10.2019. Haun aikana saapui neljä hakemusta.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §

Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §

Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §

Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3

Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §

Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 6, 7-8



Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita opiskelijajäsenen ja hänelle varajäsenen tasa-arvotoimikuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.

346

Opiskelijaedustajan valinta Brahea-keskuksen johtokuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022

Liite 6 Koonti Brahea-keskuksen johtokuntaan ja tasa-arvotoimikuntaan hakeneista (ei julkaista)

Liite 7 Alkuperäinen hakukuulutus Brahea-keskuksen johtokuntaan

Brahea-keskus on Turun yliopiston monitieteellinen erillislaitos, joka tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja ja rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuu merkittävässä määrin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

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.

Haku johtokuntaan avattiin ajalle 17.9.–16.10.2019. Haun aikana saapui kolme hakemusta.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §

Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §

Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §

Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3

Turun yliopiston erillislaitosten johtosääntö

Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §

Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 5, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita opiskelijajäsenen Brahea-keskuksen johtokuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.

Sosiaalipoliittiset asiat

347

Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan vuosille 2020–2021

Liite 8 Nimeämispyyntö YTHS:n valtuuskuntaan vuosille 2020–2021

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään kahta edustajaa ensisijaisuusjärjestyksessä YTHS:n



valtuuskuntaan. Valtuuskunta kokousta kaksi kertaa vuoden aikana, ja sen tehtäviin kuuluu YTHS:n hallituksen toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Opetusministeriö, Terveysten ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16 ylioppilaskuntien esityksistä.

YTHS:n nykyiset säännöt määräävät valtuuskuntakauden kahden vuoden mittaiseksi, mutta YTHS:n laajentumisen vuoksi kausi kestää poikkeuksellisesti vain vuoden. Säätiön sääntöjä muutetaan vuonna 2021 niin, että valtuuskuntapaikat jakautuvat ylioppilas- ja opiskelijakuntien kesken. Ylioppilaskuntien valtuuskuntapaikkojen vähenemisestä johtuen jokaisella ylioppilaskunnalla on vuosittain vuorotteleva edustus valtuuskunnassa SYL:n liittokokouksessa 2018 sovitun vuorottelutavan mukaisesti. TYY vuorottelee valtuuskunnassa TREYn parina.

Valintatoimikunta esittää:

Hallitus päättää nimetä TYYn edustajiksi YTHS:n valtuuskuntaan ensisijaisesti Otto Elomäen ja toissijaisesti sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan.

348

Muut mahdolliset asiat

349

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 4/2019 (nähtävillä kokouksessa)
- Liite 2 Luonnos ylioppilaskunnan lausunnosta yliopiston strategiasta ja sen toimenpiteistä
- Liite 3 Strategialuonnos sisältäen arvot, mission, vision ja strategiset tavoitteet
- Liite 4 Luonnos neljän strategisen tavoitteen alla olevista toimenpiteistä
- Liite 5 Alkuperäinen hakukuulutus tasa-arvotoimikuntaan
- Liite 6 Koonti Brahea-keskuksen johtokuntaan ja tasa-arvotoimikuntaan hakeneista (ei julkaista)
- Liite 7 Alkuperäinen hakukuulutus Brahea-keskuksen johtokuntaan
- Liite 8 Nimeämispyyntö YTHS:n valtuuskuntaan vuosille 2020–2021