



Esityslista 38/2016

- Aika:** 24. marraskuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- 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
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

506

Kokouksen avaus

507

Päätösvaltaisuus

508

Pöytäkirjantarkastaminen

509

Ilmoitusasiat

- 22.11. Kajander yhteisten palveluiden keskittämisen ohjausryhmässä
23.11. Kajander, Lähdemaa ja Naarminen opintoasianneuvostossa
25.11. Nurmi Liikkuvuuspalaverissa kansainvälisten palvelujen kanssa
Kulha, Lumme ja Aaltonen Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Kajander tapaamassa UTUGS:n ja Turun yliopiston tieteenekijöiden edustajia
26.11. Naarminen YTHS:n turvallisuustapaamisessa
28.11. 100-vuotishistoriatoimikunnan 3. kokous
Nurmi kansainvälisten palvelujen Paluorientaatiota suunnittelemassa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Lumme TurkuLab Challenge –innovaatiokilpailun finaalin tuomaristossa



- 29.11. Kulha kampuksen kehittämisen intensiiviviikon Vetovoimainen kaupunki -tilaisuudessa
- 29.11. Kulha kampuksen kehittämisen intensiiviviikon Fiksu liikkuminen –tilaisuudessa
Edustajiston kokous
- 30.11. Elenius ja hallitus TYS:n 50-vuotisjuhlassa
- 1.12. Lumme Turku Campus Upgrade –kilpailun raadissa
- 2.12. Elenius ja Lumme Universtaan hallituksen kokouksessa
- 6.12. Itsenäisyyspäivä ja ylioppilaiden soihhtukulkue

510

Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat

511

Jäsenmaksun määrääminen

Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi.

Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatko-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 1.8.2017–31.7.2018.

512

Talousarvion hyväksyminen

Edustajisto hyväksyy TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) marraskuun kokouksessaan 29.10. Talousarvio tarkentaa KTS:aa joiltain osin.

Liite 1 Talousarvio vuodelle 2017

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2017.

513

Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2017



”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Eronneen tai estyneen jäsenetilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.

2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan keskuudestaan valitsema henkilö.” (Turun ylioppilaslehden johtosääntö)

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2017.

514

Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2017

Ylioppilaskunnan sääntöjen 76 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita."

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

Järjestöasiat

515

Projekti- ja erillisavustukset 4/2016

Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2016 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Hallitus on tähän mennessä myöntänyt 3 325 € projektiavustuksina ja 1 135 € erillisavustuksina. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–80 prosenttia.

Hakemuksia saapui 15.11.2016 mennessä sähköisesti 8 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 5 293 €.

Liite 2

Projekti- ja erillisavustukset 4/2016 (nähtävillä kokouksessa)



Esitys: Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat

516

Opiskelijavarajäsenen valinta Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinainen jäsen Viktor Nikolajev valmistui ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Jenna Lind nousi varsinaiseksi jäseneksi. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun varajäsenen täydentämiseksi ajalle 10.–20.11.2016. Hakuaikana tuli yksi hakemus tehtävään.

Liite 3 Koonti lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista (nähtävillä pääsihteerillä)

Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Viktor Nikolajeville ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Jenna Lindille henkilökohtaisen varajäsenen.

517

Haun jatkaminen Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan

Kauppakorkeakoulun johtokunnan varsinainen jäsen Jesse Huovinen ilmoitti eroavansa tehtävästä. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä Riku Hietaranta on halukas nousemaan varsinaiseksi. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun varajäsenen täydentämiseksi ajalle 10.–20.11.2016. Hakuaikana ei tullut yhtään hakemusta.

Hakuajan jälkeen johtokunnan varajäsen Laura Vähäsaari ilmoitti myös eroavansa tehtävästä. Johtokunnan täydentämiseksi hakuaikaa tulee pidentää ja samalla hakea myös opiskelijaedustajaa toiseen avoimeen varajäsenen tehtävään. Jotta toisenkin varajäsenen haun osalta toteutuu ylioppilaskunnan ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta määrittelemät hakuajat, tulee hakua pidentää vähintään kymmenellä päivällä (10).

Esitys: Hallitus päättää jatkaa hakua kauppakorkeakoulun johtokuntaan 4.12. asti. Haussa haetaan aiemmasta hakukuulutuksesta poiketen kahta opiskelijavarajäsentä.

Traditioasiat

518

Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan valinta

Fastlaskiainen järjestetään seuraavan kerran 28.2.2017. Haku tapahtumatuottajaksi oli auki 27.10.–20.11.2016.



Esitys: Hallitus päättää Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan valinnasta.

Yritysyhteistyöasiat

519

Haun avaaminen markkinointikoordinaattoriksi vuodelle 2017 (uudelleen valmistelusta)

Markkinointikoordinaattoreita valitaan 1-5. Haku markkinointikoordinaattoriksi on avoinna 24.–7.12.2016 ja vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen tyy-jarjestosihteeri@utu.fi. Valinnoista päättää TYYn hallitus.

Liite 4 Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit

Esitys: Hallitus päättää avata haun markkinointikoordinaattoreiksi.

Kutsut

520

F-pisteen 20-vuotisjuhlat

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ainejärjestö F-piste ry. viettää 20-vuotisjuhliaan lauantaina 10.12. Juhlat alkavat Mimesiksessä (Kaivokatu 12) klo 18. Pukukoodia ei juhlilla ole. Illalliskortin hinta on 13 € / 15 €. Ilmoittautumisia pyydetään 4.12. mennessä. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

521

Muut mahdolliset asiat

522

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Talousarvio vuodelle 2017

Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/2016 (**nähtävillä kokouksessa**)

Liite 3 Koonti lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista (**nähtävillä pääsihteerillä**)

Liite 4 Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit