



Pöytäkirja 24/2015

- Aika:** 03. syyskuuta 2015 klo 10.15.
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Mikko Mononen, puheenjohtaja
~~Janika Takatalo, varapuheenjohtaja~~
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

366

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.35.

367

Päätösvaltaisuus

Takatalo oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

368

Pöytäkirjantarkastaminen

- Esitys:** Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.
- Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Huovinen ja Seppä.

369

Ilmoitusasiat

- 1.9. Nurmi Kehyliitteen ja Kehyviikon ohjausryhmän kokouksessa Elenius tapaamassa kunniajäsen Keijo Virtasta
- 2.9. Hallitus ja Kajander tapaamassa rehtoria Elenius korkeakoulujen ja kaupungin Turku Innovoi –infossa Seppä ja Naarminen saavutettavuustyöryhmän kokouksessa Elenius tapaamassa emerituspääsihteeri Nyströmiä Elenius SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmän kokouksessa
- 4.9. Nurmi Kansainvälisten palveluiden OLVA-kokouksessa Litokorpi, Naarminen ja Nurmi lounaalla Kielikeskuksen johdon kanssa TYYn ja ÅAS:n SYL-kummilounas Elenius tapaamassa yliopiston uutta turvallisuuspäällikköä
- 7.9. Litokorpi ja Nurmi Polku-hankkeen kokouksessa Rekryssä



370

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

371

Kokoussakon määrääminen

TYYN hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2015 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 Sami-Petteri Seppä oli poissa hallituksen kokouksesta 27.8.2015. Seppä ei ilmoittanut poissaolosta etukäteen eikä esittänyt jälkikäteen hyväksyttävää syytä poissaololleen.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Mononen esitteli asian. Seppä oli ilmoittanut toivovansa kokoussakon lahjoittamista yliopiston varainhankintaan.

Päätös: Hallitus päätti määrätä Sami-Petteri Sepälle 25 (kahdenkymmenenviiden) euron suuruisen kokoussakon. Varat lahjoitetaan yliopiston varainhankintaan.

Kansainväliset asiat

372

TYYN edustajan nimeäminen yliopiston kielityöryhmään

L1 Turun yliopiston kieliohjelman tavoitteena on kehittää Turun yliopiston kieliympäristöä aidosti kansainväliseksi noudattamalla rinnakkaiskielisyyden ja monikielisyyden periaatteita. Kieliohjelman toteutumista seuraa ja edistää yliopiston kielityöryhmä.



Palvelujohtajan päätöksellä 12.12.2011 asetetun sekä 24.4.2013 ja 26.1.2015 päätöksillä muutetun kielityöryhmän kokoonpanoon on pyydetty mukaan TYYn nimeämä opiskelijaedustaja.

Esitys: Hallitus päättää nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntijan Satu Nurmen TYYn edustajaksi yliopiston kielityöryhmään.

Litokorpi esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntijan Satu Nurmen TYYn edustajaksi yliopiston kielityöryhmään.

Koulutuspoliittiset asiat

373

Kokousedustajan nimeäminen Eettisen toimikunnan kokoukseen 8.9.

Eettisen toimikunnan jäsen Timo Kovala on estynyt osallistumasta seuraavaan toimikunnan kokoukseen. Hänellä ei ole varaedustajaa, jonka vuoksi hänelle tulee nimittää korvaaja toimikunnan kokoukseen 8.9.

Esitys: Hallitus päättää valita Kovalalle sijaisen seuraavaan Eettisen toimikunnan kokoukseen 8.9.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Essi Karvosen sijaistamaan Timo Kovalaa Eettisen toimikunnan seuraavaan kokoukseen.

Siipiasiat

374

Siipien logojen päivittäminen

L2 TYYn kolmen siiven viestintävastaavien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta siipien viestinnästä päätettiin tehdä entistä itsenäisempää. Tätä tarkoitusta varten niille on luotu omaa visuaalista ilmettä uusilla logoilla. Käytännön syistä logot otetaan poikkeuksena käyttöön jo ennen seuraavaa suurempaa viestintäohjeiston uudistusta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä siipien päivitetyn ilmeen käytettäväksi niiden virallisina tunnuksina liitteen mukaisesti.

Lumme esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä siipien päivitetyn ilmeen käytettäväksi niiden virallisina tunnuksina liitteen mukaisesti.



Kutsut

375

Paasikivi-seuran 50-vuotisjuhlat

Turun Paasikivi-seura viettää seuran 50-vuotisjuhlia Turun kaupungintalolla perjantaina 2.10.2015 klo 14.30 alkaen. Vastausta pyydetään 18.9. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Lumpeen Paasikivi-seuran 50-vuotisjuhliin.

376

In Vitro Aboensis IVA ry:n vuosijuhlat

Biolääketieteen ainejärjestö In Vitro Aboensis IVA ry viettää 17-vuotisjuhliaan lauantaina 10.10.2015 klo 16.30 alkaen. Vuosijuhlien lippu maksaa 70 euroa ja alkoholiton illalliskortti 65 euroa. Kutsu on kahdelle. Ilmoittautuminen viimeistään 30.9. mennessä, avicin ilmoittauduttava erikseen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Liljenbäckin omakustanteisesti IVA ry:n vuosijuhliin.

377

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

378

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Elli Lehikoinen
kokouksen sihteeri



Pöytäkirjantarkastajat

Jesse Huovinen

Sami-Petteri Seppä

LIITTEET

Liite 1 TYYn opiskelijaedustajan nimeäminen kielityöryhmään,
palvelujohtajan päätös (Dnro 1172105112011)

Liite 2 Siipien tunnukset