



Pöytäkirja 31/2015

- Aika:** 15. lokakuuta 2015 klo 10.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja (poistui kohdasta 468)
Jesse Huovinen
~~Lauri Liljenbäck~~
Julia Litokorpi
~~Riina Lumme~~
Sami-Petteri Seppä
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

460

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.

461

Päätösvaltaisuus

Liljenbäck ja Lumme olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

462

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Huovinen.

463

Ilmoitusasiat

- 12.10. Elenius Hallintotehtävien keskittämisen ohjausryhmän kokouksessa
14.10. Elenius Turun työtieteiden keskuksen seminaarissa pakottavasta työlainsäädännöstä
15.10. Elenius TYS:n hallituksen iltakoulussa



- 16.10. Huovinen ja Kajander halloped-koordinaattoreiden tapaamisessa
Takatalo ja Mononen Indexin vuosijuhlilla
Nurmi ja Litokorpi yritysvierailuilla kv-opiskelijoiden kanssa
- 19.10. Kajander Avoimen yliopiston organisoinnin selvitystyön
ohjausryhmässä
- 21.10. TYYn edustajistovaalitori

464

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

465

SYL:n liittokokousedustajien valitseminen

SYL:n liittokokous järjestetään 20.–21. marraskuuta 2015 Espoon Korpilammella. Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien määrä on 15. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat varsinaiselta edustajalta 105 € ja varalta 140 €. Vuonna 2014 tarkkailijoilta osallistumismaksu oli 160 €. Mikäli edustajiston valitsemisessa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

466

Uusi ylioppilastalo -selvitystyöryhmän nimittäminen

Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan seuraavaa:

"[--] TYY perustaa työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai ylioppilaskunnalle. Työryhmän tavoitteena on kartoittaa tilojen täsmällinen tarve ja tämän perusteella aloittaa selvittämään mahdollisia ratkaisumalleja. Huomioon on otettava ainakin Ylioppilastalo A:n remontin ja Turun yliopiston tilaohjelman puitteissa mahdollistuvat pitkäaikaiset ratkaisut tilatarpeeseen. Työryhmä tuo työnsä tulokset edustajistolle. Selvitystyössä hyödynnetään vanhoja selvityksiä ja tuloksia, sekä etsitään uusia ratkaisuja.



*Selvitystyön on myös pohjautettava sille, että tilaratkaisu on toteutettavissa taloudellisesti kestäväällä tavalla siten, että tiloista saatavat tuotot riittävät kattamaan siitä aiheutuvat juoksevat kulut. **Hallitus esittää perustettavaa työryhmää lokakuun edustajiston kokoukselle.***

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai ylioppilaskunnalle.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittää työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai ylioppilaskunnalle.

467

TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2016-2018

L1 Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman lokakuun kokouksessaan. Lähetekeskustelu asiasta käytiin edustajiston syyskuun kokouksessa, minkä jälkeen hallitus on käsitellyt ryhmäpuheenvuoroissa esiin tulleet huomiot ja tehnyt niiden perusteella muutoksia kolmivuotissuunnitelmaan.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn kolmivuotissuunnitelman vuosille 2016-2018.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn kolmivuotissuunnitelman vuosille 2016-2018.

Takatalo poistui kello 10.52 toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä.

468

Lähetekeskustelu TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2016

L2 Hallitus on valmistellut edustajistolle lähetekeskusteluun TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelmassa on kuvattuna ensi vuodelle suunnitellut vaikuttavat ja ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta poikkeavat projektit. Toimintasuunnitelmasta käydään edustajiston lokakuun kokouksessa lähetekeskustelu, jonka ryhmäpuheenvuorojen pohjalta hallitus muokkaa toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi edustajiston marraskuun kokoukseen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2016.

Puheenjohtaja esitteli asian. Toimintasuunnitelmasta käytiin yleistä keskustelua.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2016.



469

TYYN edustajien valinta TYS:n valtuuskuntaan

TYY valitsee Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan kuusi jäsentä, joista yhden on oltava edustajiston puheenjohtaja. Hallitus avasi haun valtuuskunnan jäseniksi kokouksessaan 28/2015. Haku on auki 18.10. saakka. Valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle hakeneiden joukosta.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee TYYN edustajat TYS:n valtuuskuntaan valintatoimikunnan esityksestä.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee TYYN edustajat TYS:n valtuuskuntaan valintatoimikunnan esityksestä.

Hallinnolliset asiat

470

Lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista

L3 Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on pyytänyt ylioppilaskuntia lausumaan ylioppilaskunnille lähetetyistä alustavista liittokokousmateriaaleista. Lausuntokierros päättyy perjantaina 16. lokakuuta.

Esitys: Hallitus päättää lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista liitteen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista liitteen mukaisesti.

Järjestöasiat

471

Projekti- ja erillisavustukset 3/2015

L4 TYY myöntää järjestöilleen projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa. Avustusten tarkoituksena on kannustaa järjestöjä kehittämään toimintaansa ja tukea merkittäviä projekteja. Projektiavustuksiin on budjetoitu vuodeksi 2015 4000 ja erillisavustuksiin 2000 euroa.

Hakemuksia saapui vuoden 2015 kolmannessa projekti- ja erillisavustusten haussa 18 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 6318,55 euroa.

Esitys: Hallitus päättää jakaa avustukset liitteen mukaan.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti jakaa avustukset liitteen mukaan.



472

Puheenjohtajaneuvoston sitsien kustannusten hyväksyminen

Pj-neuvosto viettää sitsejä 22.10.2015 osakuntatalo Uusi-S:n tiloissa. Tapahtuman kuluihin kuuluvat 270 euron tilavuokra sekä arvioidun osallistujamäärän (35 henkilöä) mukaiset tarjoilukulut (7€/hlö), eli tapahtuman kustannukset ovat yhteensä 515 euroa.

Esitys: Hallitus päättää varata 515 euroa sektorivaroista puheenjohtajaneuvoston sitsien kustannuksiin.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti varata 515 euroa sektorivaroista puheenjohtajaneuvoston sitsien kustannuksiin.

Kehitysyhteistyöasiat

473

Meksiko-koordinaattorin valinta

L5 Hallitus avasi kokouksessaan 28/2015 haun Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattorin tehtävään määräaikaiseen työsuhteeseen hankkeen päättymiseen asti (30.4.2017) tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyi 4.10.2015 klo 23.59. Hakuaikana tehtävään tuli 19 hakemusta. Neljä kärkihakijaa haastateltiin Skypen välityksellä 9.10. ja 12.10.

Esitys: Hallitus päättää Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattorin valinnasta.

Litokorpi esitteli asian ja esitti Outi Hakkaraisista valittavaksi tehtävään. Hallitus katsoi Hakkaraisen eduksi erityisesti pitkän kokemuksen ja asiantuntijuuden, hankkeen yhteistyöjärjestön hyvä tuntemuksen ja vahvan motivaation tehtävään.

Päätös: Hallitus päätti valita Outi Hakkaraisen Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattoriksi.

Koulutuspoliittiset asiat

474

Edustajan nimittäminen opintoasiainneuvoston erikoistumiskoulutusjaostoon

Opintoasiainneuvoston yhteyteen perustetaan erikoistumiskoulutuksen jaosto, joka toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä Turun yliopiston luodessa edellytykset erikoistumiskoulutuksen vakiintumiselle osaksi koulutuksen kokonaisuutta. Opintoasiainneuvoston yhteydessä toimivan jaoston tehtävänä on erikoistumiskoulutuskäytäntöjen selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen yliopiston laadunhallinnan periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti sekä asiantuntijatuen varmistaminen koulutusta valmisteleville ja toteuttaville yksiköille.



Tehtävän toteuttaminen edellyttää erikoistumiskoulutuksen asemointia suhteessa tutkintokoulutukseen ja pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen. Työryhmän tulee erityisesti varmistaa yliopiston sisäisten rakenteiden ja menettelyjen toimivuus. Lisäksi työryhmän tulee seurata kansallista erikoistumiskoulutuksen kehittämistyötä. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi erikoistumiskoulutuksen odotetaan vahvistavan yliopiston resurssipohjaa. Jaoston toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun.

Esitys: Hallitus päättää edustajan nimittämisestä opintoasiainneuvoston erikoistumiskoulutusjaostoon.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin opintoasiainneuvoston erikoistumiskoulutusjaostoon.

Sosiaalipoliittiset asiat

475

Jäsenen nimeäminen YTHS:n Turku-Rauma johtokuntaan

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on pyytänyt TYYtä nimeämään jäsenen YTHS Turku-Rauma johtokuntaan sen kaksivuotiskaudelle 2016 - 2017.

YTHS:ssä on kymmenen terveyspalveluyksikön johtokuntaa. Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-6 muuta jäsentä. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta.

Esitys jäsenen nimeämisestä tulee tehdä 30.11.2015 mennessä.

Esitys: Hallitus päättää YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäsenen valitsemisesta.

Seppä esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita sosiaalipoliittisen asiantuntijan Minttu Naarmisen YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäseneksi.

476

Jäsenen nimeäminen opintoasiainneuvoston alaiseen Opiskelijan hyvinvointijaostoon

Turun yliopiston Ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluiden päällikkö Erkki Härkönen on pyytänyt TYYtä nimeämään jäsenen Turun yliopiston Opiskelijan hyvinvointijaostoon sen tulevalle kaksivuotiskaudelle, joka alkaa 1.11.2015. Jaoston puheenjohtajana toimii TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija.



Opintoasiainneuvoston alaisten jaostojen tehtävä on seurata ja edistää Turun yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jaostot raportoivat toiminnastaan opintoasiainneuvostolle lukuvuosittain.

Esitys: Hallitus päättää jäsenen nimeämisestä Opiskelijan hyvinvointijaostoon.

Seppä esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita sosiaalipoliittisen vastaavan Sami-Petteri Sepän Opiskelijan hyvinvointijaoston jäseneksi.

Traditioasiat

477

Haun avaaminen Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi

L6 Akateeminen vappu järjestetään seuraavan kerran 30.4.-1.5.2016. Järjestelyistä vastaamaan rekrytoidaan tapahtumatuottaja tai tapahtumatuottajapari. Haku on auki 15.10.-8.11. ja hakemukset käsitellään anonyymisti.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi liitteen mukaan ja varata tarkoitukseen 1100 euroa traditiovaroista.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata haun Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi liitteen mukaan ja varata tarkoitukseen 1100 euroa traditiovaroista.

Kutsut

478

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vuosijuhla

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO viettää vuosijuhlaansa Alvariumissa, Turussa perjantaina 6.11.2015. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella kello 18, juhlaillallinen alkaa kello noin kello 19. Illalliskortin hinta alkoholitarjoilu mukaan lukien 55 euroa TUOn jäsenille, muille 65 euroa. Alkoholittomana hinta on 40/50 euroa. Silliaamiaisen hinta on 10 euroa. Ilmoittautumiset 30.10. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

TUOn juhla on vuosijuhlamuiston mukainen.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Takatalon ja Eleniuksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn vuosijuhlaan.

479

Tritonus ry:n vuosijuhla



Turun yliopiston musiikkitieteen ainejärjestö Tritonus ry viettää 25-vuotisjuhlaansa Turussa lauantaina 21.11.2015. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella Hovi-salissa kello 17. Juhlaillallinen alkaa kello 18 Turun Upseerikerholla. Illalliskortin hinta alkoholitarjoilu mukaan lukien on 45 euroa Tritonus ry:n jäsenille, muille 55 euroa. Alkoholittomana hinta on 42/32 euroa. Ilmoittautumiset 25.10. mennessä. Kutsu on osoitettu koko hallitukselle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Tritonus ry:n juhla on vuosijuhlamuiston mukainen.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Tritonus ry:n vuosijuhlaan.

480

HYYn 147-vuotisjuhla

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY viettää 147-vuotisjuhlaansa Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä torstaina 26.11.2015. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella kello 16, juhlaillallinen alkaa kello 17.45. Hinta on 75 euroa HYYn jäsenille, muille 95 euroa. Alkoholittomana hinta on 65/85 euroa. Ilmoittautumiset 12.11. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

HYYn juhla on vuosijuhlamuiston mukainen.

Päätös: Hallitus päätti lähettää HYYn vuosijuhlaan Litokorven ja Lumpeen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti.

481

Merkantila Klubben r.f:n LXXXVII-vuosijuhla

Åbo Akademin Merkantila Klubben r.f. viettää vuosijuhlaansa Turun VPK-talolla lauantaina 28.11.2015. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella kello 17.30., juhlaillallinen alkaa kello 19. Hinta Merkantila Klubbenin jäsenille 85 euroa, muille 95 euroa. Ilmoittautumiset 23.10. mennessä. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Merkantila Klubben r.f.:n vuosijuhlaan.

482

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

483

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.14.



Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Elli Lehikoinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Janika Takatalo

Jesse Huovinen

LIITTEET

Liite 1	TYYn kolmivuotissuunnitelma 2016-2018
Liite 2	TYYn toimintasuunnitelma vuodeksi 2016
Liite 3	TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista
Liite 4	Projekti- ja erillisavustukset 3/2015
Liite 5	Meksiko-hankkeen koordinaattorihaun koonti (<i>luottamuksellinen</i>)
Liite 6	Akateemisen vapun tapahtumatuottajan hakukuulutus