



Pöytäkirja 40/2015

- Aika:** 17 joulukuuta 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 (poistui asian 599 käsittelyn ajaksi)
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
- Läsnä muut:** Tuomas Dahlström, TYYn hallituksen jäsen 2016
- 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

594

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.21.

595

Päätösvaltaisuus

Seppä oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

596

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Lumme.

597

Ilmoitusasiat

- 15.12. Kajander erikoistumiskoulutusjaostossa
Mononen yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa
- 18.12. Nurmi Koulutuksen Kv-jaoston kokouksessa
Mononen ja Lumme lounaalla ÅAS:n uuden ja väistyvän hallituksen
puheenjohtajan kanssa
Toimiston pikkujoulut



19.12.-3.1.16 Kanslia joululomalla
21.12. Elenius Unican joululounaalla

598

Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitti käsiteltäväksi kiireellisenä järjestöasioihin kuuluvan asian ”Haun avaaminen TYYn avustustoimikuntaan”. Liljenbäck ja Litokorpi kannattivat. Asia käsitellään esityslistan kohtana 602, minkä vuoksi sen jälkeiset kohdat liitteineen siirtyvät yhdellä numerolla eteenpäin kohdasta ”TYYn tiedekunta- ja kauppakorkeakoulukohtaisten hallinnon opiskelijaedustajakoordinaattorien ja varakoordinaattoreiden valinta vuodelle 2016” (603) alkaen.

Hallinnolliset asiat

Liljenbäck jääväsi itsensä kohdan 599 käsittelyn ajaksi ja poistui kello 10.26.

599

Järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen valinta

Hallitus avasi haun Lauri Lahoniityn opintovapaan sijaiseksi kokouksessaan 26.11. Haku oli auki 26.11.–6.12.2015, jona aikana tuli 25 hakemusta. Myöhässä tuli yksi hakemus. Lehikoinen anonymisoi hakemukset ja hallituksen puheenjohtajisto valitsi haastatteluun kutsuttavat. Haastatteluissa oli kolme hakijaa, joiden haastattelut nauhoitettiin muulle hallitukselle.

Esitys: Hallitus päättää järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen valinnasta ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksen yksityiskohdista.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hallituksen keskustelun pohjalta päätettiin valita tehtävään henkilö, jonka eduksi katsottiin erittäin hyvä TYYn tuntemus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja projektijohtamisesta.

Päätös: Hallitus päätti valita Virva Viljasen järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaiseksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksen yksityiskohdista.

Liljenbäck palasi kello 10.30.

600

Tilinkäyttöoikeudet/ Mikko Mononen

Mikko Mononen ei toimi enää 1.1.2016 alkaen hallituksen puheenjohtajana, joten hänen tilinkäyttöoikeutensa ylioppilaskunnan tilille FI48 5716 9020 0256 10 (TOP) sekä tiliin liittyvä luottokortti tulee peruuttaa.

Esitys: Hallitus päättää peruuttaa Mikko Monosen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2016 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti peruuttaa Mikko Monosen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2016 alkaen.

601

Tilinkäyttöoikeudet/ Riina Lumme

Uusi hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme tarvitsee 1.1.2016 alkaen tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.

Esitys: Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Riina Lumpeelle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä päättää hankkia Lumpeelle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2016 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Riina Lumpeelle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä päättää hankkia Lumpeelle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2016 alkaen.

Järjestöasiat

602

Haun avaaminen TYYn avustustoimikuntaan

L1 TYYn avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.

Ohjesäännön mukaan toimikunnan jäsenten valitsemiseksi järjestetään avoin haku. Toimikuntaan haetaan 6-10 opiskelijajäsentä. Valintatoimikunta tekee hakemusten perusteella esityksen edustajistolle toimikunnan kokoonpanosta. Edustajisto valitsee avustustoimikunnan tammikuun kokouksessaan.

Esitys: Hallitus päättää avata haun TYYn avustustoimikuntaan ajalle 21.12.2015-17.1.2016 liitteen mukaan.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata haun TYYn avustustoimikuntaan ajalle 21.12.2015-17.1.2016 liitteen mukaan.

Koulutuspoliittiset asiat

603

TYYn tiedekunta- ja kauppakorkeakoulukohtaisten hallinnon opiskelijaedustajakoordinaattorien ja varakoordinaattoreiden valinta vuodelle 2016



L2 Tiedekuntia edustavilta aine- ja tiedekuntajärjestöiltä on pyydetty esitykset TYYn tiedekuntakohtaisiksi halloped-koordinaattoreiksi ja heidän varakoordinaattoreikseen 14.1. mennessä. Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat ilmoittaneet esityksensä saapuvan myöhässä.

Halloped-koordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä tiedekunnan hallopedien, tiedekuntajärjestön ja TYYn toimiston välillä. Tehtävässä toimiminen edellyttää työskentelyä tiedekunnan ja yliopiston hallinnon asioiden parissa ja erittäin läheistä yhteydenpitoa tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajiin sekä tiedekuntajärjestöihin ja TYYn toimistoon. Koordinaattoreiden velvollisuus on osallistua kuukausittaisiin TYYn halloped-koordinaattoreiden ohjausryhmän kokouksiin. Poissaolot kokouksista ovat peruste uuden koordinaattorin valinnalle. TYY tulee tarjoamaan koulutusta valituille henkilöille heti toimikauden alussa ja ylioppilaskunnan asiantuntemus on aina koordinaattoreiden käytettävissä.

Varajärjestelmällä halutaan varmistaa tiedonkulku TYYn ja kyseisen tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun välillä kaikissa tilanteissa. Halutessaan varsinainen ja varakoordinaattori voivat toimia yhdessä tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun sisällä yksikön hallopedien ja kopotoimijoiden yhteistyön edistämiseksi.

Esitys: Hallitus päättää nimittää halloped-koordinaattorit ja varakoordinaattorit seuraavasti:

Humanistinen tiedekunta: Sini Saarinen (vara: Janne Aakko)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Maria Nieminen (vara: Liina-Lotta Erkko)

Lääketieteellinen tiedekunta: Alisa Salmivalli (vara: Tero Ohrankämmen)

Oikeustieteellinen tiedekunta: Ilari Sarja (vara: Ville Laakso)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Petri Nyström (vara: Karoliina Lehtola)

Kasvatustieteiden tiedekunta: Johanna Puntanen (vara: Tira Kivilähde)

Turun kauppakorkeakoulu: Oula Huttunen (vara: Paula Peltomaa)

Huovinen esitteli asian. Esityslistan liitettä 2 on täydennetty Oikeustieteellisen tiedekunnan varajäsenen sekä Kasvatustieteiden tiedekunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen osalta.

Päätös: Hallitus päätti nimittää halloped-koordinaattorit ja varakoordinaattorit seuraavasti:

Humanistinen tiedekunta: Sini Saarinen (vara: Janne Aakko)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Maria Nieminen (vara: Liina-Lotta Erkko)

Lääketieteellinen tiedekunta: Alisa Salmivalli (vara: Tero Ohrankämmen)

Oikeustieteellinen tiedekunta: Ilari Sarja (vara: Ville Laakso)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Petri Nyström (vara: Karoliina Lehtola)

Kasvatustieteiden tiedekunta: Johanna Puntanen (vara: Tira Kivilähde)

Turun kauppakorkeakoulu: Oula Huttunen (vara: Paula Peltomaa)

604

Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan opiskelijaedustajien haun avaaminen



L3 Keskuksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä. Turun yliopisto ja Åbo Akademi määräävät johtokuntaan kumpikin kolme jäsentä. Johtokunnassa on kaksi opiskelijajäsentä, jotka ovat korkeakoulututkintoa tai tieteellistä jatkotutkintoa suorittavia alan opiskelijoita. Opiskelijajäsenistä toisen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunta ja toisen valitsee Åbo Akademin ylioppilaskunta. Lisäksi johtokuntaan kuuluu kaksi yliopiston ulkopuolista elinkeinoelämää tai muuta alaan liittyvää yhteisöä edustavaa jäsentä, jotka yliopistojen rehtorit kutsuvat johtokunnan esityksestä. Johtokunnan kausi on kolmivuotinen ja seuraava kausi alkaa vuoden alusta.

Ylioppilaskuntaa on pyydetty valitsemaan Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan yksi varsinainen opiskelijajäsen ja hänelle varajäsen. Valinnan suorittamiseksi ylioppilaskunnan tulee järjestää avoin haku.

Esitys: Hallitus päättää avata haun 17.12.-31.12.2015 Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan yhdestä opiskelijajäsenestä ja hänen varajäsenestään.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata haun 17.12.-31.12.2015 Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan yhdestä opiskelijajäsenestä ja hänen varajäsenestään.

Kunnallispoliittiset asiat

605

Turun korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien välinen kumppanuussopimus

L4 Opiskelija- ja ylioppilaskunnat TYY, TUO, ÅAS, Novium, HUMAKO ja O'Diak määrittävät sopimuksella yhteistyömuotojaan Turussa. Sopimuksella määritellään yhteistyö mm. kunnallispoliittisen toiminnan, korkeakoulujen välisen neuvottelukunnan edustajan valinnan sekä yhteisten tapahtumien osalta. Sopimuksella säädellään myös vastuita ja velvoitteita liittyen edellämainittuihin.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Turun korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien välisen kumppanuussopimuksen.

Takatalo esitteli asian. Kumppanuussopimus solmitaan kaksikielisenä (suomi ja ruotsi) niin, että tulkintakysymyksissä noudatetaan suomenkielistä versiota.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Turun korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien välisen kumppanuussopimuksen.

Viestintäasiat

606

Viestintään tarvittavat hankinnat



TYYn valokuvauskalustoon on syytä lisätä salamalaite. Laitteen hinta on 299 euroa. Lisäksi TYYn tiedostojen varmuuskopioimiseksi tarvitaan lisää ulkoista tallennustilaa. Hinta tarvittaville kahdelle ulkoiselle kovalevyllä on 198 euroa (99 €/kpl).

Esitys: Hallitus päättää valtuuttaa Lauri Liljenbäckin tekemään TYYn viestinnälle tarpeelliset hankinnat sektorivaroista.

Liljenbäck esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti varata 550 euroa sektorivaroista TYYn viestintähankintoihin.

607

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

608

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Elli Lehikoinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Janika Takatalo

Riina Lumme



LIITTEET

- L1 Hakukuulutus avustustoimikuntaan
- L2 Aine- ja tiedekuntajärjestöjen esitykset halloped-koordinaattoreiksi
- L3 Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan opiskelijaedustajien hakukuulutus
- L4 Turun korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien välinen kumppanuussopimus