



## Pöytäkirja 2/2015

- Aika:** 15. tammikuuta 2015 klo 9.30
- 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  
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

16

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

17

### Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18

### Pöytäkirjantarkastaminen

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

19

### Ilmoitusasiat

- 13.1. Naarminen YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan kokouksessa klo 14–17
- 14.1. Elenius ja Nyström tapaavat kalenterin ja Tylkkärin mainosmyyjää klo 14.30–
- 15.1. Elenius yliopiston turvallisuuden työryhmän kokouksessa klo 14–16  
Nurmi Meksiko-ryhmän kokouksessa klo 14–
- 16.1. Litokorpi ja Nurmi tapaamassa kansainvälisyysseipää klo 14–
- 19.1. Klassikon lukiolaisryhmä tutustumassa TYYn toimintaan klo 15–16  
Naarminen ja Seppä Turun toimeentuloturverkoston kokouksessa klo 13–15
- 20.–21.1. Hallituksen ja edunvalvontahenkilöstön suunnittelumökkeily

TYY kirjoitti yhdessä ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin kanssa mielipidekirjoituksen lukukausimaksuista Turun Sanomiin 12.1.2015 vastineena uutiseen 7.1.2015 (esityslistan liite 1).

20

### Esityslistan hyväksyminen



Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

## Edustajistoasiat

21

TYYn henkilöstöohjesäännön päivittäminen

- L1 Edustajisto hyväksyi muutokset TYYn sääntöihin 24.9.2014 sekä 29.10.2014. Edustajisto päätti myös lakkauttaa TYYn kirjastonhoitajan toimen vuoden 2014 loppuun mennessä 23.4.2014 ja vakinaistaa TYYn tiedottajan toimen täysipäiväisenä 24.9.2014. Näistä erityisistä ja muista syistä TYYn henkilöstöohjesääntöä tulisi päivittää.

TYYn pääsääntöön jäi seuraavanlainen maininta TYYn henkilöstöstä:

*"71 § Työntekijät*

*Ylioppilaskunnalla on sen hallinnon ja laitosten hoitamista varten työntekijöitä, joiden asemaa säätelee tarkemmin henkilöstöohjesääntö."*

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn henkilöstöohjesääntöön.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn henkilöstöohjesääntöön.

22

TYYn avustustoimikunnan valitseminen vuodeksi 2015

Avustustoimikunta tulee valita edustajiston tammikuun kokouksessa. Toimikuntaan järjestettiin 6.1. päättynyt avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle.

Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen Liljenbäck. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Toimikunnan tehtävänä on mm. valmistella toiminta-avustusten tarkat pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee avustustoimikunnan vuodeksi 2015 valintatoimikunnan esityksestä.



Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee avustustoimikunnan vuodeksi 2015 valintatoimikunnan esityksestä.

23

Taloustoimikunnan täydentäminen

Taloustoimikunnan jäsenet Svetlana Grigoryeva ja Nuppu Ervasti ovat anoneet eroa taloustoimikunnasta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 79 §:n mukaan "*Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun.*"

**Esitys:** Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se täydentää taloustoimikuntaa.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se täydentää taloustoimikuntaa.

## Hallinnolliset asiat

24

TYYN saavutettavuustyöryhmän valitseminen vuodeksi 2015

TYYH avasi kokouksessaan 41/2014 haun saavutettavuustyöryhmään vuodeksi 2015. Työryhmään valitaan puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Määräaikaan 5.1.2015 mennessä tehtävään tuli 4 hakemusta. Yksi hakijoista ilmoitti olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi.

**Esitys:** Hallitus päättää saavutettavuustyöryhmän valinnasta vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti valita TYYN saavutettavuustyöryhmään seuraavat hakijat ja jatkaa haku-aikaa ryhmän täydentämiseksi:

*Eero Kivinen, puheenjohtaja  
Salla Maijala  
Lotta Ahonen  
Tiina Pitkänen*

25

Lex Libri Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen

Lex Librin yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus näin halutessaan. Hallituksen jäsen valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lex Libri Oy:n yhtiöjärjestys: "*Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä. Yhden hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus näin halutessaan. Yhtiökokous valitsee hallituksen muut jäsenet, kuitenkin vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä.*"



Esitys: Hallitus päättää jäsenen nimeämisestä Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi TYYn edustajana vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä Sami-Petteri Sepän Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi TYYn edustajana vuodeksi 2015.

26

Koulutuspoliittisen asiantuntijan valitseminen

Koulutuspoliittinen asiantuntija Isotalo on irtisanoutunut tehtävästään 31.1. alkaen. Haku TYYn uudeksi koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi oli auki 18.12.2014–5.1.2015 ja hakuaikana tuli 20 hakemusta. Viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun.

Esitys: Hallitus päättää valita koulutuspoliittisen asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan valitun henkilön kanssa työsuhteen alkamisesta sekä perehdytyksestä.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Valitun henkilön eduksi katsottiin mm. henkilön kyky hahmottaa kokonaisuuksia, vahva yliopiston hallinnon tuntemus, hyvät esiintymisvalmiudet sekä pitkä kokemus koulutuspolitiikasta.

Päätös: Hallitus päätti valita Joni Kajanderin koulutuspoliittisen asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan hänen kanssaan työsuhteen alkamisesta sekä perehdytyksestä.

27

Vuosijuhliin osallistuminen

L2 Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan vuosijuhlissa ja miten syntyviin kustannuksiin suhtaudutaan. Vuosijuhliin osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja tasapuolisuus. Niin hyödyllisiä ja arvostettavia kuin vuosijuhlat ovatkin, on TYYllä mahdollisuus osallistua vain joihinkin vuosijuhliin.

Esitys: Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteenä olevan muistion mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteenä olevan muistion mukaisesti.

28

Luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutustilaisuus (toimiston suunnittelumökkeily)

Hallituskauden alussa järjestetään toimiston uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle koulutustilaisuus. Koulutus pidetään Kunstenniemessä 20.–21.1.2015. Kuluja muodostuu paikan vuokrasta, ruokailusta ja matkakuluista.



**Esitys:** Hallitus päättää järjestää koulutustilaisuuden toimiston uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle ja varaa tarkoitukseen 650 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus -varoista. Mahdolliset matkakulut maksetaan kotimaan matkakuluista.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti järjestää koulutustilaisuuden toimiston uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle ja varata tarkoitukseen 650 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus -varoista. Mahdolliset matkakulut maksetaan kotimaan matkakuluista.

29

Matkakulujen korvaaminen hallituksen alaisiin työryhmiin ja toimikuntiin

TYYN sääntöjen 48 § mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kulukorvauksista hallituksen ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.

**Esitys:** Hallitus päättää, että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruusena toimielimien kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun Matkakulut-momentilta.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruusena toimielimien kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun Matkakulut-momentilta.

30

Tilinkäyttöoikeudet / Tomi Nyström

Tomi Nyström ei toimi enää pääsihteerinä, joten hänen tilikäyttöoikeutensa ylioppilaskunnan tileille FI66 8000 1000 3524 28 (Danske Bank) ja FI48 5716 9020 0256 10 (TOP) sekä Danske Bankin luottokorttinsa tulee peruuttaa.

**Esitys:** Hallitus päättää peruuttaa Tomi Nyströmin tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötileiltä sekä luottokortin 15.1.2015 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti peruuttaa Tomi Nyströmin tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötileiltä sekä luottokortin 15.1.2015 alkaen.

31

Tilinkäyttöoikeudet / Rauli Elenius



Uusi pääsihteeri Rauli Elenius tarvitsee 1.1.2015 alkaen tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.

**Esitys:** Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden pääsihteeri Rauli Eleniukselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä päättää hankkia Eleniukselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 15.1.2015 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti myöntää tilinkäyttöoikeuden pääsihteeri Rauli Eleniukselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä hankkia Eleniukselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 15.1.2015 alkaen.

32

Saunalahden ja DNA:n liittymien sekä Paytrail-sopimuksen teko-oikeudet / Tomi Nyström

Tomi Nyström ei toimi enää pääsihteerinä, joten hänen sopimuksen teko-oikeutensa TYYn Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen tulee peruttaa.

**Esitys:** Hallitus päättää peruuttaa Tomi Nyströmin sopimuksen teko-oikeudet ylioppilaskunnan Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen 15.1.2015 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti peruuttaa Tomi Nyströmin sopimuksen teko-oikeudet ylioppilaskunnan Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen 15.1.2015 alkaen.

33

Saunalahden ja DNA:n liittymien sekä Paytrail-sopimuksen teko-oikeudet / Rauli Elenius

Uusi Turun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Rauli Elenius tarvitsee TYYn Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen teko-oikeudet.

**Esitys:** Hallitus päättää myöntää sopimuksen teko-oikeudet pääsihteeri Rauli Eleniukselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen 15.1.2015 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti myöntää sopimuksen teko-oikeudet pääsihteeri Rauli Eleniukselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen 15.1.2015 alkaen.

34

TYYn ja TYS:n välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

L3

Turun ylioppilaskyläseurituksen kanssa on neuvoteltu vuodeksi 2015 sopimus, joka pitää sisällään mm. viestimistä TYS:n asiakashankintakampanjasta helmi-maaliskuussa sekä näkyvyyttä TYYn traditiotapahtumissa.



Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa.

35

Turun terveystyöryhmän opiskelijajäsenen nimeäminen

Turun terveystyöryhmän opiskelijajäsenet Virva Viljanen ja Matti Vähä-Heikkilä ovat pyytäneet eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita uusi opiskelijajäsen Turun terveystyöryhmään.

Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Virva Viljaselle ja Matti Vähä-Heikkilälle Turun terveystyöryhmästä ja päättää esittää Turun terveystyöryhmään hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Virva Viljaselle ja Matti Vähä-Heikkilälle eron ja esittää hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää Turun terveystyöryhmään.

36

Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmän opiskelijajäsenen nimeäminen

Turun yliopiston palvelujohtaja Päivi Mikkola on pyytänyt Turun yliopiston ylioppilaskuntaa nimeämään opiskelijajäsenen Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmään, jonka toimikausi käynnistyy vuoden 2015 alussa. Ohjaustyöryhmän tehtävänä on valvoa yliopistoliiikunnan toiminta-ajatuksen ja vision toteutumista vuosille 2014-2016 ja päivittää uusi ohjelma vuodelle 2017. Kokouksia tulee olemaan noin neljä vuodessa.

Esitys: Hallitus päättää esittää Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmään hallituksen liikuntavastaavaa Sami-Petteri Seppää.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää hallituksen liikuntavastaavaa Sami-Petteri Seppää Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmään.

37

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijavarajäsenen nimeäminen

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijavarajäsen Virva Viljanen on pyytänyt eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita uusi opiskelijavarajäsen Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan.



Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Virva Viljaselle Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnasta ja päättää esittää Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Virva Viljaselle ja esittää hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan.

38

Turun toimeentuloturverkoston toisen opiskelijajäsenen nimeäminen

Turun toimeentuloturverkoston opiskelijajäsen Virva Viljanen on pyytänyt eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita opiskelijaedustaja Turun toimeentuloverkoston toiseksi opiskelijajäseneksi.

Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Virva Viljaselle Turun toimeentuloturverkostosta ja päättää esittää Turun toimeentuloverkoston hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Virva Viljaselle ja esittää hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää Turun toimeentuloturverkoston.

39

Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston opiskelijajäsenen nimeäminen

Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston opiskelijajäsen Virva Viljanen on pyytänyt eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston opiskelijajäsen.

Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Virva Viljaselle Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostosta ja päättää esittää Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaa Sami-Petteri Seppää.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Virva Viljaselle ja esittää hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaa Sami-Petteri Seppää Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston.

## **Koulutuspoliittiset asiat**

40

Opiskelijaedustus Turun yliopiston opiskelijapalautetyöryhmässä ja laatutyön ohjausryhmässä

TYYN koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen opiskelijapalautetyöryhmän ja laatutyön ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Kukka-Maaria Wessmanille molemmista työryhmistä.





**Esitys:** Hallitus päättää nimittää opiskelijapalautetyöryhmään ja laatutyön ohjausryhmään hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen varsinaiseksi jäseneksi ja uuden koulutuspoliittisen asiantuntijan varajäseneksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti nimittää opiskelijapalautetyöryhmään ja laatutyön ohjausryhmään hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen varsinaiseksi jäseneksi ja uuden koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin varajäseneksi.

41

Haun avaaminen Turun yliopiston tutkintolautakuntaan

**L5** Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajien kausi on päättynyt 2014. Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä opintasuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

**Esitys:** Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

42

Haun avaaminen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

**L6** Pekka Rantala on pyytänyt eroa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

**Esitys:** Hallitus päättää myöntää Pekka Rantalalle eron ja avata haun Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hän täsmensi, että haetaan varajäsentä, ei varsinaista.

**Päätös:** Hallitus päätti myöntää Pekka Rantalalle eron ja avata haun Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijavarajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.



43

Haun avaaminen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L7 Linus Törnqvist on pyytänyt eroa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Linus Törnqvistille eron ja avata haun Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hän täsmensi, että haetaan varajäsentä, ei varsinaista.

Päätös: Hallitus päättää myöntää Linus Törnqvistille eron ja avata haun Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijavarajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

44

Haun avaaminen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan

L8 Asta Vainionpää on pyytänyt eroa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Asta Vainionpäälle eron ja avata haun Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Päätettiin korjata hakukuulutusta ilmaisemaan, että haetaan varsinaista jäsentä, ei varajäsentä.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Asta Vainionpäälle eron ja avata haun Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

45

Haun avaaminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtokuntaan



L9 Jarkko Louhelainen on pyytänyt eroa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi. Jussi Nieminen, Ilona Häsänen ja Pyry Kantanen ovat pyytäneet eroa johtokunnan varajäsenen tehtävästä.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Jarkko Louhelaiselle, Jussi Niemiselle, Ilona Häsänselle ja Pyry Kantaselle eron ja avata haun Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Jarkko Louhelaiselle, Jussi Niemiselle, Ilona Häsänselle ja Pyry Kantaselle eron ja avata haun Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

46

Haun avaaminen Turun yliopiston yliopistokollegioon

L10 Pekka Rantala on pyytänyt eroa Turun yliopiston yliopistokollegion varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat; vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Pekka Rantalalle eron ja avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Pekka Rantalalle eron ja avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.



47

#### TYYN halloped-koordinaattorien valinta

Halloped-koordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien, tiedekuntajärjestön, tiedekunnan hallinnon, opintohallinnon ja TYYN toimiston välillä. Koordinaattori on tärkeä linkki edistettäessä opiskelijoiden yhteisiä tavoitteita tiedekuntiin ja kauppakorkeakouluun. Tiedekuntajärjestöiltä ja niitä vastaavilta tiedekuntaa ja kauppakorkeakoulua edustavilta järjestöiltä on pyydetty esitykset tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun halloped-koordinaattoreiksi 15.12.2014 kello 23.59 mennessä.

Lääketieteellistä tiedekuntaa edustavan Forum Medicumin esitys halloped-koordinaattoriksi saapui hakuajan umpeuduttua ja koordinaattori voidaan valita vasta tässä kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää valita Eleonora Avarren lääketieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Eleonora Avarren lääketieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi.

#### **Siipiasiat**

48

#### Siipien täydennyshaku

Hallitus päätti kokouksessaan 42/2014 jatkaa siipien hakuaikaa kansainvälisyssiiven ja ympäristösiiven osalta 12.1.2015 klo 12 asti. Hakemuksia määräaikaan mennessä saapui 5 kappaletta, minkä lisäksi täydennyshaussa otettiin huomioon yksi alkuperäisestä hakuaikataulusta myöhästynyt hakemus.

Esitys: Hallitus päättää täydentää kansainvälisyssiipeä ja ympäristösiipeä hakemusten perusteella.

Lumme esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti täydentää kansainvälisyssiipeä ja ympäristösiipeä seuraavasti:

#### **Kansainvälisyssiipi**

*Lauri Havia*  
*Elina Salonen*

#### **Ympäristösiipi**

*Julia Kanerva*  
*Kari Suomalainen*  
*Tuomas Tiainen*  
*Hannele Vilen*



## Viestintäasiat

49

Haun avaaminen A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi

L11 TYYllä on n. 100 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä eri puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja kampusalueella. Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn alayhdistystä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta on 300 euroa/vuosi.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avaa haun A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avaa haun A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi.

## Kutsut

50

Suomen Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus

Ylioppilaskuntaan on tullut kutsu Suomen Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuuteen Turun Sankarihaudoilla 28.1. klo 18.00 alkaen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti olla osallistumatta Suomen Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuuteen.

51

AYY:n 5-vuotisjuhlat

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta viettää 5-vuotisjuhliaan lauantaina 31.1. Servin Mökillä (Jämeräntaival 4). Juhla alkaa klo 16. Hinta opiskelijoille 75 €. Ilmoittautuminen perjantaihin 23.1. klo 12 mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Monosen ja Isotalon, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, AYY:n 5-vuotisjuhliin.

52

SHS:n 105-vuotisjuhlat

Svenska Handelshögskolans Studentkår juhlii 105. vuosijuhliaan tiistaina 24.2. Juhla alkaa tervehdyksillä klo 15.30 Svenska Handelshögskolanin aulassa ja juhlaillallinen pidetään klo 19 ravintola Bankissa. Ilmoittautuminen viimeistään 20.1. Illalliskortin hinta on 90 €. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.



Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen SHS:n 105-vuotisjuhliin.

53

### **Muut mahdolliset asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

54

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.04.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi,**

**Mikko Mononen**  
hallituksen puheenjohtaja

**Rauli Elenius**  
pääsihteeri

**Lauri Lahoniitty**  
kokouksen sihteeri

### **Pöytäkirjantarkastajat**

**Jesse Huovinen**

**Janika Takatalo**

### **LIITTEET**

- Liite 1 TYYn, ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin mielipidekirjoitus TS 12.1.2015
- Liite 2 Henkilöstöohjesääntö 28.1.2015
- Liite 3 Vuosijuhlamuistio 2015
- Liite 4 TYYn ja TYS:n yhteistyösopimus (**luottamuksellinen**)
- Liite 5 Hakukuulutus: tutkintolautakunta
- Liite 6 Hakukuulutus: matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta
- Liite 7 Hakukuulutus: lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta
- Liite 8 Hakukuulutus: kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta
- Liite 9 Hakukuulutus: kauppakorkeakoulun johtokunta
- Liite 10 Hakukuulutus: yliopistokollegio
- Liite 11 Hakukuulutus: A5-pöytämainosten ja julisteiden jakaja