



Pöytäkirja 4/2015

Aika: 5. helmikuuta 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 (poistui kohdassa 84, saapui kohdassa 85, poistui kohdassa 86, palasi kohdassa 87)
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä

Läsnä muut: Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

79

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

80

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

81

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lumme ja Seppä.

82

Ilmoitusasiat

4.2. Huovinen Akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa

6.2. Huovinen RSGT GO -työryhmän kokouksessa

Nurmi ja Litokorpi Kansainvälisten palveluiden OLVA-kokouksessa

Litokorpi, Takatalo, Nurmi ja Elenius tutustumassa Retrodormiin

Yliopiston hallitus tutustumassa ylioppilaskuntaan

Mononen ja Takatalo Ryhmä 30 000 -tapaamisessa

9.2. Seppä ja Naarminen esteettömyysverkoston kokouksessa

Opintohallinto ja opetuksesta vastaava vararehtori vierailulla ylioppilaskunnassa

Elenius Raumalla tutustumassa ajankohtaisiin asioihin

10.2. Elenius Kohtaamisia-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa

11.2. Seppä Pyly ylös! -tapaamisessa

12.2. Nurmi ja Litokorpi Working in Finland -seminaarissa



83

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

84

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 Lauri Liljenbäck oli poissa hallituksen aamukoulusta 28.1. ilmoittamatta poissaolosta. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Liljenbäck ilmoitti toivovansa varojen lahjoituskohteeksi TYYn toiminta-avustusvaroja ja jäävävänsä itsensä kohdan käsittelystä. Liljenbäck poistui kohdan käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti määrätä kokoussakon Lauri Liljenbäckille ja lahjoittaa varat TYYn toiminta-avustusvaroihin.

Koulutuspoliittiset asiat

85

Opiskelijaedustus yliopistopedagogiikan ohjausryhmässä



Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimittämään yliopistopedagogiikan ohjausryhmään varsinainen jäsen ja varajäsen. Ryhmässä ei ole aikaisemmin ollut opiskelijaedustajaa. Ohjausryhmän toimikausi on kevästä 2015 vuoden 2017 loppuun.

Ohjausryhmän tehtävät:

- yliopiston yliopistopedagogiikan yhteistyöverkoston ohjausryhmänä toimiminen,
- yliopiston yliopistopedagogiikan opintojen ja toiminnan suunnittelu ja kehittäminen,
- yliopistopedagogiikan koulutuksen opiskelijapalautteen kerääminen ja palautteen käsittely,
- alan valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen ja
- yliopiston laatutyön kehittäminen omalla alallaan.

Esitys: Hallitus päättää opiskelijaedustajien nimeämisestä.

Liljenbäck palasi paikalle.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä opiskelijaedustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään koulutuspoliittisen vastaavan Julia Litokorven ja hänen varajäsenekseen koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin.

86

Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

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 valita varajäsenen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

Liljenbäck ilmoitti jäävävänsä itsensä kohdan käsittelystä ja poistui paikalta.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Jyri Lähdemaan varajäseneksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

87

Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

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



lensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää valita varajäsenen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

Liljenbäck palasi paikalle.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Maria Niemisen varajäseneksi Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

Traditioasiat

88

Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio

L1 TYY ja TuKY järjestävät Ylioppilaskuntien yhdistymisen 5. vuosipäivän kunniaksi cocktail-tilaisuuden ja sitsit 13.2.2015. TYY on vastuussa Mercatorilla klo 15–17 järjestettävästä cocktail-tilaisuudesta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktail-tilaisuuden talousarvion.

Lumme esitteli asian. Talousarvio on tehty arvioimalla osallistujamääräksi n. 80 henkeä.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktail-tilaisuuden talousarvion.

89

Fastlaskiaisen talousarvio

L2 Fastlaskiainen järjestetään tiistaina 17.2.2015 yhteistyössä muiden STYLA-kuntien kanssa. Koordinointivastuussa on TYYn projektityöntekijä Carl-Erik Strandberg. Tänä vuonna taloudellinen vastuu on TYYllä, ja tapahtuman jälkeen tuotto tai tappio jaetaan päivitetyin STYLA-kaavan mukaisesti.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion.

Lumme esitteli asian. Korjattiin talousarviosta TYYn osuus STYLA-kaavalla laskettuna 280,50 euroon.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä korjatun Fastlaskiaisen talousarvion.

Kutsut

90

TY:n kuoron kvartettikonsertti



Turun yliopiston kuoro järjestää kvartettikonsertin 11. kerran Sibeliusmuseossa ystävänpäivänä 14.2. klo 19 alkaen. Kutsu sisältää vapaaliput kahdelle, lisää lippuja voi ostaa ovelta. Ilmoittautuminen viimeistään 12.2.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen TY:n kuoron kvartettikonserttiin.

91

Viron itsenäisyyspäivän juhla

Viron itsenäisyyspäivän kunniaksi vietetään juhlaa Turun yliopiston päärakennuksessa lauantaina 21.2. klo 15 alkaen. Juhlapuhujina ministeri Urmas Kruuse ja ministeri Krista Kiuru. Ilmoittautuminen 12.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Monosen ja Liljenbäckin Viron itsenäisyyspäivän juhlaan.

92

AAly:n 20-vuotisjuhlat

Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys viettää 20. vuosijuhliaan lauantaina 7.3. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 16 Osakuntasalissa, josta on kuljetus juhlaillalliselle Konsan Kartanolle klo 17.30. Kutsu on kahdelle. Illalliskortin hinta on 60 € / 55 €. Ilmoittautumiset 20.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Huovisen ja Liljenbäckin, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, AAly:n 20-vuotisjuhliin.

93

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

94

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri



Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Riina Lumme

Sami-Petteri Seppä

LIITTEET

Liite 1	Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio
Liite 2	Fastlaskiaisen talousarvio