



Pöytäkirja

- Aika:** 13. helmikuuta 2014 klo 9.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
- Läsnä muut:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

98

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.15.

99

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

100

Pöytäkirjantarkastaminen

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

101

Ilmoitusasiat

- 12.2. klo 9–10 Eklund, Mononen ja Nyström tapaamisessa Liedon Säästöpankissa
klo 11.15–12.30 Nyström tapaamisessa STYLA pääsihteerien kanssa
klo 14–16 Vähä-Heikkilä KKL-työryhmän kokouksessa
- 13.2. klo 08.30– Grönholm ja Nyström tapaamisessa yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa
klo 10–12 Naarminen, Vähä-Heikkilä, Kovala, Viljanen, Wessman, Nieminen, Telenius ja Keto TYYn tuutoroinnin kokonaiskartoituksen ensimmäisessä workshopissa
klo 12–16 Naarminen YTHS:n Omppupäivän sidosryhmä tapaamisessa
- 14.2. Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä
klo 8–10 TYYn sääntötoimikunnan I kokous



- 15.2. Nieminen, Wessman ja Kovala ÅAS:n 95. vuosijuhlilla
17.–18.2 Hallitus, Isotalo, Koivisto (vain 17.2.), Naarminen (vain 18.2.) ja Nyström SYL:n
avausseminaarissa Riihimäellä

102

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

103

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2014

Hallitus on laatinut toimintasuunnitelman pohjalta sektoreilleen toteuttamissuunnitelmat, jotka on tarkoitus tuoda edustajistolle tiedoksi edustajiston helmikuun kokouksessa. Toteuttamissuunnitelma esitellään kokonaisuudessaan edustajiston Yammer-ryhmässä sekä suppeammin edustajiston kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2014.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2014.

104

Ylioppilaskunnan käyttämät kielet ja käännettävät dokumentit

L1 Hallitus on tammikuun edustajiston kokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta valmistellut esityksen edustajistolle ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista. Esityksen pohjaksi on luotu taustamuistio, joka on esityslistan liitteenä. Taustamuistiosta ilmenee vaihtoehtoiset toimintamallit ja niiden kustannusvaikutukset.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee taustamuistion pohjalta vaihtoehdon A.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee taustamuistion pohjalta vaihtoehdon A.

105

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan käyttämien kielten ja käännettävien dokumenttien kustannuksista



Hallitus toivoo edustajistolta poliittista linjaa kielikysymyksen kustannuksien kattamisesta. Asia tulee päätettäväksi edustajiston maaliskuun kokoukseen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun kielikysymyksen kustannusten vaikutuksista ja kattamisesta valitusta mallista riippumatta.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun kielikysymyksen kustannusten vaikutuksista ja kattamisesta valitusta mallista riippumatta.

Hallinnolliset asiat

106

Haun avaaminen: TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan toimi

L2 TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Anna Telenius on irtisanoutunut tehtävästään 17.3.2014 alkaen. Hallituksen tulee avata haku asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hakukuulutus on esityslistan liitteenä.

Haku avautuu välittömästi 13.2. ja on auki 24.2. klo 12.00 asti, mihin mennessä hakemukset tulee palauttaa sähköisesti.

Esitys: Hallitus päättää avata haun TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata haun TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Kutsut

107

Turun yliopiston 94. vuosijuhla

Turun yliopisto viettää 94-vuotisjuhliaan perjantaina 28.2. klo 18.00 alkaen. Juhlat pidetään yliopiston päärakennuksessa. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Niemisen ja Viljasen Turun yliopiston 94. vuosijuhlaan.

108

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön 25-vuotisjuhlat

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö juhlistaa 25-vuotista taivaltaan Ravintola Sipulissa perjantaina 7.3. Ilta alkaa tervetuliaisjuomilla ja tervehdysten vastaanotolla klo 18.00 ja jatkuu pöytäjuhlan klo 19.00 alkaen. Illalliskortin hinta on 89 euroa henkilöltä ja 79 henkilöltä ilman alkoholijuomia.



Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön 25-vuotisjuhlaan.

109

Opex ry:n 30-vuotisjuhla

Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön opiskelijoiden opintosuuntayhdistys Opex viettää 30-vuotisjuhlaan pe 28.3. alkaen cocktailtilaisuudella klo 17 Arkenilla (Tehtaankatu 2). Illalliskortin hinta 75 €, akateeminen silliaamiainen erikseen 15 €. Kutsu on kahdelle. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Niemisen ja Kovalan (omakustanteisesti) Opex ry:n 30-vuotisjuhlaan.

110

JYY:n 80-vuotisjuhla

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta juhlistaa 80-vuotista taivaltaan la 29.3. Tervehdystilaisuus alkaa klo 15 Jyväskylän kaupungintalolla (Vapaudenkatu 32) ja iltajuhla klo 17.30 Ravintola Rantasipi Laajavuoressa. Illalliskortin hinta on 90 €. Kutsu on kahdelle. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Häsänen, Nyströmin ja Viljasen (omakustanteisesti) JYY:n 80-vuotisjuhlaan.

111

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

112

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri



Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Ilona Häsänen

Timo Kovala

LIITTEET

Liite 1 Kielikysymyksen taustamuistio
Liite 2 Hakukuulutus: kansainvälisten asioiden asiantuntija