



Pöytäkirja 7/2017

Aika: 16. helmikuuta 2017 klo 9.30

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet: Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf (poistui kohdassa 111, saapui kohdassa 112)
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Muu jakelu: Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

104

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

105

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

106

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Poikela ja Salakka.

107

Ilmoitusasiat

- 16.2. Salakka ja Tiainen Ryhmä 40 000:n kokouksessa
Saarnilla lomapäivä
Universtaan hallituksen kokous
Virta ja Pessi tapaamassa Turun Sanomia
Koponeuvosto
- 17.2. Nurmi koulutuksen kv-jaoston kokouksessa
Grönholm liukumavapaalla
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä
- 18.2. Tiainen ja Virta ÅAS:n 98. vuosijuhlilla
Kallio puhumassa TYYstä ja turkulaisesta opiskelijakulttuurista Turun Seudun Eteläpohjalaiset ry:lle
- 20.2. TYY International Council kokous



- 21.2. Yliopiston tietoturvapäällikkö Kommonen vierailulla TYYssä
tietosuojakysymyksistä
22.2. Soponeuvosto

108

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

109

Sektorivarat 2017

Liite 1 Sektorivarat 2017

Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan menoissa oman kokonaisuutensa muodostavat edunvalvontatoiminnan eri vastualueiden käyttöön tarkoitetut sektorivarat. Vuodelle 2017 näihin menoihin käytettäväksi on budjetoitu 23 000 euroa. Esitys sektorivarojen jaoksi on muodostettu vuoden 2017 projektisuunnitelmien ja vuoden 2016 toteutuneiden kulujen pohjalta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä sektorivarojen jaon vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä sektorivarojen jaon vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

110

Rauman opiskelijasihteerin valinta

Liite 2 Valintamuistio

Haku Rauman opiskelijasihteeriksi oli auki 26.1.–8.2.2017, jonka aikana hakemuksia tuli neljä. Tiainen ja Elenius haastattelivat kaksi parasta hakijaa ja ovat laatineet valintamuistion hallituksen päätöksenteon tueksi.

Esitys: Hallitus päättää Rauman opiskelijasihteerin valinnasta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Alekski Tupaselan Rauman opiskelijasihteeriksi.

--

Benkherouf jääväsi itsensä seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.

--



111

Kokoussakon määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2017 kokoussanktiomuiston, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt suorittamasta em. tehtäviään, voidaan hänen palkkionsa määräämiseen soveltaa sanktiojärjestelmää. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussanktio hallituksen kokousten osalta on 25 euroa.

Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.

Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."

Hallituksen jäsen Ali Benkherouf ei saapunut hallituksen kokoukseen 9.2. eikä ilmoittanut poissaolosta tai myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Benkherouf oli toivonut varoja lahjoitettavan Uusi ylioppilastalo -hankkeelle.

Päätös: Hallitus päätti määrätä kokoussakon Ali Benkheroufille ja lahjoittaa varat Uusi ylioppilastalo -hankkeelle.

--

Benkherouf palasi paikalle.

--

Kutsut

112

Noviumin 9. vuosijuhlat

Novium – Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia viettää yhdeksänsiä vuosijuhliaan 17.3. Tammisaaressa (Vitsippsgatan 2). Solenn Akt pidetään klo 17.30 ja varsinainen pääjuhla alkaa klo 19. Illalliskortin hinta on 55 € / 75 €. Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.



Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Kallion Noviumin 9. vuosijuhlille.

113

ISYY:n 7-vuotisjuhlat

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta viettää 7-vuotisjuhliaan lauantaina 18.3. Olavinlinnassa. Juhlat alkavat tervehdysten vastaanotolla klo 17 ja jatkuvat iltajuhlalla klo 18. Illalliskortin hinta on 80 € / 90 €. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen ISYY:n 7-vuotisjuhille.

114

SHO:n 92. vuosijuhla

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta viettää 92. vuosijuhlaansa lauantaina 18.3. Juhla alkaa kello 18.00 Turun Kellariravintolassa (Linnankatu 16). Illalliskortin hinta on 75 € / 85 €. Ilmoittautumiset 5.3. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Kallion omakustanteisesti SHO:n 92. vuosijuhlaan.

115

JYY:n 83-vuotisjuhlat

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta viettää 83-vuotisjuhliaan lauantaina 25.3. Juhlallisuudet alkavat tervehdystilaisuudella klo 15.30 Agorarakennuksen Lea Pulkkisen salissa (Mattilanniemi 2) ja jatkuvat juhlaillallisella Ravintola Albassa klo 17. Illalliskortin hinta on 90 €. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Tiaisen ja Virran, joista ensimmäisen omakustanteisesti, JYY:n 83-vuotisjuhille.

116

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

117

Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Laura-Maria Poikela

Janne Salakka

LIITTEET

Liite 1 Sektorivarat 2017
Liite 2 Valintamuistio