



Pöytäkirja

- Aika:** 20. 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

113

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.

114

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

115

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mononen ja Vähä-Heikkilä.

116

Ilmoitusasiat

- 19.2. klo 8–9 Eklund, Mononen ja Nyström tapaamisessa Handelsbankissa
klo 12–13 Wessman tapaamassa humanistisen tiedekunnan dekaania tiedekunnan halled-koordinaattorin kanssa
klo 12–13 Edustajiston ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen Turku-salissa
klo 19 Vähä-Heikkilä avustustoimikunnan kokouksessa
- 24.2. klo 12–13 Nyström yliopiston sisäilmatyöryhmässä
klo 14 Mononen yliopiston sähköisen työpöydän suunnitteluworkshopissa
Kovala SHS:n 104-vuotisjuhlilla
- 25.2. klo 12– Henkilökunnan puolipäiväinen virkistyspäivä
klo 12–13 Wessman tapaamassa kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaania tiedekunnan halled-koordinaattorin kanssa



- 26.2. klo 16–18 Isotalo ja Wessman halloped-koordinaattorien tapaamisessa
klo 17 Vähä-Heikkilä avustustoimikunnan kokouksessa
klo 9 Vähä-Heikkilä tapaamassa yliopistoliikunnan toimijoita
klo 15–18 Isotalo ja Wessman vetämässä opetussuunnitelmatapaamista hallopedeille
- 27.2. klo 9–12 Wessman opintohallinnon palveluja koskevan selvitystyön ohjausryhmän kokouksessa

117

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Koulutuspoliittiset asiat

118

Laatutyön ohjausryhmän opiskelijaedustajan varajäsenen esittäminen

Laatutyön ohjausryhmän varajäsen Heikki Isotalo on pyytänyt eroa ohjausryhmästä. Hän toimii ryhmässä opiskelijoiden edustajan varajäsenenä. On esitettävä Turun yliopistolle, että Heikki Isotalolle myönnetään ero ohjausryhmästä ja että hänen tilalleen nimetään uusi opiskelijajäsen.

Esitys: Hallitus päättää esittää eron myöntämistä Heikki Isotalolle ja esittää Turun yliopistolle Kukka-Maaria Wessmanin nimittämistä hänen tilalleen laatutyön ohjausryhmän opiskelijoiden edustajan varajäseneksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää eron myöntämistä Heikki Isotalolle ja esittää Turun yliopistolle koulutuspoliittinen vastaava Kukka-Maaria Wessmanin nimittämistä hänen tilalleen laatutyön ohjausryhmän opiskelijoiden edustajan varajäseneksi.

Kunnallispoliittiset asiat

119

Edustajien nimittäminen Ready, Study, Go Turku (RSGT) -hankkeen ohjausryhmään

"Turkulainen korkeakouluuyhteisö muodostuu yli 40.000 opiskelijasta, tutkijasta ja asiantuntijasta. Kyseessä on kansallisesti ja alueellisesti valtava potentiaali osaamispohjaiselle uudistumiselle, jonka keskiössä ovat Turun urbaanit kampusalueet. Turun aseman vahvistamiseksi opiskelukaupunkina on kokonaisvaltainen toimintamalli, Ready–Study–GoTurku (RSGT). Se on kaupungin ja kaikki korkeakouluuyhteisön jäsenet yhteen tuova laaja kokonaisuus, joka ohjaa toimenpiteitä koko opiskeluprosessin läpi työllistymiseen asti.

Ready - vetovoimaosiossa suoritetaan yhteistä opiskelija- ja rekrytointimarkkinointia sekä kootaan julkiset palvelut tukemaan uusien opiskelijoiden, tutkijoiden ja akateemisten asiantuntijoiden asettautumista alueelle ja koko Suomeen.



Study - opiskelun ja tutkimuksen aikana toteutetaan kärkihankkeita, joilla kytketään osaamisresurssi uudella tavalla yritysten kasvun ja avoimen kaupungin kehittämiseen hyödyntäen kehitettäviä osallisuuden ja avoimen datan malleja.

Go - valmistuneiden työllistyminen ja yrittäjyys -vaihe sisältää kaikki korkeakoulut kattavat yhteiset väylät opintojen loppuvaiheessa oleville työelämään tai yrittäjäksi." (ote hankesopimuksesta)

Nyt perustettavan ohjausryhmän tehtävänä on vastata hankkeen toteutuksen seurannasta, arvioinnista ja yhteistyön kehittämisestä sekä seurata ja ohjata RSGT-toimintamallin toteutumista. Ohjausryhmä hyväksyy vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman ja esittää sopijaosapuolille rahoitustarpeen. Tulevan ohjausryhmän tehtäviin kuuluu vuosibudjetilla toteutettavien toimenpiteiden rahoituksesta päättäminen. Kunkin ohjausryhmän jäsenen tulee omalta osaltaan huolehtia yhteistyöhön liittyvien asioiden tiedottamisesta omalle organisaatiolle.

Kukin sopijaosapuoli nimeää ohjausryhmään edustajan ja varaedustajan. Puheenjohtaja valitaan ensimmäisessä kokouksessa ja puheenjohtajuus on vuosittain kiertävä. Ryhmään nimetään valmistelija ja sihteeri. Ryhmään voidaan osapuolten yhteisestä sopimuksesta ottaa myös muita jäseniä ja ryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Esitys: Hallitus päättää varsinaisen ja varaedustajan nimeämisestä RSGT-hankkeen ohjausryhmään.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä tiedottaja Katja Kedon varsinaiseksi jäseneksi ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Niemisen varajäseneksi RSGT-hankkeen ohjausryhmään.

Viestintäasiat

120

TYYn lukuvuosikalenterin mainosmyyjästä päättäminen

L1 TYYn yksi näkyvimmistä jäsenpalveluista on lukuvuosittain painettava kalenteri, jonka jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi saada jäsenmaksua vastaan. Kalenterin edellinen sopimus oli kolmivuotinen ja loppui vuoden 2013 lopussa. Siitä lähtien kalenterin mainosmyynnistä (ml. kalenterin painattaminen) on neuvoteltu kahden palveluntarjoajan kanssa. TYYllä on lisäksi oma taittaja kalenterin mainoksille.

Asian taustaa, tarjouksien yksityiskohtia ja edellisen vuoden kalentereita on käsitelty tarkemmin esityslistan liitteenä olevassa taustamuistiossa.

Esitys: Hallitus päättää valita TYYn lukuvuosikalenterin mainosmyyjän ja valtuuttaa pääsihteerin ja hallinto- ja järjestöasiantuntijan jatkoneuvottelemaan sopimuksen.

Puheenjohtaja esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti valita TYYn lukuvuosikalenterin mainosmyyjäksi Pirunnyrkki Oy:n ja valtuuttaa pääsihteerin ja hallinto- ja järjestöasiantuntijan jatkoneuvottelemaan sopimuksen.

Kutsut

121

SYY-Turun 10-vuotisjuhla

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n Turun paikallisyhdistys SYY-Turku täyttää 10 vuotta. Vuosijuhla pidetään ravintola Maunossa (BioCity, Tykistökatu 6, Turku) la 8.3. klo 18 cocktail-tilaisuudella alkaen. Illalliskortin hinta 35 €. Ilmoittautuminen 26.2. mennessä. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Viljasen SYY-Turun 10-vuotisjuhlaan.

122

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

123

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri



Pöytäkirjantarkastajat

Mikko Mononen

Matti Vähä-Heikkilä

LIITTEET

Liite 1 Taustamuistio: TYYn lukuvuosikalenteri