



Pöytäkirja 13/2017

Aika: 30. maaliskuuta 2017 klo 9.30

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

Läsnä jäsenet: Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
~~Laura Maria Poikela~~
Janne Salakka
Matias Virta

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

188

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.31.

189

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Poikela oli ilmoittanut esteestä.

190

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salakka ja Virta.

191

Ilmoitusasiat

- 25.3. Ryhmä 40 000 vaalikadun avajaisissa
- 27.3.–28.3. Harjuniemi Minun yliopistoni -hackathonriteilyllä
- 27.3.–2.4. Poikela lomalla
- 28.3. Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Humanistisen tiedekunnan kopoja
- 3.4. TYYn toimiston ja koulutuksen toimialan yhteistapaaminen
Hallitus tapaamassa Humanitasin hallitusta
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kopoja
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Nucleusta ja IVA ry:tä.
- 4.4. Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaation strateginen ohjelma -
työryhmän kokouksessa



- 5.4. Elenius TYS:n valtuuskunnan seminaarissa ja kokouksessa
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Katkoa, Hurmaa ja ESN Uni Turkua
Naarminen ja Nurmi Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelut -
seminaarissa
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Deltaa, Hybridispeksiä ja Germanicaa

192

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Järjestöasiat

193

TYYN toiminta-avustushakemusten pisteytys

Liite 1 Toiminta-avustusten arviointitaulukko (luottamuksellinen)

Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYN järjestöjen jokavuotisia toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemuksien viimeisen jättöpäivän jälkeen avustustoimikunta pisteyttää hakemukset ja esittää, että hallitus jakaa toiminta-avustukset.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Keskustelu: Virta esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyin keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muutetun toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Kehitysyhteistyöasiat

194

0,7 % -kohteiden valinta

Liite 2 Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja

Liite 3 Esitys 0,7 % -kohteista TYYN hallitukselle

TYY on sitoutunut lahjoittamaan vuotuisesta toimintabudjetistaan 0,7 % kehitysyhteistyöhön. Summa jaetaan kahden järjestön tai hankkeen kesken ja ensimmäinen summa maksetaan huhtikuussa. Kehitysyhteistyösiipi avasi haun 0,7 % -kohteille 21.2.–15.3. Hakuaikana saapui 12 hakemusta. Hakuajan jälkeen kehitysyhteistyösiipi on keskustellut 0,7 % -kandidaateista kokouksessaan ja päättänyt esittää hallitukselle kahta kohdetta vuodelle 2017.

Tänä vuonna painopisteinä ovat koulutus, sekä sukupuolten tasa-arvo, jotka ovat linjassa myös uuden Agenda 2030 kanssa. Lisäksi huomioidaan tuen akuutti tarve.



Esitys: Hallitus päättää vuoden 0,7 % -kehitysyhteistyökohteista.

Keskustelu: Salakka esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti vuoden 0,7 % -kehitysyhteistyökohteiksi JYYn ja Bal Rashmi Societyn kyläyhteisöjen voimaannuttamishankkeen Intiassa ja Teria Sira ry:n Naisten ääni -hankkeen Burkina Fasossa.

Traditioasiat

195

Aprillirockin budjetin hyväksyminen

Liite 4 Aprillirockin budjetti

Aprillirock järjestetään torstaina 30.3. Radbarissa. Tapahtumassa esiintyy kuusi kokoonpanoa. Ohessa liitteenä on budjetti Aprillirockin kuluista.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Aprillirockin budjetin liitteen mukaisesti.

Keskustelu: Kallio esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Aprillirockin budjetin liitteen mukaisesti.

Yritysyhteistyöasiat

196

Yritysyhteistyöpaketit

Liite 5 Yritysyhteistyöpaketit

Yritysyhteistyötä varten on kehitetty kolme yritysyhteistyöpakettia, joita tarjoamme potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Nämä paketit on tehty yritysyhteistyövastaavan ja markkinointikoordinaattorien käyttöön. Paketit ovat ohjeellisia, sillä niiden räätälöiminen jokaista asiakasta varten täytyy olla mahdollista.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä ohjeelliset yritysyhteistyöpaketit käyttöön otettaviksi.

Keskustelu: Virta esitteli asian.

Pääsihteeri totesi, että hänet ja hallituksen puheenjohtaja on pidettävä tietoisina neuvotteluiden kuluista.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä ohjeelliset yritysyhteistyöpaketit käyttöön otettaviksi.



Kutsut

197

TYK:n kuohuviinitanssiaiset

TYK ry viettää 82-vuotissyntymäpäiviään Kuohuviinitanssiaisilla Galileissa lauantaina 22.4. klo 18 alkaen. Illalliskortin hinta on 35 € / 38 €. Ilmoittautuminen sulkeutuu 10.4. klo 12.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Kallion ja Virran omakustanteisesti TYK ry:n kuohuviinitanssiaisiin.

198

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

199

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Janne Salakka

Matias Virta



LIITTEET

- Liite 1 Toiminta-avustusten arviointitaulukko (**luottamuksellinen**)
- Liite 2 Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
- Liite 3 Esitys 0,7 % -kohteista TYYn hallitukselle
- Liite 4 Aprillirockin budjetti
- Liite 5 Yritysyhteistyöpaketit