



Pöytäkirja 14/2016

- Aika:** 7. huhtikuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B 2 krs., Rehtorinpellonkatu 4
Turku
- Läsnä jäsenet:** Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
~~Katariina Kulha~~
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
- Sade Kondelin, edustajiston jäsen, Vihreä vasemmisto

199

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16.

200

Päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhdellä kunkin edustajistoryhmän edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Todettiin läsnä olevaksi edustajistoryhmä Vihreän vasemmiston edustaja Sade Kondelin.

201

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Lähdemaa.

202

Ilmoitusasiat

- 30.3. Kulha tapaamassa joukkoliikennejohtajaa Ryhmä 40 000:n kanssa
- 1.4. Tiainen ja Naarminen YTHS:n 60. vuotisjuhlilla
- 4.4. Elenius tapaamassa historiatoimikunnan puheenjohtaja Virtasta
Valintatoimikunnan kokous
Avustustoimikunnan kokous
- 5.4. Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Elenius ja Laurila tapaamassa TYS:n kiinteistöjohtajaa ja arkkitehtia



- 6.4. Kulha SYL:n kehy-sektoritapaamisessa
Dahlström Kv-markkinointiviestinnän työryhmän kokouksessa
- 6.-8.4. Nurmi SYL:n kehy- ja kv-sektoritapaamisissa
- 7.4. TYS:n valtuuskunnan kokous
Aprillirock Radbarissa
- 8.4. Dahlström SYL:n kv-sektoritapaamisessa
Kulha ja Lumme Ryhmä 40 000 -kokouksessa

203

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

204

TYYN toimiston remontin kustannukset ja uudet kalusteet

- L1 Syksyllä 2015 edustajisto linjasi, että TYYN toimiston ja entisen kirjaston remontointiin, sisältäen kalusteiden uusimisen, voidaan käyttää ylioppilaskunnan rahaa taloustoimikunnan harkinnan mukaan ja kustannukset tuodaan erikseen edustajiston päätettäväksi. Taloustoimikunnan linjaus oli, että yli 100 000 € kokonaiskustannuksen kohdalla pitää tarkastella kriittisesti haluttuja muutostöitä. Ehdottomana rajana TYYN kustannuksille taloustoimikunta piti ylioppilaskunnan järjestötalouden puskuriksi jätettyä noin 200 000 € summaa.

Kirjasto on muutettu väliseinillä järjestötiloiksi. Edustajisto hyväksyi asiaa koskevan 15 000 euron lisätalousarvion tammikuun kokouksessaan. TYS:n kanssa on sovittu, että remonti toteutetaan niin että TYYN osuus toimiston remontin kustannuksista on korkeintaan 50 000 euroa.

Remontin ja uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä on hyvä hetki myös päivittää toimiston kalustusta ja sisustusta. Pöydät voisi päivittää sähköpöydiksi työergonomian parantamiseksi. Samalla yhteisiin tiloihin saataisiin yhtenäinen ilme. Yhteistiloissa on hyvä olla akustiikan vuoksi sermit ja muutakin toimiston peruskalustoa uusitaan. Neuvottelutiloihin hankitaan samalla tarvittavat av-laitteet.

Kalustohankintojen kustannukset aktivoidaan taseeseen ja poistetaan kymmenessä vuodessa. Tilasuunnittelun kustannusta ei aktivoida. Kokonaiskustannus on remonti ja kalusteet mukaan lukien 100 000 euroa. Kustannukset muodostuisivat seuraavasti:

TYYN osuus toimiston remontista	50 000 €
Uudet kalusteet ja tarvikkeet	35 000 €
Yhteensä	85 000 €

Kirjaston remonti 15 000 € (jo päätetty)

Vuodelle 2016 jaksottuu toimiston remontin ja uusien kalusteiden kustannuksesta 10 %, eli 8 500 €. Suunnittelijan palkkioon varattaisiin 3000 euroa, jota ei jaksoteta vaan kohdistetaan kokonaan vuodelle 2016. Näin kokonaiskustannus tälle vuodelle olisi 11 500 €.



Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy arvion TYYn toimiston remontin kustannuksista ja hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 8500 euron lisäyksen poistoihin ja 3000 euron lisäyksen järjestötoiminnan kuluihin.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy arvion TYYn toimiston remontin kustannuksista ja hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 8 500 euron lisäyksen poistoihin ja 3 000 euron lisäyksen järjestötoiminnan kuluihin.

205

Järjestötilojen vuokrat

Entinen kirjaston tila on muutettu järjestötiloiksi. Vuokralaisiksi ovat kiinnostuneet Kanta ja Kritiikki, ELSA Turku ja OPKO sekä Poliitiikan tutkimuksen klubi.

Tiloista on perusteltua periä vuokraa saman verran kuin B-talon ensimmäisen kerroksen tiloista. Alkuperäinen vuokra oli 8 euroa per järjestön käytössä oleva neliömetri. Tähän on tehty TYS:n sopimuksen mukainen indeksikorotus, joka ehdotetaan otettavaksi huomioon myös toisen kerroksen vuokrassa.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää kirjaston tiloista perittävän vuokraa 8,06 €/m².

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää kirjaston tiloista perittävän vuokraa 8,06 €/m².

206

Lähetekeskustelu hallituksen valintakäytännön uudistamisesta

Edustajisto toivoi vuonna 2015, että ylioppilaskunnan hallituksen valintaa uudistettaisiin nykyistä avoimemmaksi. Edustajiston on hyvä käydä keinoista lähetekeskustelu ja valtuuttaa valintatoimikunta valmistelemaan käytännön uudistaminen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun hallituksen valintakäytännön uudistamisesta ja valtuuttaa valintatoimikunnan valmistelemaan käytännön uudistamisen.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun hallituksen valintakäytännön uudistamisesta ja valtuuttaa valintatoimikunnan valmistelemaan käytännön uudistamisen.

207

Lähetekeskustelu poliittisen linjapaperin päivittämisestä

TYYn poliittiset linjat määritellään linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy kerran toimikaudessaan. Edellisen kerran poliittinen linjapaperi on hyväksytty huhtikuussa



2015, mutta nyt tarkoitus on korjata päivityssykli edustajistokauden kannalta järkevämmäksi. Päivitetty poliittinen linjapaperi tulee edustajiston hyväksyttäväksi syyskuun kokoukseen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista.

208

Avustustoimikunnan jäsenen ero

Avustustoimikunnan jäsen Kari Silvola on pyytänyt eroa toimikunnasta.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se myöntää Kari Silvolalle eron avustustoimikunnasta.

Keskustelu: Aaltonen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se myöntää Kari Silvolalle eron avustustoimikunnasta.

Hallinnolliset asiat

209

Edustajien valtuuttaminen TYS:n valtuuskunnan kokoukseen

Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseensa 7.4.2016. TYYllä on valtuuskunnassa kuusi edustajaa: edustajiston puheenjohtaja Lassi Laine, Tuomas Dahlström, Lauri Liljenbäck, Larissa Päivärinta, Sami-Petteri Seppä ja Jukka Väisänen. Päivärinta ja Väisänen ovat estyneet osallistumasta kokoukseen ja TYYn hallitus voi valtakirjalla valtuuttaa heidän tilalleen kokousedustajat.

Esitys: Hallitus päättää edustajien valitsemisesta TYS:n valtuuskunnan kokoukseen 7.4. Larissa Päivärinnan ja Jukka Väisänen tilalle.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Lähdemaan ja Kulhan edustajiksi TYS:n valtuuskunnan kokoukseen 7.4. Larissa Päivärinnan ja Jukka Väisänen tilalle.

Kehitysyhteistyöasiat

210

Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun

L2, L3 Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitysyhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa.



Toimikausi alkaa elokuussa 2016 ja päättyy loppuu elokuussa 2017. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään SYL:n hallitukselle 1-2 uutta jäsentä KENKKUun.

Esitys: Hallitus päättää avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 24.4. klo 23.59 asti.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli. Päätettiin tehdä teknisiä korjauksia hakukuulutukseen.

Päätös: Hallitus päätti avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 24.4. klo 23.59 asti.

Koulutuspoliittiset asiat

211

TYYN kommentti opintohallinnon prosessitiimien raporteista

L4 Opintohallintoa on selvittänyt parasta mahdollisia tapaa järjestää opintohallinto ja sen prosessit. Selvitys on osa uuden keskitetyn opintohallinnon suunnittelua ja sisältää opintohallinnon prosessien osalta yhdeksän prosessitiimien raporttia.

Opiskelijat olivat mukana kahdessa tiimissä (harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tukeminen, opintojen alkuvaihe ja opintojen ohjaus). Yleisesti kuitenkin sovittiin, että TYY kommentoi raporteja kokonaisuudessaan niiden valmistuttua. Osana kommentointia TYY kävi jo alustavaa keskustelua kolmen raportin sisällöstä opintohallinnon kanssa 23.3.

Opintohallinto on pyytänyt TYYtä toimittamaan kootun kommentin viikon 14 aikana.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä TYYN kommentin opintohallinnon prosessitiimien raporteista liitteen (toimitetaan kokoukseen) mukaisesti.

Keskustelu: Koulutuspoliittinen asiantuntija Kajander esitteli kommenttiesityksen.

Edustajiston jäsen Kondelin kommentoi, että neljän vuoden opintoajan rajausta ei sovelletta jatkoo-oppintoihin. Kondelin huomautti lisäksi, ettei JOO-oppintoja koskeva uudistus palvele tavoitetta lisätä joustavia opintomahdollisuuksia.

Päätettiin tehdä teknisiä muutoksia kommenttiin.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä TYYN kommentin opintohallinnon prosessitiimien raporteista liitteen mukaisesti.

212

Edustajan nimeäminen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevään työryhmään

Yliopiston vararehtori Pyykön toimeksiannosta yliopistopalveluihin muodostetaan opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, johon on pyydetty nimeämään TYYN edustaja. Työryhmän tehtävänä on laatia ohjelma yliopiston strategian 6. toimenpideohjelman toteuttamiseksi.

Esitys: Hallitus päättää TYYN edustajan nimeämisestä Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevään työryhmään.

Keskustelu: Dahlström esitti, että varapuheenjohtaja Tiainen nimetään TYYN edustajaksi.



Päätös: Hallitus päätti nimetä varapuheenjohtaja Tiaisen TYYn edustajaksi opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevään työryhmään.

Traditioasiat

213

Avajaisviikon tapahtumatuottajan valinta

Haku TYYn avajaisviikon tapahtumatuottajaksi oli auki 17.3.–3.4. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, ja kaikki hakijat haastatellaan tiistain 5.4. kuluessa.

Esitys: Hallitus päättää avajaisviikon tapahtumatuottajan valinnasta.

Keskustelu: Aaltonen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita avajaisviikon tapahtumatuottajapariksi Lotta Junnilan ja Marianne Meklinin sekä jakaa tehtävästä maksettavan palkkion tasan parin kesken.

214

Vuosijuhlien tapahtumatuottajan valinta

Haku vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi oli auki 17.3.–3.4. Määräajassa saapui kaksi hakemusta ja yksi hakemus määräajan ylityttyä. Määräaikaan mennessä hakeneet haastatellaan tiistain 5.4. kuluessa.

Esitys: Hallitus päättää vuosijuhlien tapahtumatuottajan valinnasta.

Keskustelu: Aaltonen esitteli asian.

Hallitus päätti käsitellä myöhässä tulleen hakemuksen, koska määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset eivät täyttäneet hakukuulutuksessa esitettyjä hakuedellytyksiä riittävällä tavalla. Lisäksi myöhässä tulleen hakemuksen hakijapari oli aiemman kokemuksensa perusteella merkittävästi muita hakijoita pätevämpi tehtävään.

Päätös: Hallitus päätti valita vuosijuhlien tapahtumatuottajapariksi Saana Kallion ja Pekka Rantalan sekä jakaa tehtävästä maksettavan palkkion tasan parin kesken.

Yritysyhteistyöasiat

215

Yhteistyösopimus LähiTapiolan kanssa

L5 TYYn ja LähiTapiolan välinen markkinointiyhteistyösopimus on neuvoteltu jatkumaan vuoden 2017 loppuun. Sopimus sisältää perusnäkyvyyttä TYYn viestintäkanavissa ja tapahtumissa sekä alkusyksyyn ajoittuvan asiakashankintakampanjan. Sopimussumma laskutetaan vuosittain.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa liitteen mukaisesti.



Keskustelu: Vättö esitteli asian. LähiTapiola on kirjallisesti hyväksynyt sen, että sopimus katsotaan alkaneeksi jo vuoden 2016 alusta alkaen huolimatta yhteistyösopimuksessa ilmoitetusta sopimuksen kestosta. TYY on noudattanut sopimusta alkuvuodesta lähtien.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa liitteen mukaisesti.

Kutsut

216

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n 81-vuotisjuhla 22.4.

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry viettää 81. vuosijuhliaan perjantaina 22.4. klo 18 alkaen Delicassa. Ilmoittautuminen päättyy 6.4. ja kutsu on kahdelle. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu: Hallitus päätti lähettää Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n 81. vuosijuhlille Lähdemaan omakustanteisesti.

217

Muut mahdolliset asiat

Pääsihteeri ilmoitti, että hän osallistuu Kritiikin vuosijuhlille ja toimittaa TYYn tervehdyksen, vaikka Kritiikki ei ole lähettänyt kutsua TYYlle.

218

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Tuomas Dahlström

Jyri Lähdemaa

LIITTEET

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Lisätalousarvio |
| Liite 2 | Hakukuulutus kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta |
| Liite 3 | Call for applications SYL Advisory Board for Development Cooperation |
| Liite 4 | Kommentti opintohallinnon prosessitiimien raportteihin |
| Liite 5 | TYYN ja LähiTapiolan yhteistyösopimus (luottamuksellinen) |