



Pöytäkirja

- Aika:** 27. maaliskuuta 2014 klo 9.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
~~Hona Häsänen~~
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
- Läsnä muut:** Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

202

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.16.

203

Päätösvaltaisuus

Häsänen oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

204

Pöytäkirjantarkastaminen

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

205

Ilmoitusasiat

- 27.3. Nyström tapaamassa Rauman opiskelijasihteeriä klo 9–12
Mononen tapaamassa Unicaa klo 10
Hallitus SYL-kummitapaamisessa klo 14
Hallitus, Isotalo & Naarminen tapaamassa TYn opintohallintoa
Nyström TYS:n hallituksen kokouksessa klo 16.30–
- 28.3. Kovala, Naarminen ja Nyström TYS:n asumispalaverissa klo 10
Kovala ja Nieminen Opex ry:n 30-vuotisjuhlilla
Häsänen SYL:n kehitysyhteistyötapaamisessa Helsingissä
- 29.3. Nyström, Häsänen ja Viljanen JYyn 80-vuotisjuhlilla
- 31.3.–1.4. Kovala ja Nurmi SYL:n kv-sektoritapaamisessa
Naarminen OpintoVartu-kokouksessa klo 14–16
- 1.4. Isotalo ja Wessman koponeuvoston tapaamisessa 16–18



- 2.4. Naarminen tapaamassa TYS:n asuntotoimenjohtajaa klo 14–
Kovala Turun yliopiston eettisen toimikunnan kokouksessa klo 10.30
Hallitus tapaamassa Turun yliopiston viestintäyksikköä klo 14
Naarminen auditoinnin työryhmässä klo 14–16
2.–3.4. Isotalo ja Wessman SYL:n koposektoritapaamisessa

206

Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja julisti kokoustaun ajassa 9.20. Puheenjohtaja päätti kokoustaun kello 9.24.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti kiireellisinä käsiteltäväksi kohdat 215 *Uuden opiskelijan oppaan painattaminen* ja 216 *Yksi iso ja Big one -esitteiden painattaminen*.

Kohdat *Muut esille tulevat asiat* sekä *Kokouksen päättäminen* siirtyvät yhdellä numerolla eteenpäin.

Hallinnolliset asiat

207

Pankkipalveluiden kilpailutus: TYYn pankki- ja sijoituspalveluista huolehtivan pankin valitseminen

L1 Hallitus on kokouksessaan 5/2014 päättänyt kilpailuttaa TYYn pankkipalvelut ja valtuuttaa pääsihteerin ja Universtas Oy:n toimitusjohtajan jatkoneuvottelemaan tarjouksista. Pankkipalvelut on tavanomaisesti kilpailutettu kahden vuoden välein palveluiden tason tarkistamiseksi. Tässä kilpailutuksessa tarjous pyydettiin viideltä eri pankilta. Tarjouspyynnöissä keskityttiin TYYn ja Universtaan pankki- ja sijoituspalveluiden kannalta neljään eri osa-alueeseen. Hallitus on perehtynyt tarjouksiin ja niistä tehtyyn yhteenvedoon (liitteenä).

Esitys: Hallitus päättää valita tarjousten perusteella pankin hoitamaan ylioppilaskunnan pankki- ja sijoituspalveluita ja valtuuttaa pääsihteerin ja Universtas Oy:n toimitusjohtajan jatkoneuvottelemaan sopimuksen.

Mononen esitteli asian. Tulleita tarjouksia tarkasteltiin viidellä eri kriteerillä. Parhaan tarjouksen jätti Osuuspankki.

Päätös: Hallitus päätti valita tarjousten perusteella Osuuspankin hoitamaan ylioppilaskunnan pankki- ja sijoituspalveluita ja valtuuttaa pääsihteerin ja Universtas Oy:n toimitusjohtajan jatkoneuvottelemaan sopimuksen.

Alayhdistysasiat

208

TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytys (uudelleen valmistelusta)



- L2 Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin (liitteenä) TYYn alayhdistysten jokavuotisia toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemusten viimeisen jättöpäivän jälkeen avustustoimikunta pisteyttää hakemukset ja esittää TYYn hallitukselle toiminta-avustusten jakoa.
- Esitys: Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.
- Vähä-Heikkilä esitteli asian.
- Päätös: Hallitus päätti hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Kansainväliset asiat

209

Osallistuminen Kv-kevätpäiville Tampereella 12.–14.5.

Kevätpäivät järjestetään vuosittain ja ne on tarkoitettu korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Päivillä saa ajankohtaista tietoa korkeakoulujen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Vuoden 2014 kevätpäivät järjestävät yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Unipoli Tampere -korkeakouluista Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Päivien kantavat teemat ovat lähialueet ja kumppanuudet sekä kestävä kehitys.

Tapahdun osallistuminen maksaa opiskelijalta 150 euroa. Osallistumismaksu pitää sisällään kevätpäivien ohjelman, materiaalit, ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit, maanantai-illan tervetulo vastaanoton sekä tiistain illanvieton. Osallistumismaksujen ALV on 0%. Kevätpäivien osallistujia varten on varattu huonekiintiöitä Tampereen yliopiston keskustakampuksen läheisyydessä olevista hotelleista. Majoitus ei sisälly päivien osallistumismaksun hintaan, ja osallistujien tulee varata majoituksensa itse.

- Esitys: Hallitus päättää osallistua Kv-kevätpäiville ja varaa osallistumismaksuihin 400 € kv-sektorivaroista.

Kovala esitteli asian. Kv-kevätpäiville lähtevät hallituksen kv-vastaava Kovala ja uusi kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi. Puheenjohtaja esitti osallistumismaksuihin varattavan summan muuttamista 300 euroon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- Päätös: Hallitus päätti osallistua Kv-kevätpäiville ja varata osallistumismaksuihin 300 € kv-sektorivaroista.

Koulutuspoliittiset asiat

210

Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -hakujen avaaminen



L3 TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Opintoasiainneuvosto käsitteli vuoden 2014 hakukriteerejä kokouksessaan 21.3.2014.

Esitys: Hallitus päättää avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.2014 – 9.5.2014 oheisen liitteen mukaan.

Wessman esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin muutamia teknisiä korjauksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti avata Vuoden opettaja ja Vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.2014 – 9.5.2014 muutetun liitteen mukaisesti.

211

Haun avaaminen Turun yliopiston tutkintolautakuntaan

L4 Turun yliopiston opintohallinto on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.8.2014 – 31.7.2016.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin vain kaksi vuotta.

Ylioppilaskuntaa pyydetään valitsemaan tutkintolautakuntaan kaksi opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ajalle 1.8.2014 – 31.7.2016. Opiskelijaedustajissakin tulisi olla sekä naisia että miehiä, jos sopivia ehdokkaita on.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijajäseniksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Wessman totesi, että hakukuulutuksessa muutettiin kopsihteeri-nimike koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi.

Päätös: Hallitus päätti avata haun Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijajäseniksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

212

Haun avaaminen Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan

L5 Yliopiston rehtori nimittää vuoden vaihteessa aloittaneelle Brahea-keskukselle johtokunnan erillislaitosten johtosäännön mukaisesti. Rehtori tekee asiasta



päätöksen kuultuaan keskuksen johtajaa. Brahea-keskuksen johtaja on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen sekä miespuolisesta että naispuolisesta edustajasta johtokuntaan.

Brahea-keskus aloitti toimintansa Turun yliopiston erillisenä laitoksena 1.1.2014. Siihen yhdistettiin Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea ja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK). Keskuksen tehtävänä on edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se jakaantuu neljään tulosityksikköön:

Avoim yliopisto
Kehittämispalvelut
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Tekniikan tutkimuskeskus

Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa ja tehdä aloitteita sen kehittämiseksi. Johtokunta hyväksyy laitoksen toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat, tekee ehdotuksen laitoksen vuosisuunnitelmaksi, päättää laitokselle myönnettyjen resurssien käytön perusteista sekä tekee esityksen laitoksen johtajan nimittämisestä.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston Brahea-keskuksen opiskelijajäseniksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin muutamia teknisiä korjauksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Mononen tiedusteli, että ovatko hakukriteerit riittävät. Wessman totesi niiden olevan.

Päätös: Hallitus päätti avata haun Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunnan opiskelijajäseniksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

Kutsut

213
TaiYo:n 1-vuotisjuhla

Taideyliopiston ylioppilaskunta juhlii 1. vuosijuhlaansa lauantaina 12.4. klo 21 alkaen Sibelius-Akatemian T-talolla (Töölönkatu 28). Juhla on maksuton. Etkot järjestetään klo 20 alkaen T-talon ylioppilaskunnan huoneessa. Etkoille tulee ilmoittautua viimeistään 9.4. mennessä. Juhla ei ole muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen TaiYo:n 1-vuotisjuhlaan.

214
Turun yliopiston pohjalaisen osakunnan 85-vuotisjuhla



Turun yliopiston pohjalainen osakunta ry juhlii 85-vuotisjuhlaansa lauantaina 5.4. ravintola Maunossa (Biocity, Tykistökatu 6) klo 18.00 alkaen. Illalliskortin hinta on TPO:n opiskelijajäsenille 50 € ja muille 60 €. Alkoholiton illalliskortti on 5 € edullisempi. Silliaamiaisen hinta on 5 €. Pelkille jatkoille voi osallistua 5 € hintaan.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Turun yliopiston pohjalaisen osakunnan 85-vuotisjuhlaan.

Kiireelliset asiat

215

Uuden opiskelijan oppaan painattaminen

TYY tekee joka vuosi Uuden opiskelijan oppaan, joka lähetetään Turun yliopistoon valituiksi tulleille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Uuden opiskelijan opas on opiskelijoille usein ensimmäinen kontakti ylioppilaskuntaan, minkä lisäksi sillä on suuri merkitys opiskelijan kiinnittymiseen yliopistoon.

40-sivuisen ja 4/4-värisen oppaan painomäärä on 2950 kpl, joka määräytyy Turun yliopistolta saatuun lukuun. Opas painatetaan Paino-Kaarinassa hintaan 1922 € (sis. alv). Hinta katetaan osittain mainosmyynnillä.

Esitys: Hallitus päättää tilata 2950 kpl Uuden opiskelijan oppaita Paino-Kaarinasta ja varata tarkoitukseen 1922 €.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti tilata 2950 kpl Uuden opiskelijan oppaita Paino-Kaarinasta ja varata tarkoitukseen 1922 €.

216

Yksi iso ja Big one -esitteiden painattaminen

TYYn kehitysyhteistyötä esitellään uusille Turun yliopiston opiskelijoille Yksi iso ja Big one -esitteillä. Esitteissä kerrotaan TYYn tekemästä kehitysyhteistyöstä ja siitä, miten jäsenmaksun yhteydessä voi halutessaan maksaa 1-2 TYYn kehitysyhteistyömaksua. Esitteet ovat 4-sivuisia ja 4/4-värisiä, ja niitä painetaan yhteensä 4000 kpl (3000 kpl suomenkielisiä ja 1000 kpl englanninkielisiä). Esitteet painetaan X-Copyssa hintaan 399,28 € (sis. alv).

Esitys: Hallitus päättää tilata yhteensä 4000 kpl Yksi iso ja Big one -esitteitä X-Copysta ja varata tarkoitukseen 399,28 €.

Puheenjohtaja esitteli asian. Viljanen kysyi, että missä esitteitä on tarkoitus jakaa. Kovala vastasi, että esitteitä jaetaan ainakin yliopiston hyväksymiskirjeiden mukana sekä vaihto-opiskelijoille.

Päätös: Hallitus päätti tilata yhteensä 4000 kpl Yksi iso ja Big one -esitteitä X-Copysta ja varata tarkoitukseen 399,28 €.



217

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

218

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Timo Kovala

Virva Viljanen

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhteenveto pankkien tarjouksista (luottamuksellinen) |
| Liite 2 | Toiminta-avustusten pisteytyksen taustamateriaalia |
| Liite 3 | Hakukuulutus: Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso 2014 |
| Liite 4 | Hakukuulutus: tutkintolautakunta |
| Liite 5 | Hakukuulutus: Brahea-keskuksen johtokunta |