



## Pöytäkirja 15/2018

**Aika:** 7. kesäkuuta 2018 klo 10.00

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

**Läsnä jäsenet:** Inari Harjuniemi, puheenjohtaja  
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja  
Olli-Pekka Paasivirta  
Iina Ryhtä  
Sini Saarinen (poistui kohdassa 205, saapui kohdassa 207)  
~~Emmi Simonen~~, este  
Noel Snygg, este

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

**199**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.

**200**

### Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Simonen ja Snygg olivat ilmoittaneet esteestä.

**201**

### Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paasivirta ja Ryhtä.

**202**

### Ilmoitusasiat

- 5.6. Palanterä Hyvä akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa
- 6.6. Nurmi UTU Mobile Tutor -projektiryhmän kokouksessa
- 7.6. Elenius ja Harjuniemi TYSin toimitusjohtajan vaihtokaronkassa
- 8.6. Nurmi liikkuvuuspalaverissa  
Harjuniemi, Isotalo ja Saarinen tapaamassa yliopiston kirjastoa  
Harjuniemi demarinuorten liittokokouksessa
- 11.6. Nurmi ja Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän kokouksessa
- 13.6. Nurmi kv-liikkuvuusprosessitiimin kokouksessa
- 14.6. Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö rehtoraatin kesätapaamisessa
- 15.–16.6. Harjuniemi SEKSMYY-puheenjohtajien tapaamisessa Jyväskylässä
- 18.–22.6. Elenius juhannuslomalla



- 19.6. Harjuniemi Laajennetun johtoryhmän ja yliopiston hallituksen kanssa vierailulla Seilissä  
2.–31.7. Nurmi kesälomalla  
16.–20.7. Harjuniemi ja Saarinen SuomiAreenassa Porissa  
5.7.–3.8. Elenius kesälomalla  
7.7. Elenius ja Harjuniemi Turun kaupungin vieraina Ruisrockissa

## 203

### Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### Hallinnolliset asiat

## 204

### Elokuvatoimikunnan täydennyshaku

Liite 1 Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta

Yksi elokuvatoimikunnan jäsenistä on valmistumassa kesän aikana eikä siten voi toimia enää syksyllä toimikunnassa. Toimikunnassa on tämän jälkeen 8 jäsentä. Uuden jäsenen saaminen mukaan toimintaan helpottaisi syksyn työskentelyä. Haku avataan elokuussa.

TYYN elokuvatoimikunta muodostaa elokuvakerho Kinokoplan hallituksen.

Elokuvatoimikunta esittää:

Hallitus päättää avata täydennyshaun elokuvatoimikuntaan. Haku aukeaa 1.8. ja päättyy 24.8. klo 23.59.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata täydennyshaun elokuvatoimikuntaan. Haku aukeaa 1.8. ja päättyy 24.8. klo 23.59.

## 205

### FITech-palvelusopimuksen hyväksyminen Aalto-yliopiston kanssa

Liite 2 Sopimus Aalto-yliopiston kanssa (ei julkaista)

Aalto-yliopiston kanssa on neuvoteltu sopimuksesta, jonka perusteella TYY järjestää Aalto-yliopiston puolesta FITech-verkostoyliopiston käynnistämiseen liittyvää yhteisönrakentamista. Käytännössä palvelun järjestäminen tarkoittaa, että käynnistämiprojektista vastuussa oleva projektityöntekijä on muodollisesti TYYN työntekijä, ja Aalto-yliopisto maksaa työntekijästä ja hänen käytössään olevista työvälineistä syntyviä kustannuksia omaa osuuttaan vastaavasti. Osa henkilön työajasta on TYYN käytössä tapahtumatuoannon järjestämiseksi.

Pääsihteeri esittää:



Hallitus päättää hyväksyä palveluostosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa.

Keskustelu: Saarinen jääväsi itsensä asiakohtien 205 ja 206 käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta kello 10.01.

Pääsihteeri esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Alkuperäisessä kustannuslaskelmassa palkkakustannukset oli laskettu merkittävästi yläkanttiin, siksi sopimuksessa on pienemmät palkkakustannukset.

Pääsihteeri täydensi esitystään: ”Hallitus päättää hyväksyä palveluostosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään sopimukseen pienimuotoisia muutoksia.”

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä palveluostosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään sopimukseen pienimuotoisia muutoksia.

## **206**

Yhteisösuunnittelijan/tapahtumatuottajan valitseminen

Liite 3 Yhteisösuunnittelijan ja tapahtumatuottajan valintamuistio (nähtävillä kokouksessa)

Haku yhteisösuunnittelijaksi ja tapahtumatuottajaksi oli auki 17.–31.5., jonka aikana tuli 15 hakemusta. Valmisteluryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa. FITech-projektipäällikkö Heikki Koponen osallistui haastatteluihin. Haastattelut pidettiin 4.6.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää yhteisösuunnittelijan/tapahtumatuottajan valinnasta.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Anja Karppisen yhteisösuunnittelija/tapahtumatuottajaksi.

Saarinen palasi paikalle kello 10.07.

## **207**

**Muut mahdolliset asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

## **208**

**Kokouksen päättäminen**



Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.07.

**Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Inari Harjuniemi  
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty  
kokouksen sihteeri

Olli-Pekka Paasivirta  
pöytäkirjantarkastaja

Iina Ryhtä  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- Liite 1 Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta
- Liite 2 Sopimus Aalto-yliopiston kanssa (**ei julkaista**)
- Liite 3 Yhteisösuunnittelijan ja tapahtumatuottajan valintamuistio