



## Pöytäkirja 16/2016

- Aika:** 28. huhtikuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, 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  
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

234

### Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17.

235

### Päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Lumme oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

236

### Pöytäkirjantarkastaminen

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

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kulha ja Lähdemaa.

237

### Ilmoitusasiat

- 26.4. Lumme laajennetun johtoryhmän kokouksessa  
Dahlström ja Nurmi Kv-tuutorkoulutuksessa
- 27.4. Dahlström DigiUTU-työryhmän kokouksessa  
Elenius ja Lumme TUOn syntymäpäiväkahveilla  
Aaltonen yliopiston avajaisten suunnittelupalaverissa  
Vättö korkeakoululiikunnan ohjaustyöryhmässä  
Elenius ja Lumme tapaamassa TYS:n arkkitehtia  
Pessi Turun yliopiston avajaispalaverissa
- 28.4. Elenius ja Lumme Universtas Oy:n yhtiökokouksessa  
Elenius, Lumme ja Eklund Universtaan kohdekierroksella  
Kulha RSGT-verkoston Study-ryhmän kokouksessa
- 29.4. Nurmi Kansainvälisten palveluiden liikkuvuuspalaverissa  
Dahlström ja Nurmi Kv-vapussa



- 30.4. Vättö Hyvä akateeminen johtajuus -työryhmässä  
Lumme esittämässä TYYn tervehdyksen Proffan kellarille  
30.4.-1.5. Hallitus ja työntekijät alumnitapaamisessa Turun Taidemuseossa  
3.5. TYYlikäs vappu  
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa

238

### Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### Kehitysyhteistyöasiat

239

#### KENKKU-haku

- L1 TYYn hallitus avasi haun SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun kokouksessa 14/2016.

Haku oli auki 7.-24.4., jonka aikana saapui 4 hakemusta.

Esitys: Hallitus päättää TYYn KENKKU-jäsenten esittämisestä SYL:n hallitukselle.

Keskustelu: Kulha esitteli asian. Päätettiin esittää SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukunta KENKKUun kahta hakijaa, Noora Mäkelää ja Riina Pursiaista. Mäkelän eduksi katsottiin näkemys oman osaamisen hyödyntämisestä KENKKUn työssä, hakemuksesta ilmi tullut korkea motivaatio sekä hyvä espanjan kielen taito. Pursiaisen eduksi katsottiin aktiivisuus TYYn kehitysyhteistyösiivessä ja kehitysyhteistyöviikon vapaaehtoisena sekä korkea motivaatio haettavaan tehtävään.

Keskusteltiin siitä, missä muodossa TYYn esitys ja esitettyjen henkilöiden hakemukset toimitetaan SYL:lle.

Päätös: Hallitus päätti esittää SYL:n hallitukselle TYYn KENKKU-jäseniksi Noora Mäkelää ja Riina Pursiaista.

240

#### Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä

- L2 Kehitysyhteistyösiipi on päivittänyt ja hyväksynyt suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä vuodelle 2016. Suunnitelma päivitettiin ajankohtaiseksi ja kaksi kohdetta valittiin vuodelle 2016.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteen mukaisesti.

Keskustelu: Kulha esitteli asian. Kehitysyhteistyösiipi esitti 0,7 % -varojen lahjoituskohteiksi Aurora Borealis ry:tä ja Shiffa ry:tä. Kehitysyhteistyösiipi oli valinnassaan korostanut sukupuolen tasa-arvon ja koulutuksen edistämistä sekä järjestön tarvetta tuelle johtuen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöavustuksiin kohdistuneista leikkauksista.



Päätettiin muuttaa Kulhan esityksestä päätösesitystä siten, että hallitus hyväksyy 0,7 % -varojen lahjoituskohteet ja päivittää suunnitelman varojen käytöstä sen mukaisesti.

**Päätös:** Hallitus päätti hyväksyä kehitysyhteistyösiiven esityksen 0,7 % -varojen lahjoituskohteiksi ja päivittää suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä sen mukaisesti.

## **Traditioasiat**

241

Vapun alumnitilaisuuden talousarvio

Vapunaaton alumnitilaisuus järjestetään Turun Taidemuseossa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Yhteistyön ansiosta tilasta ei koidu kustannuksia, mutta tilaisuutta varten hankitaan tarjoilut museolla toimivasta Café Victorista.

**Esitys:** Hallitus päättää varata alumnitilaisuuden tarjoiluihin 800 euroa alumnitoiminnan sektorivaroista.

**Keskustelu:** Varapuheenjohtaja esitteli asian. Pääsihteeri huomautti, että alumnitoiminnan sektorivarojen sijaan rahat tulisi varata muiden hankkeiden varoista. Päätettiin muuttaa päätösesitystä.

**Päätös:** Hallitus päätti varata alumnitilaisuuden tarjoiluihin 800 euroa muiden hankkeiden varoista.

## **Yritysyhteistyöasiat**

242

TYYN ja Profea Oy:n yhteistyösopimus

**L3** TYYN ja Profea Oy:n välillä on neuvoteltu uudesta yhteistyömuodosta, jossa Profea hoitaa asiakashankintaa TYYN uusia pääyhteistyökumppanisopimuksia tai pienempiä yritysyhteistyösopimuksia varten. Sopimusten hyväksyminen tehdään edelleen TYYSsä, ja Profea on velvollinen tiedottamaan neuvottelujen etenemisestä säännöllisesti.

Yhteistyötä kokeillaan kesän 2016 ajan, minkä jälkeen tarkastellaan, koetaanko se kannattavaksi. Valtuutusaikana tehtyjen sopimusten asiakassuhteen hoito jää Profea Oy:n myyjille.

**Esitys:** Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Profean neuvottelemaan uusista sopimuksista 31.8.2016 asti.

**Keskustelu:** Vättö esitteli asian. Dahlström esitti, että palautetaan valmisteluun yhteistyösopimus Profea Oy:n kanssa.

**Päätös:** Hallitus päätti palauttaa valmisteluun yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa.



243

**Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita.

244

**Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.28.

**Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Miika Tiainen  
varapuheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri

Virva Viljanen  
kokouksen sihteeri

**Pöytäkirjantarkastajat**

Katariina Kulha

Jyri Lähdemaa

**LIITTEET**

- Liite 1 Koonti KENKKU-hakijoista **(luottamuksellinen)**
- Liite 2 Kehitysyhteistyösiiven esitys 0,7 % -kohteista
- Liite 3 Yhteistyösopimus Profea Oy:n kanssa **(luottamuksellinen)**