



## **Pöytäkirja 18/2017**

- Aika:** 4. toukokuuta 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, kokouksen sihteeri

241

### **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

242

### **Päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

243

### **Pöytäkirjantarkastaminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Poikela ja Virta.

244

### **Ilmoitusasiat**

- 2.5. Elenius ravintola Denniksessä yritysvierailulla
- 3.5. Benkherouf ja Nurmi Lukuvuosimaksut tulivat – missä ollaan ja mitä seuraavaksi? -seminaarissa  
Elenius Kalevantien kerrostalohankkeen työmaakatselmuksessa  
Poikela Turun korkeakoulujen liikuntatoimijoiden tapaamisessa  
Salakka Näin kaupunki liikkuu ja liikuttaa vuosisadan jälkipuoliskolla - tilaisuudessa
- 4.5. Elenius TYS:n työvaliokunnan tapaamisessa  
Benkherouf ja Nurmi tapaamassa Rekryä  
Kajander opintopäälliköiden ja opintoneuvojien kevätseminaarissa
- 5.5. Nurmi Kansainvälisten palveluiden liikkuvuuspalaverissä  
Benkherouf ja Nurmi Kielikeskuksessa
- 8.5. Universtas Oy:n yhtiökokous  
Harjuniemi opiskelijapalautejaoston kokouksessa  
Hallitus tapaamassa Indexin hallitusta



- 9.5. Elenius auditoimassa Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa  
10.5. Poikela YTHS:n valtuuskunnassa

245

### **Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### **Koulutuspoliittiset asiat**

246

TYYn edustajan nimittäminen korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmään

Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen sai kolmivuotisen rahoituksen vuosille 2017–2019. Rahoitus on 3 005 500 euroa. Kärkihankkeen aloituskokous pidetään Turussa 15.5.2017.

Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta edustajaa hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata hankkeen edistymistä. Ohjausryhmän kooksi on suunniteltu 6–8 jäsentä.

**Esitys:** Hallitus päättää nimittää TYYn edustajan korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmään.

**Keskustelu:** Harjuniemi esitteli asian. Koulutuspoliittisen asiantuntijan valintaa puoltaa melko pitkä kausi sekä se, että Kajander on ollut valmistelemassa hanketta.

**Päätös:** Hallitus päätti nimittää koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin TYYn edustajaksi korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmään.

### **Siipiasiat**

247

Siipien täydennyshaun avaaminen

**Liite 1** Hakukuulutus: Siipien täydennyshaku

Siivet ovat pyytäneet täydennystä ennen syyslukukauden alkua. Siivissä voi olla puheenjohtajan lisäksi 5-9 jäsentä.

**Esitys:** Hallitus päättää avata täydennyshaun siipiin liitteen mukaisesti.

**Keskustelu:** Puheenjohtaja esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti avata täydennyshaun siipiin liitteen mukaisesti ajalle 4.5.–21.5. klo 23.59.



248

**Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita.

249

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.39.

**Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Miika Tiainen  
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Laura-Maria Poikela  
pöytäkirjantarkastaja

Matias Virta  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

Liite 1      Hakukuulutus: Siipien täydennyshaku