



Pöytäkirja 19/2016

- Aika:** 26. toukokuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Riina Lumme, puheenjohtaja, este
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija

267

Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Tiainen avasi kokouksen klo 10.15.

268

Päätösvaltaisuus

Lumme oli ilmoittanut esteestä. Tiainen toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

269

Pöytäkirjantarkastaminen

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

270

Ilmoitusasiat

- 19.5. Lähdemaa avoimen yliopiston siirtoa valmisteleavassa työryhmässä
- 20.5. Lähdemaa laatutyön ohjausryhmän kokouksessa
Elenius, Lumme ja Naarminen TYS:n strategian kuulemistilaisuudessa
- 23.5. Kulha SYL:n kehitysyhteistyön uudelleenorganisointityöryhmän kokouksessa Helsingissä
- 24.5. Lumme laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kulha RSGT-messujen suunnittelupalaverissa
- 25.5. Lähdemaa, Tiainen ja Kajander Digitalouden osaamis- ja koulutustarpeet -seminaarissa
- 26.5. Kulha esteettömyysverkoston kokouksessa
- 27.5. Nurmi liikkuvuuspalaverissa kansainvälisten palvelujen kanssa
Grönholm YTN:n ja Paltan kilpailukykysovimusneuvotteluissa
Aaltonen, Kulha ja Lumme Ryhmä 40 000-/STYLA-kokouksessa



- 30.5. Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö keskustelutilaisuudessa opintohallinnon keskittämisestä

271

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Järjestöasiat

272

Toiminta-avustuspäätöksen 2016 korjaukset

- L1 Turun kauppatieteelliset purjehtijat olivat hakeneet määräaikaan mennessä hyväksyttävästi toiminta-avustusta vuodelle 2016. Inhimillisestä virheestä johtuen hakemus oli jäänyt käsittelemättä avustustoimikunnan pisteytyksen jälkeen. Avustustoimikunta antoi järjestölle 26,4 pistettä kerrottuna jäsenmääräkertoimella. Järjestön perusosasta ja pisteosasta koostuva toiminta-avustussumma on näin yhteensä 381,83 euroa.

Turun yliopiston väittelyseura toimitti ohjesäännössä vaaditut liitteet myöhässä hallituksen kokouksen 18/2016 jälkeen. Ohjesäännön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta mukaan hallitus voi myöntää toiminta-avustusta määräajan jälkeen saapuneen hakemuksen perusteella:

"Mikäli yhdistyksen toiminnan jatkuminen on riippuvainen TYYn toiminta-avustuksesta voi hallitus määräajan umpeuduttuakin myöntää yhdistykselle toiminta-avustusta määrältään alennettuna."

- Esitys: Hallitus päättää jakaa Turun kauppatieteellisille purjehtijoille toiminta-avustuksen ja Turun yliopiston väittelyseuralle toiminta-avustuksen määrältään alennettuna.

- Keskustelu: Aaltonen esitteli asian. Väittelyseuralle esitetään myönnettävän vain perusosa. Dahlström kysyi, vaikuttaako tämä muiden järjestöjen saamaan toiminta-avustukseen. Aaltonen vastasi, että tällä kertaa korjaukset eivät vaikuta muiden saamiin avustuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että toiminta-avustusbudjetti ylittyy. Projektiavustusbudjetti on tyypillisesti kuitenkin alittunut, joten avustukset eivät todennäköisesti tule kokonaisuudessaan ylittymään.

- Päätös: Hallitus päätti jakaa Turun kauppatieteellisille purjehtijoille toiminta-avustuksen ja Turun yliopiston väittelyseuralle toiminta-avustuksen määrältään alennettuna.

Koulutuspoliittiset asiat

273

TYYn kommentti esitykseen Turun yliopiston opintohallinnon organisaatiosta

- L2 Yliopiston opintohallinto keskitettiin hallinnollisesti vuoden alussa. Sen jälkeen opintohallinto on valmistellut uuden organisaationsa rakennetta. Opintohallinto on nyt tehnyt organisaatiosta esityksen ja pyytänyt asiaan kommenttia ylioppilaskunnalta. Kommentin lisäksi ylioppilaskunta keskustelee uudesta organisaatiosta opintohallinnon kanssa viikolla 22.



- Esitys: Hallitus päättää kommentoida esitystä Turun yliopiston opintohallinnon uudesta organisaatiosta.
- Keskustelu: Kajander esitteli asian ja muutetun pohjaesityksen.
- Päätös: Hallitus päätti kommentoida esitystä Turun yliopiston opintohallinnon uudesta organisaatiosta.

Yritysyhteistyöasiat

274

TYYN ja Turun Sanomien välinen yhteistyösopimus

L3 Turun Sanomien kanssa on neuvoteltu aiempina vuosia vastaavasta yhteistyöstä, jonka keskeisin sisältö on syksyllä yhdessä toteutettava asiakashankintakampanja. Sopimusta jatketaan 31.5.2017 asti.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa.

Keskustelu: Vättö esitteli asian. Dahlström kysyi sopimussummasta. Pääsihteeri kertoi, miten sopimusneuvottelut menivät. Hallitus keskusteli siitä, millaisilla ehdoilla minkäkinlaisia sopimuksia hyväksytään. Hallitus keskusteli laajasti yritysyhteistyön linjoista.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa.

275

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

276

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

Jyri Lähdemaa



LIITTEET

- Liite 1 Toiminta-avustukset 2016, korjattu
- Liite 2 TYYn kommentti esitykseen Turun yliopiston opintohallinnon organisaatiosta
- Liite 3 Yhteistyösopimus: TYY ja Turun Sanomat Oy