



Pöytäkirja 22/2016

- Aika:** 16. kesäkuuta 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

299

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16.

300

Päätösvaltaisuus

Tiainen ja Vättö olivat ilmoittaneet esteestä.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

301

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Kulha.

302

Ilmoitusasiat

- 8.6. Tiainen SparkUp Portti -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa
- 13.6. Dahlström ja Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien markkinointi 2016–2017 työpajassa
- 14.6. Lähdemaa Student-centred approach and the quality of degree education -seminaarissa
- 15.6.–27.6. Tiainen lomalla
- 16.6. Elenius TYS:n työvaliokunnan strategiapäivässä
Kajander erikoistumiskoulutusjaoston kokouksessa
Kulha ja Lumme Kupittaaan kampuksen ja tiedepuiston Open Call -tilaisuudessa
- 17.6. Nurmi kieltenopetuksen järjestämisen ohjausryhmän kokouksessa
Elenius Universtaan hallituksen kokouksessa
Kajander tapaamassa vararehtori Pyykköä
- 20.6. Elenius tapaamassa TYS:n toimitusjohtajaa ja kiinteistöjohtajaa



21.6.	Kajander hallintotehtävien keskittämisen ohjausryhmässä Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö tapaamassa rehtoristoa
22.6.	Kajander tapaamassa opintohallintopäällikkö Sjöblomia
23.6.–24.7.	Elenius TYS:n työmaakokouksessa
23.6.–24.7.	Elenius vuosilomalla
23.6.–7.8.	Kajander vuosilomalla
27.6.–15.7.	Viljanen vuosilomalla
27.6.–19.7.	Pessi vuosilomalla
7.7.–3.8.	Nurmi vuosilomalla

303

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

304

Kertyneiden ylijäämien sijoittaminen

Vuonna 2014 suurin osa ylioppilaskunnan varoista siirrettiin Universtas Oy:n hoidettavaksi. Puskuriksi jätettiin hieman alle 200 000 euroa. Osa varoista oli sijoitettuna Sanoma Oyj:n joukkovelkakirjalainaan, jonka takaisinoston hallitus päätti kokouksessaan 20/2016 hyväksyä. Vapautuneet varat ja muuta kertynyttä ylijäämää kannattaa sijoittaa uudelleen. Pääsihteeri ja toimitusjohtaja Eklund ovat pyytäneet Osuuspankista sijoitusehdotuksen.

Esitys: Hallitus päättää 150 000 euron sijoittamisesta Osuuspankin sijoitustuotteisiin.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti sijoittaa 75 000 euroa Sanoma Oyj:n 27.11.2019 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan ja 75 000 euroa Osuuspankin Fidelity Funds European High Yield Fund -rahastoon ja valtuutti pääsihteerin tekemään merkinnät Osuuspankissa.

Kehitysyhteistyöasiat

305

Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä

L1 TYYn poliittisessa linjapaperissa todetaan: "Hallituksen tulee hyväksyä vuosittain suunnitelma 0,7 -varojen käytöstä." Kokouksessaan 28.4.2016 TYYn hallitus vahvisti kehitysyhteistyösiiven esityksestä 0,7 % -varojen lahjoituskohteet vuodelle 2016 ja samassa yhteydessä päätti päivittää suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä lahjoituskohteiden mukaan.

Nykyisessä suunnitelmassa mainitut YK:n vuosituhattavoitteet ovat kuitenkin vanhentuneet. Myös TYYn poliittista linjapaperia on päivitetty nykyisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä on päivitetty siksi laajemmin, kuin mitä 28.4. kokouksessa päätettiin, ja vaatii näin hallitukselta uuden hyväksynnän.



- Esitys:** Hallitus päättää hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.
- Keskustelu:** Kulha esitteli asian. Päätettiin lisätä suunnitelmaan maininta siitä, että kehitysyhteistyöhankkeilta vaaditaan vuosittain tilinpäätös ja raportti. Lisäksi suunnitelmaan tehtiin teknisiä korjauksia.
- Päätös:** Hallitus päätti hyväksyä suunnitelman 07 % -varojen käytöstä vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat

306

Yliopistokollegion täydentäminen

- L2** Opiskelijaedustajan ilmoitettua esteestä jatkaa toimitelmässä koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun ajalle 25.5.–5.6.2016. Estyneen opiskelijaedustajan varajäsen ei halunnut nousta varsinaiseksi jäseneksi, joten haku avattiin varsinaisen jäsenen paikasta. Hakuaikana tuli kaksi hakemusta.

Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunta. Nykyisten opiskelijajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2017.

TYYN ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan pääsihteerin määräämä työntekijä avaa täydennyshaun yliopistokollegioon. Ohjesäännön mukaan TYYN hallitus täydentää yliopistokollegion opiskelijajäsenet.

- Esitys:** Hallitus päättää myöntää eron Shanti Harinille ja valita yhden varsinaisen opiskelijajäsenen yliopistokollegioon.
- Keskustelu:** Lähdemaa esitteli asian. Päätettiin esittää yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi Juho Mustakoskea ja varajäseneksi Henni Hiltusta.
- Mustakosken valintaa puolsivat tiedekuntien tasainen edustus yliopistokollegiossa ja Mustakosken aktiivisuus varajäsenenä. Hiltunen oli ilmaissut olevansa käytettävissä varajäseneksi, mikäli Mustakoski valitaan varsinaiseksi jäseneksi.
- Päätös:** Hallitus päätti myöntää eron Shanti Harinille ja valita yliopistokollegion varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Juho Mustakosken ja varajäseneksi Henni Hiltusen.

307

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan täydentäminen

- L2, L3** Opiskelijaedustajan ilmoitettua esteestä jatkaa toimitelmässä avasi koulutuspoliittinen asiantuntija täydennyshaun ajalle 25.5.–5.6.2016. Estyneen opiskelijaedustajan varajäsen nousi varsinaiseksi jäseneksi, joten haku avattiin varajäsenen paikasta. Hakuaikana tuli kaksi hakemusta. Koska hakemuksia oli enemmän kuin täytettäviä paikkoja, kysyttiin tiedekunnan opiskelijoita edustavalta Forum Medicumilta lausuntoa.



Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nykyisten opiskelijajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2017.

TYYN ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan pääsihteerin määräämä työntekijä avaa täydennyshaun johtokuntiin. Ohjesäännön mukaan TYYN hallitus täydentää johtokuntien opiskelijajäsenet.

Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Sunna Rannikolle ja valita yhden opiskelijavarajäsenen lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

Keskustelu: Lähdemaa esitteli asian. Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäsen Mirva Matikka nousi varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Rannikon eron myötä.

Kahdesta hakijasta päätettiin esittää Ann-Mari Torstenssonia opiskelijavarajäseneksi. Torstenssonin valintaa puolsivat oppiaineiden tasainen edustus johtokunnassa ja Forum Medicumin lausunto.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Sunna Rannikolle ja valita Ann-Mari Torstenssonin opiskelijavarajäseneksi lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

308

Haun avaaminen yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin

L4 Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat toimivat kirjaston ja yliopistoyhteisön yhteistyöeliminä. Yliopiston kirjaston nykyisten neuvottelukuntien toimikausi on päättynyt keväällä 2016. Kirjasto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kaikkiin kolmeen neuvottelukuntaan:

- kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteiseen neuvottelukuntaan
- humanistisen tiedekunnan neuvottelukuntaan ja
- lääketieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteiseen neuvottelukuntaan.

Neuvottelukuntien toimikausi on 1.9.2016–31.7.2019. Opiskelijaedustajan tulee opiskella jossakin niistä tiedekunnista, joiden neuvottelukuntaan hänet nimetään.

Ylioppilaskunnan hallitus käsittelee hakukuulutuksen, jonka mukaan haku neuvottelukuntiin avataan elokuun alussa.

Esitys: Hallitus päättää avata 2.8.2016 alkaen opiskelijajäsenten haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin.

Keskustelu: Lähdemaa esitteli asian.

Keskusteltiin opiskelijajäsenten määrästä neuvottelukunnissa. Pääsihteeri kommentoi, että hallitus voi päättää muuttavansa hakukuulutusta, mikäli neuvottelukunnan kokoonpanossa tapahtuu muutoksia kesän aikana.



Päätös: Hallitus päätti avata 2.8.2016 alkaen opiskelijajäsenten haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin ja tarvittaessa muokata hakukuulutusta, mikäli opiskelijajäsenten paikkoja saadaan neuvottelukuntiin enemmän.

309

Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja kiitti hallitusta kuluneesta keväästä.

310

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

Katariina Kulha

LIITTEET

- Liite 1 Suunnitelma 0,7-varojen käytöstä
Liite 2 Koonti yliopistokollegioon ja lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista **(luottamuksellinen)**
Liite 3 Forum Medicumin lausunto lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista
Liite 4 Hakukuulutus Turun yliopiston kirjaston neuvottelukuntien opiskelijaedustajapaikoista