



Pöytäkirja

- Aika:** 21. elokuuta 2014 klo 9.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
- Läsnä muut:** Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

354

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.17.

355

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

356

Pöytäkirjantarkastaminen

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

357

Ilmoitusasiat

- 18.8. Nyström ja Nurmi Meksiko-hanketapaamisessa Helsingissä
Naarminen ja Viljanen Turun toimeentuloverkoston kokouksessa klo 13–16
- 19.8. Nurmi kv-tuutoreiden kertauskoulutuksessa kv-palvelujen kanssa
- 20.8. Nyström KOHTAAMISIA ja Projektiässäät -ohjausryhmän kokouksessa klo 9–11
- 21.8. Naarminen ja Viljanen Turun korkeakoulujen esteettömyysverkoston kokouksessa
klo 10–12
Nurmi ja Kovala Fixis-osuuskuntaa tapaamassa
- 22.8. Ympäristösiiven kokous 15–17
Viljanen ja Mononen haastattelevat Ilpo Lahtista YTHS-videon
- 25.8. Naarminen ja Viljanen YTHS-päivän suunnittelutapaamisessa ÅAS:n kanssa klo 10–
12
Edustajiston elokuun iltakoulu klo 18.15
- 25.–26.8. Nieminen ja Nyström SYL:n pj-ps-tapaamisessa Tampereella
- 26.8. Viljanen laajennetun johtoryhmän kokouksessa



- 27.8. Häsänen STYLA-kulttuurivastaavien tapaamisessa 13.30
Eklund ja Nyström TYS:n A-talon työryhmän kokouksessa klo 10–11
Edustajiston elokuun kokous
Häsänen Avajaiskarnevaali-tapaamisessa klo 10.30
Nieminen ja Vähä-Heikkilä Raumalla ja Porissa 12–18
Kovala ja Nurmi vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivässä
- 28.–29.8. Nyström TYS:n strategiaseminaarissa Tukholmassa

358

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Koulutuspoliittiset asiat

359

Haun avaaminen Turun yliopiston yliopistokollegioon

- L1 Jenni Liikanen on pyytänyt eroa Turun yliopiston yliopistokollegion varsinaisen jäsenen tehtävästä ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on sen myöntänyt kokouksessaan 22.5.2014. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat; vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Wessman esitteli asian. Hakukuulutukseen korjattiin kauden alkamispäivämäärä, joka on 4.9.

Päätös: Hallitus päätti avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseneksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

360

Haun avaaminen Turun yliopiston tutkintolautakuntaan



L2 Tero Suoniemi on pyytänyt eroa Turun yliopiston tutkintolautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Wessman esitteli asian. Hakukuulutukseen korjattiin kauden alkamispäivämäärä, joka on 4.9.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Tero Suoniemelle ja avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

361

Haun avaaminen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L3 Sointu Kouki on pyytänyt eroa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Sointu Koukille eron ja avata haun Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen korjattiin kauden alkamispäivämäärä, joka on 4.9.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Sointu Koukille eron ja avata haun Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

362

Haun avaaminen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L4 Jouni Kujala on pyytänyt eroa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.



Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Jouni Kujalalle eron ja avata haun Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen korjattiin kauden alkamispäivämäärä, joka on 4.9.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Jouni Kujalalle eron ja avata haun Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

363

Haun avaaminen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L5 Jaana Mikkola on pyytänyt eroa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Jaana Mikkolalle eron ja avata haun Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen korjattiin kauden alkamispäivämäärä, joka on 4.9.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Jaana Mikkolalle eron ja avata haun Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

Siivet

364

Siipien täydentäminen

L6 Useissa siivissä osa siipien jäsenistä on kesän aikana pyytänyt eroa tehtävistään, esimerkiksi vaihtoon lähtemisen vuoksi. Siivistä ei ole vielä toimitettu kaikkia eronpyyntöjä. Hallitus voi tarvittaessa valita uuden jäsenen kauden loppuun



eronneen tai estyneen jäsenen tilalle. Täydennyshaussa siipiin haetaan jäseniä vuoden 2014 loppuun asti kestäväälle kaudelle. Täydennettävien henkilöiden määrä riippuu nykyisistä jäsenmääristä.

Esitys: Hallitus päättää avata haun siipien täydentämiseksi. Haku aukeaa 21.8.2014 ja sulkeutuu 12.9.2014 klo 12.00.

Häsänen esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin muutamia teknisiä muutoksia.

Päätös: Hallitus päätti avata haun siipien täydentämiseksi. Haku aukeaa 21.8.2014 ja sulkeutuu 12.9.2014 klo 12.00.

365

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

366

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Timo Kovala

Mikko Mononen

LIITTEET

Liite 1 Hakukuulutus: Yliopistokollegio
Liite 2 Hakukuulutus: Tutkintolautakunta
Liite 3 Hakukuulutus: Yhteiskuntatieteellisen johtokunta
Liite 4 Hakukuulutus: Matemaattis-luonnontieteellisen johtokunta



Liite 5 Hakukuulutus: Oikeustieteellisen johtokunta
Liite 6 Hakukuulutus: Siipien täydennyshaku