



Pöytäkirja 30/2017

Aika: 14. syyskuuta 2017 klo 10.15

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet: Miika Tiainen, puheenjohtaja
~~Inari Harjuniemi~~, varapuheenjohtaja
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Emmi Saari
Janne Salakka
Matias Virta

Läsnä muut: Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

386

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.

387

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Harjuniemi oli ilmoittanut esteestä.

388

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Poikela ja Saari.

389

Ilmoitusasiat

- 8.9. Peltonen työstämässä opiskelijoiden hyvinvointiohjelmaa
- 11.9. Salakka tapaamassa muiden Ryhmä 40 000 -toimijoiden kanssa Vasemmistoliiton valtuustoryhmää
- 12.9. Tiainen ja Salakka Opiskelijakaupunki Turun järjestämässä seminaarissa
- 13.9. Elenius yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmän seminaarissa
Nurmi ja Saari Lost in Turku -tapahtumassa
Koponeuvosto
Welcome Party
- 14.9. Elenius ja Laurila Q-talon lopputarkastuksessa
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Halloped-koordinaattoreita
Kajander yliopiston opintohallinnon ohjausryhmässä



- 15.9. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallitusta vierailulla toimistolla
Kajander yliopiston opintojohtosääntötiimissä
Peltonen OpintoVartu -projektiryhmän kokouksessa
- 18.9. Ryhmä 40 000:n ja nuorten kaupunginvaltuutettujen tapaaminen
Elenius ja Lahoniitty tapaamassa yliopiston edustajia tietosuojauudistukseen
liittyvissä asioissa
Peltonen yliopiston hyvinvointiviikon suunnittelupalaverissa
Elenius ja Tiainen ÅAS:n pääsihteeri Lindholmin läksiäiskahveilla
- 19.9. Elenius YVV-projektiryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa LEXin kopotoimijoita
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
- 20.9. Nurmi, Saari ja Tiainen lounaalla kielikeskuksen johdon kanssa
Harjuniemi ja Kajander Yliopiston opetussuunnitelmatyön
avausseminaarissa
- 21.9. TYYn ja yliopiston henkilökunnan välinen jalkapallo-ottelu
Peltonen esteettömyysverkoston tapaamisessa

390

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

391

Venuu-tilavarauspalvelun sopimuksen hyväksyminen

Liite 1 Sopimusehdotus Venuu-palvelun käytöstä (nähtävillä pääsihteerillä)

Uuden Q-talon vuokraustoiminnan vuoksi TYYn tilojen markkinointi vaatii jatkossa enemmän huomiota. Tilojen varaamisesta ja markkinoinnista ulkopuolisille asiakkaille on pyydetty tarjous Venuu-tilavarauspalvelulta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Venuu-tilavarauspalvelun käytöstä.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen Venuu-tilavarauspalvelun käytöstä.

Koulutuspoliittiset asiat

392

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun avaaminen

Liite 2 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, yliopiston hallitus

Yliopistokollegio päättää kausikohtaisesti yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Kollegio on päättänyt, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikauden



pituus pysyvät samoina kuin tällä kaudella. Hallituksen toimikaudella 1.1.2018–31.12.2021 hallitukseen kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen.

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, valita rehtori, vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määräästä.

Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen valitsee ylioppilaskunta. Nyt haettavien opiskelijajäsenten toimikausi on 1.1.2018–31.12.2019.

TYYN ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan TYYn hallitus avaa haun yliopiston hallitukseen. Ohjesäännön mukaan TYYn edustajisto valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet edustajiston valintatoimikunnan esityksestä.

Esitys: Hallitus päättää avata yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätettiin lisätä hakukuulutukseen: ”Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).”

Päätös: Hallitus päätti avata yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

393

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten haun avaaminen

Liite 3 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, yliopistokollegio

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää 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 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.

Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunta. Nyt haettavien opiskelijajäsenten toimikausi on 1.1.2018–31.12.2019.

TYYN ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan TYYn hallitus avaa haun yliopistokollegioon. Ohjesäännön mukaan TYYn edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet edustajiston valintatoimikunnan esityksestä.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion kymmeneksi opiskelijajäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämässä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätettiin lisätä hakukuulutukseen: Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).

Päätös: Hallitus päätti avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion kymmeneksi opiskelijajäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämässä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

394

Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäsenten haun avaaminen

Liite 4 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, johtokunnat

Turun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnissa on tiedekunnan hallinnon hoitamiseksi johtokunta, johon kuuluu yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kolmannes jäsenistä edustaa opiskelijoita.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi, päättää tiedekunnalle myönnettävien voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä sekä päättää valintaperusteista.



Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt haettavien opiskelijajäsenten toimikausi on 1.1.2018–31.12.2019.

TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan TYYn hallitus avaa haun tiedekuntien johtokuntiin. Ohjesäännön mukaan jos hakijoita on enemmän kuin johtokunnan paikkoja, edustajiston valintatoimikunta tekee valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle, joka valitsee opiskelijaedustajat. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien, kauppakorkeakoulun tai laitosten opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.

Esitys: Hallitus päättää avata haut Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäseniksi ja -varajäseniksi kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämässä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätettiin lisätä hakukuulutukseen: Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).

Päätös: Hallitus päätti avata haut Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäseniksi ja -varajäseniksi kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 liitteenä olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämässä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kunnallispoliittiset asiat

395

Varsinais-Suomen maakuntastrategian kommentointi

TYY osallistui uuden Varsinais-Suomen maakuntastrategian päivitystyöhön keväällä 2017. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelmaluonnoksen 26.6.2017 pidetyssä kokouksessa ja päätti lähettää luonnoksen kommentoitavaksi. Kommentoida voi 15.9.2017 asti.

Esitys: Hallitus päättää valtuuttaa kaupunkivaikuttamisen koordinaattorin Janne Salakan kommentoimaan maakuntastrategiaa käydyn keskustelun perusteella.

Keskustelu: Salakka esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valtuuttaa kaupunkivaikuttamisen koordinaattorin Janne Salakan kommentoimaan maakuntastrategiaa käydyn keskustelun perusteella.



Kutsut

396

TTY:n 52-vuotisjuhla

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta viettää 52-vuotisjuhlaansa perjantaina 20.10. Juhlallisuudet alkavat cocktail-tilaisuudella Kielikeskuksella (Pääatalo 1. krs, Korkeakoulunkatu 10) klo 15.30. Pääjuhla alkaa klo 18 ravintola Aleksiksessa (Kalevantie 2). Illalliskortin hinta on opiskelijalle 95 € ja valmistuneelle 110 €. Ilmoittautumiset viimeistään 17.9. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Virran omakustanteisesti TTY:n 52-vuotisjuhlaan.

397

Turun KY:n 67-vuotisjuhla

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry viettää 67-vuotisjuhlaansa perjantaina 20.10. Juhlat alkavat cocktail-tilaisuudella Turun kauppakorkeakoulun Mercatorilla (Rehtorinpellonkatu 3) klo 16.00. Pääjuhla alkaa klo 18.30 Turun VPK-talolla (Eskelinkatu 5). Ilmoittautumiset viimeistään 13.9. Illalliskortin hinta on Turun KY:n jäsenelle 100 €, muille opiskelijoille 110 € ja valmistuneelle 120 €. Kutsu on seitsemälle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Tiaisen, Harjuniemen, Kallion ja Saaren, joista kaikki paitsi Saaren omakustanteisesti, Turun KY:n 67-vuotisjuhlaan.

398

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

399

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri



Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Laura-Maria Poikela
pöytäkirjantarkastaja

Emmi Saari
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Sopimusehdotus Venuu-palvelun käytöstä (**nähtävillä pääsihteerillä**)
- Liite 2 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, yliopiston hallitus
- Liite 3 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, yliopistokollegio
- Liite 4 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, johtokunnat