



Pöytäkirja 34/2017

- Aika:** 19. lokakuuta 2017 klo 10.15
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Miika Tiainen, puheenjohtaja (poistui kohdassa 445, saapui kohdassa 446)
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja kohdan 445 käsittelyn ajan
~~Saana Kallio~~
Laura-Maria Poikela
Emmi Saari
Janne Salakka (poistui kohdassa 440, saapui kohdassa 441)
Matias Virta
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

435

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.

436

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kallio oli ilmoittanut esteestä.

437

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Saari.

438

Ilmoitusasiat

- 2.10. Peltonen tapaamassa TYS:n asuntotoimenjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaata
- 3.10. Peltonen YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan kokouksessa
- 5.10. Peltonen OpintoVartun valmistelukokouksessa
- 9.10. Salakka ja Peltonen Hybridin edunvalvontaillalla
Harjuniemi, Kajander ja Lahoniitty Universitas Turku -ohjausryhmän kokouksessa
- 10.10. Tiainen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa
- 11.10. Elenius JET-koulutuksessa
Poikela TYS asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa



- 12.10. Kajander korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -kärkihankkeen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa Tampereella
- 12.–13.10. Elenius, Harjuniemi ja Tiainen SYL:n johdon seminaarissa Helsingissä
- 16.10. Virta tapaamassa HybridiSpeksi ry:tä
Virta tapaamassa Digit ry:tä
Virta tapaamassa Beer pong Turku ry:tä
- 17.10. Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Halloped-koordinaattoreita
Harjuniemi ja Kajander Orientaatiopelin yhteenvetotapaamisessa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
- 18.10. Harjuniemi Opetussuunnitelmatiimin kokouksessa
- 20.10. Harjuniemi, Saari ja Tiainen Turun KY:n 67. vuosijuhlilla
Saarni liukumavapaalla
Virta TTY:n 52. vuosijuhlilla

439

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin käsitellä kiireellisenä asiana ”Hallitusmerkin myöntäminen”, josta tulee asiakohta numero 442.

Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

Hallinnolliset asiat

Salakka jääväsi itsensä ja poistui paikalta seuraavan asian käsittelyn ajaksi.

440

Kokoussakon määrääminen

TY:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2017 kokoussanktiomuiston, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt suorittamasta em. tehtäviään, voidaan hänen palkkionsa määräämiseen soveltaa sanktiojärjestelmää. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussanktio hallituksen kokousten osalta on 25 euroa.

Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TY:n tehtävä. Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.

Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."



Hallituksen jäsen Janne Salakka ei saapunut hallituksen kokoukseen 28.9. eikä ilmoittanut poissaolosta tai myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

- Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.
- Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Salakka oli toivonut varojen lahjoituskohteeksi Planin Koska olen tyttö -hanketta.
- Päätös: Hallitus päätti määrätä kokoussanktion Janne Salakalle ja lahjoittaa varat Plan Internationalin Koska olen tyttö -hankkeelle.

Salakka palasi paikalle.

441

Kaksois- ja yhteistutkinto-ohjelmien jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen

Turun yliopistolla on kaksois- ja yhteistutkinto-ohjelmia, jotka tehdään yhteistyössä ulkomaisten yliopistojen kanssa niin, että kahden lukuvuoden opintojen aikana opiskelija opiskelee fyysisesti Turussa vain yhden lukukauden. Tutkintorakenteen vuoksi heidän on kuitenkin oltava läsnä kaikissa yhteistyöyliopistoissa koko tutkinnon suorittamisen ajan. Koska Suomessa läsnäolevaksi ilmoitaudutaan maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu, näiden opiskelijoiden pitäisi maksaa jäsenmaksu ajalta, jolloin he eivät todellisuudessa suorita opintoja Turun yliopistossa eivätkä asu Suomessa. Yliopisto on lähestynyt ylioppilaskuntaa pyynnöllä vapauttaa nämä opiskelijat ylioppilaskunnan jäsenmaksusta muulta kuin siltä ajalta, jonka he viettävät Turun yliopistossa.

- Esitys: Hallitus päättää yhteistutkintoa suorittavien opiskelijoiden jäsenmaksusta vapauttamisesta muulta kuin siltä ajalta, jonka he viettävät Turun yliopistossa.
- Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.
- Päätös: Hallitus päätti vapauttaa kaksois- ja yhteistutkintoa suorittavat opiskelijat jäsenmaksusta muulta kuin siltä ajalta, jonka he viettävät Turun yliopistossa.

442

Hallitusmerkin myöntäminen

- Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Ylioppilaskunnan sääntöjen 102 § mukaan erityisen ansiotuneelle työntekijälle voidaan myöntää huomionosoituksena ylioppilaskunnan hallituksen merkki.

Hallitus katsoi, että Frida Pessille tulisi myöntää merkki erityisen ansiokkaasta toiminnasta TYYn tiedottajan tehtävissä.

- Päätös: Hallitus päätti myöntää Frida Pessille ylioppilaskunnan hallituksen merkin.



Hyvinvointiasiat

443

Turun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointiohjelman luonnoksen kommentointi

Liite 1 TYYn kommentit opiskelijoiden hyvinvointiohjelmaan

Turun yliopisto valmistelee opiskelijoiden hyvinvointiohjelmaa, jonka tarkoituksena on toteuttaa yliopiston strategiaa tavoitteita hyvinvoivasta yhteisöstä ja varmistaa, että opiskelukyvyn tukeminen on yliopistolla hyvin johdettua, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ohjelma on rinnakkainen yliopiston henkilöstöpoliittisen ohjelman kanssa. Ohjelman luonnos julkaistiin yliopiston intranetissä ja siihen pyydettiin kommentteja 18.10.2017 saakka.

Esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi TYYn kommentit Turun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointiohjelman luonnokseen.

Keskustelu: Poikela esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti merkitä tiedoksi TYYn kommentit Turun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointiohjelman luonnokseen.

Järjestöasiat

444

Projekti- ja erillisavustukset 3/2017

Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 3/2017 (nähtävillä kokouksessa)

Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2017 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.

Hakemuksia saapui 30.9.2017 mennessä sähköisesti 13 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 3 089 €.

Esitys: Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2017 liitteen mukaisesti.

Keskustelu: Virta esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia päiväkoulussa käydyn keskustelun mukaan.

Päätös: Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2017 muutetun liitteen mukaisesti.



Sosiaalipoliittiset asiat

Tiainen jäväsi itsensä seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta. Kokouksen puheenjohtajana toimii Harjuniemi.

445

Esityksen tekeminen YTHS:n valtuuskunnan jäsenistä Suomen ylioppilaskuntien liitolle

Liite 3 Hakukuulutus: YTHS:n valtuuskunta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valitaan joulukuun valtuuskunnan kokouksessa uusi valtuuskunta vuosiksi 2018–2019. Joulukuussa 2009 hyväksytyjen sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16 ylioppilaskuntien esityksistä.

SYL:n liittokokous on hyväksynyt vuonna 2010 ohjesäännön SYL:n edustajien valinnasta. Ohjesäännön mukaan SYL pyytää vähintään 60 päivää ennen valtuuskunnan kokousta ylioppilaskuntia tekemään esitykset valtuuskuntaedustajista. Ylioppilaskuntien tulee esittää kahta edustajaa ensisijaisuusjärjestyksessä viimeistään 10 päivää ennen valtuuskunnan kokousta. Jos jokin ylioppilaskunta ei tee esitystä määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen oikeudestaan edustajaan. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen tehnyt ylioppilaskunta saa vähintään yhden edustajan valtuuskuntaan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskuntia tekemään esityksen kahdesta YTHS:n valtuuskunnan jäsenestä ensisijaisuusjärjestyksessä 27.11.2017 mennessä.

Esitys: Hallitus päättää esittää valintatoimikunnalle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Petra Peltosta YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja avata haun toisen jäsenen paikasta liitteen mukaan.

Keskustelu: Harjuniemi esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää valintatoimikunnalle, että se esittää hallitukselle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Petra Peltosta YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja Miika Tiaista toissijaiseksi jäseneksi.

Tiainen palasi paikalle ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Kutsut

446

TUO:n 11-vuotisjuhlat



Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO viettää 11-vuotisjuhliaan perjantaina 3.11. klo 18 alkaen Kupittaaan paviljongilla. Illalliskortin hinta on 45 € / 50 €. Ilmoittautumiset 27.10. mennessä. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Poikelan ja Virran, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, TUO:n 11-vuotisjuhliin.

447

Synapsi ry:n 55-vuotisjuhla

Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys Synapsi ry viettää 55-vuotisjuhlaansa lauantaina 25.11.2017. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella Agoran aulassa klo 16 ja jatkuu pääjuhlalla Kårenilla klo 18. Illalliskortin hinta on 80 €. Ilmoittautumiset 17.10. mennessä. Kutsu on kahdelle. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Virran ja Kallion, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Synapsi ry:n 55-vuotisjuhlaan.

448

Soihdunkantajien 20-vuotisjuhla

Turun yliopiston Soihdunkantajat ry. viettää 20-vuotisjuhlaansa lauantaina 25.11. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 18 Ravintola Maunossa ja jatkuu iltajuhlalla klo 19. Illalliskortin hinta on 45 € / 55 €. Ilmoittautumiset 12.11. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu: Juhla on muistion mukainen.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Harjuniemen, Saaren ja Salakan, joista kaksi jälkimmäistä omakustanteisesti, Soihdunkantajien 20-vuotisjuhlaan.

449

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 92-vuotisjuhla

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta viettää 92-vuotisjuhlaansa perjantaina 24.11.2017. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella Klubi 57:ssä (Pinninkatu 57) klo 16, ja jatkuu pääjuhlalla yliopiston Päätalon aulassa klo 18.00. Illalliskortin hinta on 35 euroa kahdelle. Ilmoittautumiset 5.11. mennessä. Kutsu on kahdelle. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.



Päätös: Hallitus päätti lähettää Kallion ja Salakan, joista ensimmäisen omakustanteisesti, Tamy:n 92-vuotisjuhlaan.

450

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

451

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
kokouksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Inari Harjuniemi
kokouksen puheenjohtaja asiakohdan 445 käsittelyn ajan,
pöytäkirjantarkastaja

Emmi Saari
pöytäkirjantarkastaja

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

LIITTEET

- Liite 1 TYYn kommentit opiskelijoiden hyvinvointiohjelmaan
- Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 3/2017
- Liite 3 Hakukuulutus: YTHS:n valtuuskunta