



Pöytäkirja 38/2016

Aika: 24. marraskuuta 2016 klo 10.15

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

Läsnä jäsenet: Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Muu jakelu: Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

506

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.

507

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

508

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Kulha.

509

Ilmoitusasiat

- 22.11. Kajander yhteisten palveluiden keskittämisen ohjausryhmässä
- 23.11. Kajander, Lähdemaa ja Naarminen opintoasiainneuvostossa
Elenius Lundin yliopiston ylioppilaskunnan luona vierailulla
- 25.11. Nurmi Liikkuvuuspalaverissa kansainvälisten palvelujen kanssa
Kulha, Lumme ja Aaltonen Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Kajander tapaamassa UTUGS:n ja Turun yliopiston tieteenekijöiden edustajia
- 26.11. Naarminen YTHS:n turvallisuustapaamisessa
- 28.11. 100-vuotishistoriatoimikunnan 3. kokous
Nurmi kansainvälisten palvelujen Paluorientaatiota suunnittelemassa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Lumme TurkuLab Challenge –innovaatiokilpailun finaalin tuomaristossa
Lumme kampuksen kehittämisen intensiiviviikon Vetovoimainen kaupunki -
tilaisuudessa



- 29.11. Kulha kampuksen kehittämisen intensiiviviikon Fiksu liikkuminen –tilaisuudessa
Edustajiston kokous
- 30.11. Elenius ja hallitus TYS:n 50-vuotisjuhlassa
- 1.12. Lumme Turku Campus Upgrade –kilpailun raadissa
- 2.12. Elenius ja Lumme Universtaan hallituksen kokouksessa
- 6.12. Itsenäisyyspäivä ja ylioppilaiden soihdukulku

510

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

511

Jäsenmaksun määrääminen

Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi.

Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatko-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 1.8.2017–31.7.2018.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 1.8.2017–31.7.2018.

512

Talousarvion hyväksyminen

Edustajisto hyväksyy TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) marraskuun kokouksessaan 29.10. Talousarvio tarkentaa KTS:aa joiltain osin.

Liite 1 Talousarvio vuodelle 2017

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2017.



Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Keskusteltiin sektori- ja traditiovaroista ja vuoden 2017 suurten projektien kustannusten allokoimisesta.

Keskusteltiin luottamustoimijoiden palkkioihin merkitystä inflaatiokorotuksesta.

Dahlström esitti, että talousarvioesityksestä poistetaan hallituksen palkkioihin esitetty inflaatiokorotus. Lähdemaa kannatti. Esityksestä suoritettiin käsiäänestys.

Pohja (inflaatiokorotus): Lumme, Tiainen, Kulha

Dahlströmin muutosesitys (ei inflaatiokorotusta): Aaltonen, Dahlström, Lähdemaa

Tyhjä: Vättö

Puheenjohtajan äänen ratkaistessa Dahlströmin muutosesitys hylättiin äänin 3-3-1.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2017.

513

Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2017

”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Eronneen tai estyneen jäsenentilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.

2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan keskuudestaan valitsema henkilö.” (Turun ylioppilaslehden johtosääntö)

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2017.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2017.

514

Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2017

Ylioppilaskunnan sääntöjen 76 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.



Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita."

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

Järjestöasiat

515

Projekti- ja erillisavustukset 4/2016

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

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2016 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Hallitus on tähän mennessä myöntänyt 3 325 € projektiavustuksina ja 1 135 € erillisavustuksina. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–80 prosenttia.

Hakemuksia saapui 15.11.2016 mennessä sähköisesti 8 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 5 293 €.

Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/2016

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

Keskustelu: Vättö esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutamia muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

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

Koulutuspoliittiset asiat

516

Opiskelijavarajäsenen valinta Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan



Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinainen jäsen Viktor Nikolajev valmistui ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Jenna Lind nousi varsinaiseksi jäseneksi. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun varajäsenen täydentämiseksi ajalle 10.–20.11.2016. Hakuajana tuli yksi hakemus tehtävään.

Liite 3 Koonti lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista (nähtävillä pääsihteerillä)

Esitys: Hallitus päättää myöntää eron Viktor Nikolajeville ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Jenna Lindille henkilökohtaisen varajäsenen.

Keskustelu: Lähdemaa esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti myöntää eron Viktor Nikolajeville ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Jenna Lindin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ali Yasser Benkheroufin.

517

Haun jatkaminen Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan

Kauppakorkeakoulun johtokunnan varsinainen jäsen Jesse Huovinen ilmoitti eroavansa tehtävästä. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä Riku Hietaranta on halukas nousemaan varsinaiseksi. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun varajäsenen täydentämiseksi ajalle 10.–20.11.2016. Hakuajana ei tullut yhtään hakemusta.

Hakuajan jälkeen johtokunnan varajäsen Laura Vähäsaari ilmoitti myös eroavansa tehtävästä. Johtokunnan täydentämiseksi hakuajana tulee pidentää ja samalla hakea myös opiskelijaedustajaa toiseen avoimeen varajäsenen tehtävään. Jotta toisenkin varajäsenen haun osalta toteutuu ylioppilaskunnan ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta määrittelemät hakuajat, tulee haku pidentää vähintään kymmenellä päivällä (10).

Esitys: Hallitus päättää jatkaa hakua kauppakorkeakoulun johtokuntaan 4.12. asti. Haussa haetaan aiemmasta hakukuulutuksesta poiketen kahta opiskelijavarajäsentä.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hakua kauppakorkeakoulun johtokuntaan 4.12. asti. Haussa haetaan aiemmasta hakukuulutuksesta poiketen kahta opiskelijavarajäsentä.

Traditioasiat

518

Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan valinta

Fastlaskiainen järjestetään seuraavan kerran 28.2.2017. Haku tapahtumatuottajaksi oli auki 27.10.–20.11.2016.



- Esitys: Hallitus päättää Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan valinnasta.
- Keskustelu: Aaltonen esitteli asian. Jatketaan hakuaikaa 4.12. asti.
- Päätös: Hallitus päätti jatkaa Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan hakuaikaa 4.12. asti.

Yritysyhteistyöasiat

519

Haun avaaminen markkinointikoordinaattoriksi vuodelle 2017 (uudelleen valmistelusta)

Markkinointikoordinaattoreita valitaan 1-5. Haku markkinointikoordinaattoriksi on avoinna 24.–7.12.2016 ja vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen tyy-jarjestosihteeri@utu.fi. Valinnoista päättää TYYn hallitus.

Liite 4 Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit

- Esitys: Hallitus päättää avata haun markkinointikoordinaattoreiksi.
- Keskustelu: Vättö esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Keskusteltiin hakukuulutuksesta. Tehtiin lisää teknisuonteisia muutoksia.
- Päätös: Hallitus päätti avata haun markkinointikoordinaattoreiksi vuodelle 2017 muutetun liitteen mukaisesti.

Kutsut

520

F-pisteen 20-vuotisjuhlat

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ainejärjestö F-piste ry. viettää 20-vuotisjuhliaan lauantaina 10.12. Juhlat alkavat Mimesiksessä (Kaivokatu 12) klo 18. Pukukoodia ei juhlilla ole. Illalliskortin hinta on 13 € / 15 €. Ilmoittautumisia pyydetään 4.12. mennessä. Juhla on muistion mukainen.

- Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.
- Päätös: Hallitus päätti lähettää pääsihteerin F-pisteen 20-vuotisjuhliin.

521

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.



522

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

Katariina Kulha

LIITTEET

- Liite 1 Talousarvio vuodelle 2017
- Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/2016
- Liite 3 Koonti lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista (**nähtävillä pääsihteerillä**)
- Liite 4 Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit