



Pöytäkirja 40/2014

- Aika:** 28. marraskuuta 2014 klo 12.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen (poistui kohdan 547 ajaksi)
Timo Kovala
Mikko Mononen
~~Matti Vähä-Heikkilä~~
Kukka-Maaria Wessman
- Läsnä muut:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

535

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.15.

536

Päätösvaltaisuus

Vähä-Heikkilä oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

537

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viljanen ja Wessman.

538

Ilmoitusasiat

- 26.11. Mononen yrittäjäyyskoulutustyöryhmän tapaamisessa Grönholm ja Nyström tapaamassa yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluita klo 08.30–09.30
- 27.11. Nyström TYS:n valtuuskunnan kokouksessa klo 15–
- 28.11. Nurmi Käänteinen luokkahuone -seminaarissa Nyström Rauman kaupungin ja Opekas ry:n vuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Raumalla klo 9–11
- 1.12. Häsänen ja Mononen tapaamassa yhteistyökumppania Nightclub Marilynä Kansallinen maksuttoman koulutuksen päivä Tuition fee info tent
- 2.12. Liikunta-aiheinen keskustelutilaisuus yliopiston päärakennuksella Isotalo ja Wessman koponeuvoston tapaamisessa klo 16–18 Mononen Työelämän pikkujouluissa



539

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

540

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2015

L1 Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn toimintasuunnitelmasta marraskuun kokouksessaan 25.11.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian. Toimintasuunnitelmaan oli tehty muutoksia edustajistossa käydyin lähetekeskustelun pohjalta. Keskusteltiin muutoksista. Muutettu toimintasuunnitelma on liitteenä.

Mononen tiedusteli paljonko opiskelijat käyttävät kaupungin mielenterveyspalveluita. Viljanen vastasi, että YTHS:n palvelussa on pysyvä jono, ja pitkäaikaista hoitoa tarvitsevat siirretään kunnalliselle puolelle muutaman käynnin jälkeen.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2015.

541

Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodeksi 2015–2016

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 2015–2016, 1.8.2015–31.7.2016.

Puheenjohtaja esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi perustutkinto-opiskelijoille 104 € ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 € lukuvuodeksi 2015–2016, 1.8.2015–31.7.2016.

542

Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousarvion hyväksyminen vuodeksi 2015

L2 Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn talousarviosta marraskuun kokouksessaan 25.11. hyväksyessään keskipitkän aikavälin taloussuunnitteen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian. Talousarvioon tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Siirretään 1000 € järjestötoiminnasta kulttuuritoimintaan.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2015.

543

Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2015

TYYn sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen yksityisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan työntekijät eivät voi toimia hallituksen jäseninä.

“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)

“Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.

Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt 10 §)

Perehdytys tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja TYYn toimiston toimesta heti valinnan jälkeen sekä tammikuun alussa 2015. Tarkempi perehdytysaikataulu ja muita tärkeitä päivämääriä on esitelty TYYn www-sivustolla hallitukseen haun yhteydessä.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2015.

544

Hallituksen valitseminen vuodeksi 2015

TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallitus tulee valita vuosittain joulukuussa.

“Hallituksen jäsenten valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä ja listan esittäjän on huolehdittava säännöissä mainitun tasapuolisuussäännön toteutumisen ehdokkaiden joukossa. Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien listojen kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt 46 §)

Perehdytys tehtävään järjestetään edellisen hallituksen jäsenten ja muun TYYn toimiston toimesta heti valinnan jälkeen sekä tammikuun alussa 2015. Tarkempi perehdytysaikataulu ja muita tärkeitä päivämääriä on esitelty TYYn www-sivustolla hallitukseen haun yhteydessä.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2015.

545

Turun ylioppilaslehden johtokunnan valitseminen vuodeksi 2015

Edustajisto valitsee TYL:n johtokunnan yhdeksi kalenterivuodeksi. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Johtokunnalla on yleinen toimivalta lehteä koskeissa asioissa edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2015.



Puheenjohtaja esitteli asian. Pääsihteeri muistutti uusituista säännöistä, joiden mukaan Kinokoplan hallituksen valitseminen siirtyi hallituksen päätettäväksi. Aikaisemmin myös Kinokoplan hallitus on valittu edustajiston joulukuun kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2015.

546

Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2015

Ylioppilaskunnan sääntöjen 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."

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tilintarkastajien valinnasta vuodeksi 2015.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää tilintarkastajien valinnasta vuodeksi 2015.

Hallinnolliset asiat

547

Kokoussakon määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2014 kokoussakkomuiston, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.

Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sakkoa.

Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."



Hallituksen jäsen Ilona Häsänen oli poissa hallituksen kokouksesta 39/2014 ilmoittamatta poissaolosta. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Pääsihteeri pyysi työnjärjestyspuheenvuoroa ja huomautti, että Häsänen oli vielä läsnä kohdan käsittelyn alkaessa. Puheenjohtaja toivoi kuulevansa Häsänen mielipiteen varojen lahjoituskohteesta ennen kuin Häsänen täytyy poistua. Häsänen kertoi toivovansa varojen lahjoituskohteen olevan Zimbabwen AIDS-orvot -hanke.

Häsänen poistui kohdan käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti määrätä Ilona Häsänselle kokoussakon ja lahjoittaa varat Zimbabwen AIDS-orvot -hankkeelle.

Alayhdistysasiat

548

Projekti- ja erillisavustukset 4/2014

L3 Avustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa. Avustusten tarkoituksena on kannustaa alayhdistyksiä kehittämään uutta toimintaa ja tukea yhdistysten kannalta merkittäviä projekteja. Projektiavustuksiin on budjetoitu vuodeksi 2014 4000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut 60–80 %.

Hakemuksia saapui 15.11.2014 mennessä sähköisesti 2 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 600 €.

Esitys: Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2014 liitteen mukaisesti.

Häsänen palasi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Projekti- ja erillisavustuksia jää tältä vuodelta jakamatta 545 € ja erillisavustuksia 420 €. Hallitus pohtii mihin jäljellejääneitä varoja voisi käyttää siten, että ne ohjautuisivat alayhdistysten hyödyksi.

Päätös: Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2014 liitteen mukaisesti.

Kehitysyhteistyöasiat

549

TYYn viestintä- ja globaalikasvatushankkeen hankehakemuksen hyväksyminen



- L4 TYYllä on ollut oma viestintä- ja globaalikasvatushanke jo useamman vuoden ajan. Nyt haettava uusi hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana, mikäli UM myöntää hankkeelle hanketukea.
- Esitys: Hallitus päättää viestintä- ja globaalikasvatushankkeen hankehakemuksen hyväksymisestä.
- Häsänen esitteli asian.
- Päätös: Hallitus päätti hyväksyä viestintä- ja globaalikasvatushankkeen hankehakemuksen.

Koulutuspoliittiset asiat

550

Opiskelijajäsenten valinta Universitas Turku -ohjausryhmän jäseniksi

- L5 Universitas Turku -hankkeen ohjaussäännön mukaisesti hanketta hallinnoi ohjausryhmä, joka päättää hankerahan haun avaamisesta, hakuajasta sekä avustuksen myöntöperusteista ja tekee päätökset avustusten jakamisesta. Ohjausryhmässä on kaksi Turun yliopiston nimeämää, ja neljä Turun yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää edustajaa. TYYn nimeämistä edustajista toinen on TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija, ja toinen TYYn hallituksen edustaja.
- Kriteereinä ohjausryhmään valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta alayhdistystoiminnasta. Alayhdistyskokemuksen lisäksi kokemus opetuksen kehittämisestä katsotaan eduksi samoin kuin se, jos hakija ei toimi TYYn alayhdistysten hallituksissa vuoden 2014 aikana hankehakemusten tasavertaisen käsittelyn vuoksi.
- Esitys: Hallitus päättää valita kaksi opiskelijaedustajaa Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään liitteen mukaisista hakijoista.
- Wessman esitteli asian. Hakemuksia saapui viisi kappaletta.
- Päätös: Hallitus päätti nimetä hakemusten perusteella Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmän opiskelijajäseniksi Lauri Miikkulaisen ja Sanni Sirkiän. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin koulutuspoliittinen vastaava Kukka-Maaria Wessman ja koulutuspoliittinen asiantuntija Juha Isotalo.

Traditioasiat

551

Akateemisen vapun tapahtumatuottajan valinta

- L6 Tapahtumatuottaja tai työpari vastaa vapunaaton ja vapunpäivän järjestelyistä. Tapahtuma järjestetään 30.4.–1.5.2015. Tapahtumatuottajan palkkio on 1080 €. Mikäli tehtävää hoitaa työpari, palkkio jaetaan työparin kesken.
- Hallitus avasi haun vapun tapahtumatuottajaksi 6.11. Hakuajan päättymiseen 17.11. mennessä oli saapunut kaksi hakemusta.



Esitys: Hallitus päättää hakemusten ja haastatteluiden perusteella vapun 2015 tapahtumatuottajan tai työparin valinnasta.

Häsänen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita Mari Haapaniemen vapun 2015 tapahtumatuottajaksi.

Kutsut

552

Turun yliopiston kuoron ja Collegium Musicum Turun adventtikonsertti

Turun yliopiston kuoro ja Collegium Musicum Turku järjestävät adventtikonsertin Mikaelinkirkossa torstaina 4.12. klo 19. Kutsu on kahdelle. Ilmoittautumiset 2.12. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Kovalan Turun yliopiston kuoron ja Collegium Musicum Turun adventtikonserttiin.

553

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

554

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri



Pöytäkirjantarkastajat

Virva Viljanen

Kukka-Maaria Wessman

LIITTEET

Liite 1	TYYn toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
Liite 2	TYYn talousarvio vuodeksi 2015
Liite 3	Projekti- ja erillisavustukset 4/2014
Liite 4	Viestintä- ja globaalikasvatushanketukihakemus
Liite 5	Universitas Turku -ohjausryhmän opiskelijajäsenet
Liite 6	Vapun tapahtumatuottajahakemukset