



Pöytäkirja 42/2014

- Aika:** 18. joulukuuta 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:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

570

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.

571

Päätösvaltaisuus

Kovala oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

572

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mononen ja Vähä-Heikkilä.

573

Ilmoitusasiat

- 15.–19.12. Saarni poissa toimistolta
- 17.12. Nyström tapaamassa TYS:n toimitusjohtajaa klo 12–
- 18.12. Nurmi Kansainvälisten asioiden ohjausryhmän kokouksessa
Nyström Unican hallituksen joulukuun kokouksessa ja jouluillallisella Helsingissä klo 15–
- 19.12. TYYn jouluglögit klo 12–15 Turku-salissa
TYYn toimiston pikkujoulut klo 17–
- 22.12.–2.1.2015 Toimisto joululomalla

574

Esityslistan hyväksyminen



Hallinnolliset asiat

575

Koulutuspoliittisen asiantuntijan haun avaaminen

L1 Koulutuspoliittinen asiantuntija Juha Isotalo irtisanoutuu tehtävästään 31.1.2015 alkaen. Uuden asiantuntijan olisi hyvä aloittaa työt mahdollisuuksien mukaan tammikuun lopussa perehtyäkseen työtehtäviin Isotalon ohjaamana. Ehdotettu aikataulu on seuraava: hakuaika 18.12.2014–5.1.2015, minkä jälkeen hallitus kutsuu kärkihakijat haastatteluihin 8.1. ja 9.1. Valinta tehtäisiin kokouksessa viikolla 3 ja perehdytys tehtävään järjestettäisiin pääsääntöisesti viikolla 5.

Esitys: Hallitus päättää avata koulutuspoliittisen asiantuntijan haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Pääsihteeri esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti avata koulutuspoliittisen asiantuntijan haun muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

576

Pääsihteerin työryhmävaihdokset

Pääsihteeri Tomi Nyström on irtisanoutunut tehtävästä 31.1.2015 alkaen, ja edustajisto on valinnut 10.12. kokouksessaan TYYn uudeksi pääsihteeriksi Rauli Eleniuksen 1.1.2015 alkaen. TYYn pääsihteeri istuu monissa työryhmissä yliopistolla ja muissa yhteistyötahoissa. Näitä ovat Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitus ja Turun yliopistolta turvallisuustyöryhmä, sisäilmatyöryhmä, Savuton yliopisto - jatkotyöryhmä sekä Projektiässien ohjausryhmä. Elenius tulisi nimittää Nyströmin tilalle kyseisiin työryhmiin.

Esitys: Hallitus päättää nimittää TYYn pääsihteeri Rauli Eleniuksen pääsihteeri Tomi Nyströmin tilalle Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen ja Turun yliopiston turvallisuustyöryhmään, sisäilmatyöryhmään, Savuton yliopisto -jatkotyöryhmään sekä Projektiässien ohjausryhmään 1.1.2015 alkaen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Wessman esitti, että pääsihteeri Eleniusta ei nimitetä Savuton yliopisto - jatkotyöryhmään eikä Projektiässien ohjausryhmään, vaan näihin etsitään opiskelijaedustaja muilla tavoin. Wessmanin mielestä kyseisissä ryhmissä ei vaadita pääsihteerin erityisosaamista.

Viljanen kannatti.

Suoritettiin käsiäänestys.

Pohjaesityksen puolesta: Nieminen (pj), Häsänen ja Vähä-Heikkilä
Muutosesityksen puolesta: Mononen, Viljanen ja Wessman



Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Todettiin, että pohjaesitys voitti äänestyksen.

Päätös: Hallitus päätti nimittää TYYn pääsihteeri Rauli Eleniuksen pääsihteeri Tomi Nyströmin tilalle Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen ja Turun yliopiston turvallisuustyöryhmään, sisäilmatyöryhmään, Savuton yliopisto -jatkotyöryhmään sekä Projektiassien ohjausryhmään 1.1.2015 alkaen

577

TYYn siipien valinta

TYYssä toimii kolme vapaaehtoistoiminnan ryhmää, kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö- ja ympäristösiipi. Hallitus valitsee vuosittain siipiin 5-10 varsinaista jäsentä sekä jäsenistä siivelle puheenjohtajan. Hakijoilta edellytettiin hakukuulutuksessa motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Erityinen kiinnostus siiven aihealueeseen tai aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta katsottiin eduksi, mutta ei ollut välttämätöntä.

Sähköinen hakulomake siipiin oli auki 4.12.–15.12.2014. Määräaikaan mennessä kehitysyhteistyösiipeen tuli 12 hakemusta, kansainvälisyyssiipeen 4 hakemusta ja ympäristösiipeen 3 hakemusta.

Esitys: Hallitus päättää kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö- ja ympäristösiiven varsinaisista jäsenistä ja puheenjohtajasta sekä hakuajan jatkamisesta.

Wessman esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita TYYn siipiin seuraavat jäsenet ja jatkaa hakuaikaa kansainvälisyys- ja ympäristösiipeen 12.1.2015 klo 12.00 asti:

Kansainvälisyyssiipi

Annika Eerikäinen, puheenjohtaja
Lotta Huhtamäki
Roosa Joensuu
Elina Lemponen
Katja Onkamo
Eveliina Raitio

Kehitysyhteistyösiipi

Simo Ristolainen, puheenjohtaja
Emmi Hiivola
Anni Juvonen
Petronella Lehtelä
Laura Paijula
Eveliina Paunonen
István Rytönen
Emmi Simonen
Sinituuli Suominen
Kaisa Vuori

Ympäristösiipi

Emilia Väänänen, puheenjohtaja
Vilma Markkola



Suvi Niilola

Alayhdistysasiat

578

Jäljellejääneet projekti- ja erillisavustusvarat

Vuonna 2014 projektiavustuksia varten oli budjetoitu 4000 € ja erillisavustuksia 2000 €. Marraskuussa päättyneen vuoden viimeisen hakukierroksen jälkeen avustuksia jäi myöntämättä yhteensä 965 €, joista 545 € projektiavustuksia ja 420 € erillisavustuksia.

Hallitus on pohtinut yhdessä järjestöasiantuntijan kanssa mahdollisia käyttökohteita myöntämättä jääneille avustuksille. Tärkeimpänä kriteerinä käytölle oli sen suuntautuminen jollakin tavoin alayhdistysten hyödyksi. Pohdinnan tuloksena on päätetty käyttää osa varoista TYYn lainattavien äänentoistolaitteiden säilytyksen ja kuljetuksen helpottamiseen hankkimalla mikserille ja kaapeleille kestävä kantolaukut ja kaiuttimille suojahuput.

Vastaisuudessa on kuitenkin syytä pohtia, miten avustukset saataisiin myönnettyä kokonaisuudessaan projekti- ja erillisavustuksina.

Esitys: Hallitus päättää käyttää osan myöntämättä jääneistä projektiavustusvaroista ja hankkia TYYn PA-laitteiden mikserille ja kaapeleille kantolaukut ja kahdelle aktiivikaiuttimelle suojahuput sekä varata tarkoitukseen 230 € projektiavustusvaroista.

Vähä-Heikkilä esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti käyttää osan myöntämättä jääneistä projektiavustusvaroista ja hankkia TYYn PA-laitteiden mikserille ja kaapeleille kantolaukut ja kahdelle aktiivikaiuttimelle suojahuput sekä varata tarkoitukseen 230 € projektiavustusvaroista.

Koulutuspoliittiset asiat

579

TYYn halloped-koordinaattorien valinta

Halloped-koordinaattorin tehtävänä on toimia linkkinä tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien, tiedekuntajärjestön, tiedekunnan hallinnon, opintohallinnon ja TYYn toimiston välillä. Koordinaattori on tärkeä linkki edistettäessä opiskelijoiden yhteisiä tavoitteita tiedekuntiin ja kauppakorkeakouluun. Tiedekuntajärjestöiltä ja niitä vastaavilta tiedekuntaa ja kauppakorkeakoulua edustavilta järjestöiltä on pyydetty esitykset tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun halloped-koordinaattoreiksi 15.12.2014 kello 23:59 mennessä.

Lääketieteellistä tiedekuntaa edustavan Forum Medicumin esitys halloped-koordinaattoreiksi saapuu hakuajan umpeuduttua ja esitys saapuu pöydälle kokoukseen.



Esitys: Hallitus päättää valita seuraavat halloped-koordinaattorit:

Annika Eerikäinen (humanistinen tiedekunta)
Henna Henriksson (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Ville Laakso (oikeustieteellinen tiedekunta)
Karoliina Lehtola (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Linda Blomqvist (kasvatustieteiden tiedekunta)
Paula Peltomaa (Turun kauppakorkeakoulu)

Wessman esitteli asian. Lääketieteellisen tiedekunnan Forum Medicumin esitys tiedekuntakohtaiseksi halloped-koordinaattoriksi ei ollut saapunut koulutuspoliittiselle vastaavalle kokoukseen mennessä. Lääketieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattori valitaan täten ensi kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti valita seuraavat henkilöt halloped-koordinaattoreiksi:

Annika Eerikäinen (humanistinen tiedekunta)
Henna Henriksson (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Ville Laakso (oikeustieteellinen tiedekunta)
Karoliina Lehtola (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Linda Blomqvist (kasvatustieteiden tiedekunta)
Paula Peltomaa (Turun kauppakorkeakoulu)

Viestintäasiat

580

Uusien mikkien ja mikseripöydän hankkiminen

Edustajiston kokoukset on streamattu vuodesta 2012 asti Internetiin demokratian ja päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi. Vuonna 2014 kokousten streamauksessa käytössä on ollut web-kamera, jonka mikki on osoittautunut puutteelliseksi streamaustarkoitukseen. Muut TYYn olemassaolevat mikrofonit ja äänijärjestelmät eivät ole soveltuvia kokousten streamaamiseen.

Viestintäsektori on selvittänyt mahdollisuuksia uuden äänijärjestelmän hankkimiseen ja konsultoinut asiassa äänitekniikkaa tuntevia opiskelijoita. Selvitystyössä huomioon otettuja kriteerejä ovat olleet hankittavan äänijärjestelmän hinta, monikäyttöisyys, kestävyys ja laatu. Tarkoituksena on ollut löytää äänijärjestelmä, joka sopisi paitsi edustajiston kokousten streamaamiseen, mutta myös monipuolisesti muuhun käyttöön TYYssä. Selvitystyön pohjalta on päädytty ehdottamaan kahden puhemikrofonin ja neljän kardioidi-mikrofonin sekä uuden mikseripöydän ja näihin liittyvien muiden tarvikkeiden (kaapelit, säilytyslaukut) hankkimista.

Äänijärjestelmän kokonaishinta on 1500 €. Hankinta tehdään sektorivaroista. Uusia mikkejä lainattaisiin tarpeen mukaan myös alayhdistyksille.

Esitys: Hallitus päättää hankkia TYYn käyttöön uusia mikkejä ja mikseripöydän sekä näihin liittyviä kaapeleita ja tarvikkeita ja varaa tarkoitukseen 1500 € sektorivaroista.

Mononen esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti hankkia TYYn käyttöön uusia mikkejä ja mikseripöydän sekä näihin liittyviä kaapeleita ja tarvikkeita ja varata tarkoitukseen 1500 € sektorivaroista.

Kutsut

581

Turun ylioppilasteatterin näytelmä ”Charlie Sheen. Nyt – Odysseia vähän ennen kuin”

Turun ylioppilasteatteri kutsuu TYYn katsomaan esitystä ”Charlie Sheen. Nyt – Odysseia vähän ennen kuin”. Näytelmän on ohjannut Jukka Kittilä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti olla osallistumatta Turun ylioppilasteatterin näytelmän ”Charlie Sheen. Nyt – Odysseia vähän ennen kuin” näytöksiin.

582

Muut mahdolliset asiat

Pääsihteeri piti hallitukselle jäähyväispuheen ja kiitti kuluneesta vuodesta.

583

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Mikko Mononen

Matti Vähä-Heikkilä

LIITTEET

Liite 1 Hakukuulutus: Koulutuspoliittinen asiantuntija 2015