



Pöytäkirja 23/2019

Aika: 7. marraskuuta 2019 klo 10.15

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

Läsnä jäsenet: Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyysönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
~~Otto Elomäki~~, este
Risto Jokinen
~~Ville Keränen~~, este
Johanna Pohjonen

Läsnä muut: Petra Peltonen, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

310
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.

311
Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elomäki ja Keränen olivat ilmoittaneet esteestä.

312
Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nyysönen ja Engblom.

313
Ilmoitusasiat

- 29.10. Engblom ja Ritola tapaamisessa nuorten aikuisten kohtaamispaikka Tsempparissa
Pohjonen digikorkeakoulu roadshow -tilaisuudessa
- 5.11. Ritola tilaa surulle -suunnittelutapaamisessa
- 8.11. Jokinen yliopiston digijaoston kokouksessa
Nurmi Kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissa
TTYn Vitosalumnitapaaminen
Kajander vapaalla
- 9.11. Porthanin päivä, edustajiston juhlakokous ja TTYn vuosijuhlat
- 11.11. Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden tapaamisessa
Engblom ja Nurmi Study and Stay in Turku -tapahtumassa
- 13.11. Kajander opiskelumotivaation arviointi- ja ohjaustyövälineen (ProMot) lanseeraustilaisuudessa



- 14.11. Engblom Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
15.11. Kajander opintohallinnon sisäisen ohjeistuksen tiimissä
15.–16.11. Hallitus ja Peltonen SYL:in liittokokouksessa

314

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

315

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2020–2022

Liite 1 Hallituksen esitys 2020–2022 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2020–2022. Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun pohjalta muutoksia dokumenttiin. Dokumentti on tarkoitus hyväksyä edustajiston marraskuun kokouksessa.

Puheenjohtaja Saarinen esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää vuoden toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2020–2022.

Keskustelu: Nyssönen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyin keskustelun pohjalta. Liitteeseen voidaan tehdä vielä teknisluonteisia muutoksia kokouksen jälkeen.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää vuoden toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2020.

316

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022

Liite 2 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten hallitukselle talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Edustajisto on käynyt talousarviosta ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan 30.10.2019.

Taloustoimikunta on käyttänyt valmistelutyössään apunaan asiantuntijaroolissa ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita luottamustehtävissä toimivia.



Talousarvio vuodelle 2020 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä. Tämän toimintatavan mahdollistaa edustajiston syksyllä 2019 hyväksymä sääntömuutos.

Taloustoimikunta esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.

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

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.

317

Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2020–2021

Liite 2 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022

Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto."

Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori."

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §

Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2020–2021.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian. Jäsenmaksun suuruus jaetaan seuraavasti:

syksy 2020: 55,00 €

kevät 2021: 26,50 €



lukuvuosi 2020–2021: 81,50 €.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2020–2021 seuraavasti:

syksy 2020: 55,00 €

kevät 2021: 26,50 €

lukuvuosi 2020–2021: 81,50 €.

Hallinnolliset asiat

318

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousdelegaation täydentäminen

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n liittokokous järjestetään 15.–16. marraskuuta 2019 Lahdessa. Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien määrä on 15.

Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan nimittää 15 varsinaista edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat sekä yhden tarkkailijan. Samalla edustajisto päätti, että "[m]ikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia."

Sini Saarisen varajäsen Ilmari Immonen on ilmoittanut, ettei hän pääse liittokokoukseen. Hänen tilalleen tulee nimetä uusi varajäsen. Immosen tilalle ehdotetaan Crista Sinisaloa.

Eemil Säynäslähti on ilmoittanut, ettei hän pääse liittokokoukseen. Hänen tilalleen tulee nimetä uusi varajäsen. Säynäslahden tilalle ehdotetaan Terhi Nikkilää.

Tuomas Pigg on ilmoittanut, ettei hän pääse liittokokoukseen. Hänen tilalleen tulee nimetä uusi varajäsen.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää nimittää Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen 15.–16.11.2019 Sini Saarisen varajäseneksi Ilmari Immosen tilalle Crista Sinisalon, Eemil Säynäslahden tilalle Terhi Nikkilän sekä valita Tuomas Pigin tilalle varajäsenen.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimittää Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen 15.–16.11.2019 Sini Saarisen varajäseneksi Ilmari Immosen tilalle Crista



Sinisalon, Ville Keräsen varajäseneksi Eemil Säynäslahden tilalle Terhi Nikkilän sekä valita Otto Elomäen varajäseneksi Tuomas Pigginn tilalle varajäseneksi Jami Salosen.

319

Haku TYYn elokuvatoimikuntaan vuodelle 2020

Liite 3 Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2020

Ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännön 2.1 kohdan mukaan:

"Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan esityksestä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee tarvittaessa uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun elokuvatoimikunnan esityksestä. Elokuvatoimikuntaan valitaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen ja elokuvakerho Kinokoplan toimintaan."

Kiinnostuneet ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen TYYn sivuilla. Vuoden 2019 elokuvatoimikunta tekee esityksen hallitukselle valittavasta toimikunnasta vuodelle 2020. Hallitus nimittää toimikunnan kokouksessaan 5.12.

Elokuvatoiminnan ohjesääntö, kohta 2.1

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata haun TYYn vuoden 2020 elokuvatoimikuntaan ajalle 7.–29.11. klo 23.59.

Keskustelu: Lahoniitty esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata haun TYYn vuoden 2020 elokuvatoimikuntaan ajalle 7.–29.11. klo 23.59.

Koulutuspoliittiset asiat

320

Ehdotus yliopistolle jatkuvan oppimisen kokonaiskuvasta ja strategisista toimenpiteistä

Liite 4 Vapaan tieteen lahja vapaalle kansalle - jatkuvan oppimisen kokonaiskuva ja toimet yliopistolle

Yliopiston strategiaprosessi on edennyt toimenpiteiden suunnitteluvaiheeseen. Yliopisto on strategiansa luonnoksessa halunnut olla jatkuvan oppimisen edelläkävijä. TYY haluaa tukea tätä tavoitetta lähettämällä omat tavoitetta tukevat toimenpide-ehdotuksensa ja näkemyksen yliopiston jatkuvan oppimisen kokonaisuudesta.



Liitteenä oleva versio kattaa tekstit ja asiasisällön. Hallituksen käsittelyn jälkeen niistä taitetaan kuvitettu versio ulkoisen viestinnän käyttöön.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää hyväksyä jatkuvan oppimisen kokonaiskuvan ja toimenpiteet liitteen mukaisesti ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan lähettämään taitetun version yliopiston strategiaa valmisteleville tahoille.

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

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä jatkuvan oppimisen kokonaiskuvan ja toimenpiteet liitteen mukaisesti ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan lähettämään taitetun version yliopiston strategiaa valmisteleville tahoille.

Siipiasiat

321

Haun avaaminen TYYn siipiin keväälle 2020 ja vuodelle 2020

Liite 5 Hakukuulutus: Siivet

TYYn neljään siipeen haetaan jäseniä keväälle 2020 ja vuodelle 2020. Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet. Haku aukeaa 7.11. ja päättyy 29.11. klo 16.00. Hakea voi TYYn verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallitus päättää jäsenten valitsemisesta ylioppilaskunnan siipiin.

Hallituksen jäsen Engblom esittää:

Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin keväälle 2020 ja vuodelle 2020 liitteen mukaisesti ajalle 7.11.–29.11. klo 16.00.

Keskustelu: Engblom esitteli asian.

Keskusteltiin hakuaikojen päättymiskellonajoista. Päätettiin yhdenmukaistaa hakuaikoja päättymiskellonajan suhteen, jolloin haku siipiin päättyisi 29.11. klo 23.59.

Päätös: Hallitus päätti avata haun TYYn siipiin keväälle 2020 ja vuodelle 2020 liitteen mukaisesti ajalle 7.11.–29.11. klo 23.59.

Sosiaalipoliittiset asiat

322

YTHS:n Turku-Rauman terveystaloyksikön johtokunnan ehdokkaan valitseminen kaudelle 2020-2021:



Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveysterveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden jäsenen tulee edustaa terveydenpalveluyksikön toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia.

YTHS pyytää Turun yliopiston ylioppilaskuntaa nimeämään ehdokkaansa YTHS:n Turku-Rauman terveysterveyspalveluyksikön johtokuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi eli 7.1.2020-31.12.2021.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 38 § mukaan valintatoimikunta valmistelee hallitukselle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimielimien valinnat.

Valintatoimikunta esittää:

Hallitus päättää nimetä YTHS:n Turku-Rauman terveysterveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 2020-2021 sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä YTHS:n Turku-Rauman terveysterveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 2020-2021 sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan.

323

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

324

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri



Sofia Engblom
pöytäkirjantarkastaja

Jeremi Nyysönen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen esitys 2020–2022 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
- Liite 2 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
- Liite 3 Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2020
- Liite 4 Vapaan tieteen lahja vapaalle kansalle - jatkuvan oppimisen kokonaiskuva ja toimet yliopistolle
- Liite 5 Hakukuulutus: Siivet