



Pöytäkirja 8/2019

- Aika:** 28. maaliskuuta 2019 klo 10.00
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyysönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen
Johanna Pohjonen
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

110

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:00

111

Päätösvaltaisuus

Sääntöjen 54 § mukaan: "Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kokous on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu."

Ylioppilaskunnan säännöt, 54 §

Sofia Engblom oli poissa. Hän oli ilmoittanut esteestään.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

112

Pöytäkirjantarkastaminen

Sääntöjen 58 § mukaan: "Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, pääsihteeri ja kaksi valittua pöytäkirjantarkistajaa."

Kokouksessaan 1/2019 hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla jokaisessa kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 58 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Elomäki & Jeremi Nyysönen



113

Ilmoitusasiat

- 18.-19.3. Elomäki ja Ritola SYL:n sopo-sektoritapaamisessa Helsingissä
- 23.3. Jokinen JYYn vuosijuhlissa
- 26.3. Kajander, Jokinen ja Pohjonen Hybridin kopoillassa
- 26.3. Saarinen Ääni työlle -tapahtumassa
- 28.3.-2.4. Ritola vuosilomalla
- 28.3. Hallitus ja edunvalvontatyöntekijät tutustumassa yliopiston kehittämispalveluihin
- 28.-29.3. Nurmi ja Engblom SYL:n sektoritapaamisessa Helsingissä
- 28.3. Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
- 29.3. Elenius ja Elomäki Lex ry:n vuosijuhlissa
- 1.4. Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
- 1.4. Rehtorinlounas
- 1.-12.4. Saarni vuosilomalla
- 1.4. Järjestöjen ympäristökoulutus
- 3.4. Elenius Espoossa YJEAT-koulutuspäivässä
- 4.4. Pohjonen ja Jokinen AnalytiikkaÄly työpajassa
- 4.4. Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmän kokouksessa
- 4.-5.4. Kajander Tampereella kouluttautumassa
- 5.4. Nurmi liikkuvuuspalaverissa
- 9.-10.4. Elenius ja Saarinen SYL:n johdon seminaarissa

114

Esityslistan hyväksyminen

Sääntöjen 53 § mukaan: "Hallitus ei voi käsitellä muita kuin esityslistalle merkittyjä asioita, ellei asian poikkeuksellinen kiireellisyys niin vaadi. Tällöin hallituksen tulee hyväksyä käsittely yksimielisesti ja jälkikäteen perustella edustajistolle toimintatapa."

Ylioppilaskunnan säännöt, 53 §

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

115

Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäiseen käsittelyyn

Liite 1 Sääntömuutosehdotukset



Edustajiston ja hallituksen puheenjohtajistot ja pääsihteeri ovat valmistelleet sääntöihin muutoksia, joilla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja ajantasaistetaan tai tarkennetaan joitain pykäläiä.

Keskeisin muutoskokonaisuus liittyy edustajiston puheenjohtajan rooliin, jota esitetään muutettavaksi niin, että puheenjohtaja valittaisiin valitusta edustajistosta, mutta hän ei enää olisi edustajiston äänivaltainen jäsen. Puheenjohtajisto valittaisiin kalenterivuodeksi. Muutoksilla pyrittäisiin siihen, että puheenjohtaja olisi nykyistä selvemmin poliittisen päätöksenteon ulkopuolella. Vuoden kausi mahdollistaisi kierron, koska puheenjohtajistossa on usein henkilöitä, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa.

Toinen keskeinen muutosesitys mahdollistaisi etäosallistumisen rajatusti edustajiston kokouksiin Suomen ulkopuolella opiskelevien jäsenten kohdalla ja laajemmin edustajiston ja hallituksen asettamien toimielinten kohdalla.

Kolmas tärkeä muutosesitysten kokonaisuus liittyy sopimusten tekemiseen ja varainkäyttöön. Voimassa olevissa säännöissä sopimusten solmiminen on hyvin tiukasti rajattu vain hallituksen toimivaltaan, vaikka tosiasiaissa pienimuotoisia sopimuksia on järkevää solmia ilman hallituksen päätöstä. Ehdotuksessa mahdollistetaan vähäisten sopimusten tekeminen ilman hallituksen päätöstä. Lisäksi ehdotetaan maltillisesti joustavaa mahdollisuutta ylittää talousarvio yksittäisen määrärahan kohdalla 10 prosentilla tai 5000 eurolla, sen mukaan kumpi näistä on pienempi. Lisätalousarvion hyväksyttäminen edustajistossa ei ole kaikissa tilanteissa realistinen tapa hyväksyä ylitystä. TYY on vuosittain alittanut kokonaistalousarvion noin 30 000 eurolla, joten ehdotus on potentiaalisiltakin vaikutuksiltaan varsin maltillinen.

Liitteestä selviävät tarkemmat muutosehdotukset perusteluineen.

TYYn sääntöjen 107 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä.

Ylioppilaskunnan säännöt 107 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asiakohdan. Pääsihteeri on jättänyt muutetun liitteen pohjaesitykseksi. Pääsihteeri jätti muutosesityksen sääntöjen pykälään 103: ”Kuntamerkkejä jaetaan vuosittain enintään kaksikymmentäneljä kappaletta.”

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin muutetun liitteen mukaisesti.



Hallinnolliset asiat

116

Nimeämispyyntö Turun yliopiston strategian 2021-2030 ohjausryhmään

Turun yliopiston tulee valmistella uusi strategia siten, että se on valmis viimeistään helmikuussa 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää strategiakaudeksi 10 vuotta ja yliopistoille strategia laaditaan ajalle 2021-2030. Strategian valmistelussa otetaan huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision päämäärät ja niistä johdetut kehittämissuunnitelmat. Yliopiston strategian vahvistaa yliopiston hallitus. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tuleva rehtori Jukka Kola (1.8.2019 alkaen) ja ohjausryhmässä on 11 yliopistoyhteisön jäsentä.

Yliopiston strategian ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelman valmisteluprosessi, seurata ja valvoa strategiaprosessin toteutumista, huolehtia yliopistoyhteisön ja sidosryhmien kuulemisesta strategian aikana, vastata hallitukselle prosessin aikana valmistellusta strategiasta liittyvästä esittely- ja keskustelumateriaalista, sekä valmistella luonnokset strategiasta ja sen toimenpideohjelmasta hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään helmikuussa 2020.

Yliopisto on pyytänyt nimittämään ylioppilaskunnan edustajan ohjausryhmään.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää nimittää hallituksen puheenjohtaja Saarisen Turun yliopiston strategian 2021-2030 ohjausryhmän jäseneksi.

Keskustelu:

Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esitteli asiakohdan.

Päätös:

Hallitus päätti nimittää hallituksen puheenjohtaja Saarisen Turun yliopiston strategian 2021-2030 ohjausryhmän jäseneksi.

Kansainväliset asiat

117

Osallistuminen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville Joensuussa 16.–17.5.2019

Kevätpäivät tarjoavat ajankohtaista tietoa korkeakoulujen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Erityisinä teemoina tämän vuoden kevätpäivillä ovat globaalivastuu ja Suomi osana globaalien oppimisen kriisin ratkaisua sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisen tuki.



Kevätpäivät järjestävät Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Tapahtuman osallistuminen maksaa 210 euroa/ henkilö. Majoitus ja matkat eivät sisälly päivien osallistumismaksun hintaan, ja osallistujien tulee varata majoituksensa itse.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää lähettää Engblomin ja Nurmen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville ja varaa osallistumismaksuihin 420 euroa kv-sektorivaroista sekä 400 euroa matka- ja majoituskuluihin.

Keskustelu:

Saarinen esitteli asiakohdan

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Engblomin ja Nurmen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville ja varaa osallistumismaksuihin 420€ kv-sektorivaroista sekä 400€ matka- ja majoituskuluihin.

118

Muut mahdolliset asiat

Ei muita esille tulleita asioita

119

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:07



Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja

Jeremi Nyysönen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Säntömuutosehdotukset