



Esityslista 13/2017

Aika: 30. maaliskuuta 2017 klo 9.30

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

Läsnä jäsenet: Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Muu jakelu: Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

188

Kokouksen avaus

189

Päätösvaltaisuus

190

Pöytäkirjantarkastaminen

191

Ilmoitusasiat

- 27.3.–28.3. Harjuniemi Minun yliopistoni -hackathonriteilyllä
27.3.–2.4. Poikela lomalla
28.3. Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Humanistisen tiedekunnan kopoja
3.4. TYYn toimiston ja koulutuksen toimialan yhteistapaaminen
Hallitus tapaamassa Humanitasin hallitusta
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kopoja
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Nucleusta ja IVA ry:tä.
4.4. Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaation strateginen ohjelma -
työryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n valtuuskunnan seminaarissa ja kokouksessa



- 5.4. Virta ja Lahoniitty tapaamassa Katkoa, Hurmaa ja ESN Uni Turkua
Naarminen ja Nurmi Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelut -
seminaarissa
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Deltaa, Hybridispeksiä ja Germanicaa

192

Esityslistan hyväksyminen

Järjestöasiat

193

TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytys

Liite 1 Toiminta-avustusten arviointitaulukko (luottamuksellinen)

Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYn järjestöjen jokavuotisia toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemusten viimeisen jättöpäivän jälkeen avustustoimikunta pisteyttää hakemukset ja esittää, että hallitus jakaa toiminta-avustukset.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Kehitysyhteistyöasiat

194

0,7 % -kohteiden valinta

Liite 2 Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja

Liite 3 Esitys 0,7 % -kohteista TYYn hallitukselle

TYY on sitoutunut lahjoittamaan vuotuisesta toimintabudjetistaan 0,7 % kehitysyhteistyöhön. Summa jaetaan kahden järjestön tai hankkeen kesken ja ensimmäinen summa maksetaan huhtikuussa. Kehitysyhteistyösiipi avasi haun 0,7 % -kohteille 21.2.–15.3. Hakuaikana saapui 12 hakemusta. Hakuajan jälkeen kehitysyhteistyösiipi on keskustellut 0,7 % -kandidaateista kokouksessaan ja päättänyt esittää hallitukselle kahta kohdetta vuodelle 2017.

Tänä vuonna painopisteinä ovat koulutus, sekä sukupuolten tasa-arvo, jotka ovat linjassa myös uuden Agenda 2030 kanssa. Lisäksi huomioidaan tuen akuutti tarve.

Esitys: Hallitus päättää vuoden 0,7 % -kehitysyhteistyökohteista.

Traditioasiat

195

Aprillirockin budjetin hyväksyminen



Liite 4 Aprillirockin budjetti

Aprillirock järjestetään torstaina 30.3. Radbarissa. Tapahtumassa esiintyy kuusi kokoonpanoa. Ohessa liitteenä on budjetti Aprillirockin kuluista.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Aprillirockin budjetin liitteen mukaisesti.

Yritysyhteistyöasiat

196

Yritysyhteistyöpaketit

Liite 5 Yritysyhteistyöpaketit

Yritysyhteistyötä varten on kehitetty kolme yritysyhteistyöpakettia, joita tarjoamme potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Nämä paketit on tehty yritysyhteistyövastaavan ja markkinointikoordinaattorien käyttöön. Paketit ovat ohjeellisia, sillä niiden räätälöiminen jokaista asiakasta varten täytyy olla mahdollista.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä ohjeelliset yritysyhteistyöpaketit käyttöön otettaviksi.

Kutsut

197

TYK:n kuohuviinitanssiaiset

TYK ry viettää 82-vuotissyntymäpäiviään Kuohuviinitanssiaisilla Galileissa lauantaina 22.4. klo 18 alkaen. Illalliskortin hinta on 35 € / 38 €. Ilmoittautuminen sulkeutuu 10.4. klo 12.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

198

Muut mahdolliset asiat

199

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Toiminta-avustusten arviointitaulukko (**luottamuksellinen**)
- Liite 2 Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
- Liite 3 Esitys 0,7 % -kohteista TYYn hallitukselle
- Liite 4 Aprillirockin budjetti
- Liite 5 Yritysyhteistyöpaketit