



Esityslista

- Aika:** 21. elokuuta 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
- Muu jakelu:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

354 Kokouksen avaus

355 Päätösvaltaisuus

356 Pöytäkirjantarkastaminen

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

357 Ilmoitusasiat

- 18.8. Nyström ja Nurmi Meksiko-hanketapaamisessa Helsingissä
Naarminen ja Viljanen Turun toimeentuloverkoston kokouksessa klo 13–16
- 19.8. Nurmi kv-tuutoreiden kertauskoulutuksessa kv-palvelujen kanssa
- 20.8. Nyström KOHTAAMISIA ja Projektiässäät -ohjausryhmän kokouksessa klo 9–11
- 21.8. Naarminen ja Viljanen Turun korkeakoulujen esteettömyysverkoston kokouksessa
klo 10–12
Nurmi ja Kovala Fixis-osuuskuntaa tapaamassa
- 22.8. Ympäristösiiven kokous 15–17



- 25.8. Naarminen ja Viljanen YTHS-päivän suunnittelutapaamisessa ÅAS:n kanssa klo 10–12
Edustajiston elokuun iltakoulu klo 18.15
- 25.–26.8. Nieminen ja Nyström SYL:n pj-ps-tapaamisessa Tampereella
- 26.8. Viljanen laajennetun johtoryhmän kokouksessa
- 27.8. Eklund ja Nyström TYS:n A-talon työryhmän kokouksessa klo 10–11
Edustajiston elokuun kokous
Häsänen Avajaiskarnevaali-tapaamisessa klo 10.30
- 28.–29.8. Nyström TYS:n strategiaseminaarissa Tukholmassa

358

Esityslistan hyväksyminen

Koulutuspoliittiset asiat

359

Haun avaaminen Turun yliopiston yliopistokollegioon

- L1 Jenni Liikanen on pyytänyt eroa Turun yliopiston yliopistokollegion varsinaisen jäsenen tehtävästä ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on sen myöntänyt kokouksessaan 22.5.2014. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat; vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

- Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

360

Haun avaaminen Turun yliopiston tutkintolautakuntaan

- L2 Tero Suoniemi on pyytänyt eroa Turun yliopiston tutkintolautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisenssiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun



osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

361

Haun avaaminen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L3 Sointu Kouki on pyytänyt eroa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Sointu Koukille eron ja avata haun Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

362

Haun avaaminen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L4 Jouni Kujala on pyytänyt eroa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuisiksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Jouni Kujalalle eron ja avata haun Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

363

Haun avaaminen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan

L5 Jaana Mikkola on pyytänyt eroa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.



Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja liseniaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys: Hallitus päättää myöntää Jaana Mikkolalle eron ja avata haun Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Siivet

364

Siipien täydentäminen

L6 Useissa siivissä osa siipien jäsenistä on kesän aikana pyytänyt eroa tehtävistään, esimerkiksi vaihtoon lähtemisen vuoksi. Siivistä ei ole vielä toimitettu kaikkia eronpyyntöjä. Hallitus voi tarvittaessa valita uuden jäsenen kauden loppuun eronneen tai estyneen jäsenen tilalle. Täydennyshaussa siipiin haetaan jäseniä vuoden 2014 loppuun asti kestäväälle kaudelle. Täydennettävien henkilöiden määrä riippuu nykyisistä jäsenmääristä.

Esitys: Hallitus päättää avata haun siipien täydentämiseksi. Haku aukeaa 21.8.2014 ja sulkeutuu 12.9.2012 klo 12.00.

365

Muut mahdolliset asiat

366

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1	Hakukuulutus: Yliopistokollegio
Liite 2	Hakukuulutus: Tutkintolautakunta
Liite 3	Hakukuulutus: Yhteiskuntatieteellisen johtokunta
Liite 4	Hakukuulutus: Matemaattis-luonnontieteellisen johtokunta
Liite 5	Hakukuulutus: Oikeustieteellisen johtokunta
Liite 6	Hakukuulutus: Siipien täydennyshaku (nähtävillä aamukoulussa)