



Pöytäkirja 35/2015

- Aika:** 11. marraskuuta 2015 klo 14.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

521

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.16.

522

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

523

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liljenbäck ja Litokorpi.

524

Ilmoitusasiat

- 9.11. Porthaninpäivä ja edustajiston juhlakokous
11.11. Kajander Erikoistumiskoulutusjaoston kokouksessa
Huovinen ja Kajander tapaamassa yliopiston rekry-palveluita halloped-koordinaattoreiden kanssa



- 12.-13.11. Seppä, Mononen ja Takatalo OLL:n liittokokouksessa Espoossa
12.11. Liljenbäck tapaamassa yliopiston tilapalveluiden edustajia
Työntekijöiden puolipäiväinen virkistyspäivä
13.11. Vitosalummitapaaminen
14.11. TYYn 93. vuosijuhla
16.11. Mononen PYL-paneelissa Helsingissä
17.11. Elenius, Mononen ja Takatalo tapaamassa kaupunginjohtaja Randellia

525

Esityslistan hyväksyminen

Litokorpi esitti käsiteltäväksi kiireellisenä asian ”SYL:n liittokokousdelegaation täydentäminen”. Puheenjohtaja kannatti. Asia käsitellään esityslistan kohtana 533, minkä vuoksi sen jälkeiset kohdat siirtyvät yhdellä numerolla eteenpäin kohdasta ”SYL:n liittokokouksen matkakulut” (534) alkaen.

Edustajistoasiat

526

Yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen

L1 Edustajisto kävi lähetekeskustelun yritysyhteistyön linjojen päivittämisestä syyskuun kokouksessaan. Linjapaperista on muodostettu päivitetty versio lähetekeskustelun pohjalta.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Yritysyhteistyön linjat -dokumentin.

Lumme esitteli asian. Liitteeseen on tehty hallituksen iltapäiväkoulun keskustelujen mukaiset muutokset.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Yritysyhteistyön linjat -dokumentin.

527

TYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2016

L2 Hallitus on valmistellut edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelmassa on kuvattuna ensi vuodelle suunnitellut vaikuttavat ja ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta poikkeavat projektit. Edustajisto on käynyt toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan 28.10.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2016.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2016.



528

Jäsenmaksun määrääminen

Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi.

Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2016–2017, 1.8.2016–31.7.2017.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2016–2017, 1.8.2016–31.7.2017.

529

Talousarvion hyväksyminen

L3 Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta (KTS) lokakuun kokouksessaan 28.10. Keskustelun pohjalta on valmisteltu tarkennettu talousarvio yhdessä taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Taloustoimikunta päättää esityksestä KTS:ksi kokouksessaan keskiviikkona 11.11.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2016.

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen on tehty hallituksen iltapäiväkoulun keskustelujen mukaiset muutokset.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2016.

530

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2016–31.12.2017

Yliopistolain mukaan yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii yliopiston hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö. Yliopiston hallituksen tehtävissä korostuu



oikeushenkilön talouteen ja sen hoitamiseen liittyvä päätöksenteko sekä valvontavelvollisuus taloudenpidon osalta.

Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä ja sen toimikausi on neljä vuotta. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden vuoden jaksoon ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2016 ja 2017.

TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio vahvistaa edustajiston valinnan.

TYYn hallitus on julistanut toimet haettaviksi 21.9.–18.10.2015. Kaikille avoin info-tilaisuus järjestettiin 6.10. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan kappaletta.

Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen edustajistolle hallitukseen valittavista henkilöistä 25.11. pidettävään kokoukseen.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

531

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2016–31.12.2017

Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava elin. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää 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. Tämän lisäksi, keväällä 2015 lisätyn tehtävän mukaisesti, kollegio kokoontuu keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita. Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen. Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee TYY. TYYn hallitus on julistanut toimet haettaviksi 21.9.–18.10.2015. Kaikille avoin info-tilaisuus järjestettiin 6.10. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kappaletta.



TYYN ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

532

Lähetekeskustelu ympäristöohjelman päivittämisestä

L4 TYYN ympäristöohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2010 ja vuoden 2014 ympäristösektori on suositellut sen päivittämistä vuoden 2015 aikana. Ympäristösiipi on valmistellut tukikysymyksiä päivittämisen avuksi ja konsultoi toimiston nykyisiä ja entisiä toimijoita prosessin aikana.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ympäristöohjelman päivittämisestä.

Lumme esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ympäristöohjelman päivittämisestä.

Hallinnolliset asiat

533

SYL:n liittokokousdelegaation täydentäminen

TYYN edustajisto on lokakuun kokouksessaan (28.10.2015, kohta 251) päättänyt, että

”Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia.”

Ryhmä Eduxi:n alun perin valitulle edustajalle Emmi Hallikaiselle on tullut este, ja ryhmä haluaa lähettää Sanni Salmenojan osallistumaan kokoukseen Hallikaisen asemasta.

Esitys: Hallitus päättää täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota niin, että Emmi Hallikaisen asemasta kokoukseen osallistuu Sanni Salmenoja.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota niin, että Emmi Hallikaisen asemasta kokoukseen osallistuu Sanni Salmenoja.

534

SYL:n liittokokouksen matkakulut



L5 Kuljetuksesta liittokokoukseen pyydettiin tilausajot.net-sivuston kautta ja tarjous saatiin kaikkiaan viideltä linja-autoyhtiöltä. Kuljetuksen kustannukset jaetaan turkulaisten ylioppilaskuntien kesken osallistujamäärän mukaan (kilpailutus ja kululaskelma liitteessä). SYL maksaa omavastuuosuuden (24 € per osallistuja) ylittävät kustannukset. TYYn osallistujamäärä on 32 henkeä, jolloin TYYn omavastuuosuus on korkeintaan 768 €.

Esitys: Hallitus päättää varata liittokokouksen kuljetukseen 768 euroa SYL:n liittokokous - kuluista.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti varata liittokokouksen kuljetukseen 768 euroa SYL:n liittokokous - kuluista.

Koulutuspoliittiset asiat

535

Lausunto Turun yliopiston strategiasta ja sen toimenpideohjelmista

L6 Turun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausunnon yliopiston strategialuonnoksesta ja sen toimenpideohjelmista. Lausunto on toimitettava yliopistolle viimeistään torstaina 12.11.2015. Liite toimitetaan hallituksen iltapäiväkouluun.

Esitys: Hallitus päättää lausua Turun yliopiston strategiasta ja sen toimenpideohjelmista.

Huovinen esitteli asian. Liitteeseen on tehty hallituksen iltapäiväkoulun keskustelujen mukaiset muutokset.

Päätös: Hallitus päätti lausua Turun yliopiston strategiasta ja sen toimenpideohjelmista.

Traditioasiat

536

Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan haun avaaminen

L7 Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen laskiaisrieha Fastlaskiainen järjestetään seuraavan kerran tiistaina 9.2. Tapahtumaa koordinoimaan rekrytoidaan yhteinen tapahtumatuottaja, joka toimii yhteistyössä kuntien kulttuurivastaavien kanssa. Tuottajan palkkaus ja muu taloushallinto ohjataan TYYn kautta, ja tapahtumaan saadaan tukea RSGT-verkoston kautta. Hakukuulutus käännetään ruotsiksi ja englanniksi.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi liitteen mukaan ja varata vuoden 2016 traditiovaroista 400 euroa ja sivukulut tapahtumatuottajan palkkioon.

Lumme esitteli asian. Liitteeseen on tehty hallituksen iltapäiväkoulun keskustelujen mukaiset muutokset.



Päätös: Hallitus päätti avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi liitteen mukaan ja varata vuoden 2016 traditiovaroista 400 euroa ja sivukulut tapahtumatuottajan palkkioon.

Kutsut

537

Korp Ugalan 102-vuotisjuhlallisuudet

Tarton yliopiston korp! Ugala juhlii 102-vuotisjuhliaan 13.-15.11. Tartossa. TYYhyn on tullut kutsu osallistua.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Korp Ugalan 102-vuotisjuhlallisuuksiin.

538

Sparkup Grand opening

Turku Science Park Oy:n aloittavan yrityksen palvelut, Boost Turku ja Creve muuttavat yhteisiin toimitiloihin ja juhlivat avajaisia torstaina 26.11. kello 18 alkaen. Ilmoittautuminen avajaisiin 16.11. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Takatalon ja Eleniuksen Sparkup Grand opening -tapahtumaan.

539

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

540

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri



Elli Lehikoinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Lauri Liljenbäck

Julia Litokorpi

LIITTEET

- Liite 1 Yritysyhteistyön linjat
- Liite 2 Vuoden 2016 toimintasuunnitelma
- Liite 3 Vuoden 2016 talousarvio
- Liite 4 TYYn ympäristöohjelma
- Liite 5 SYL:n liittokokouksen matkakulujen kilpailutus ja kululaskelma
(*luottamuksellinen*)
- Liite 6 TYYn lausunto yliopiston strategiasta
- Liite 7 Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja