



## **Pöytäkirja 4/2017**

**Aika:** 26. tammikuuta 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 (poistui kohdassa 69, palasi kohdassa 70)  
Laura-Maria Poikela  
Janne Salakka  
Matias Virta

**Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri  
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

58

### **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

59

### **Päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

60

### **Pöytäkirjantarkastaminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salakka ja Virta.

61

### **Ilmoitusasiat**

- 24.1. Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa  
TYYN suuri koulutuspäivä
- 25.1. Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö vierailulla Varsinais-Suomen liitossa  
Poikela terveystyöryhmän kokouksessa  
Hallitus, Pessi, Naarminen ja Nurmi vierailulla yliopiston viestintäyksikössä  
SYL:n puheenjohtaja Riina Lumme ja hallituksen jäsen Jyri Lähdemaa TYYssä kertomassa ajankohtaisista valtakunnallisista asioista  
Edustajiston kokous
- 26.1. Naarminen esteettömyysverkoston kokouksessa  
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa  
Nurmi ja Benkherouf Working in Finland-tapaamisessa  
Kajander yliopiston laatutyön ohjausryhmässä
- 27.1. Tiainen SYL:n puheenjohtajatapaamisessa Helsingissä



- 30.1. Nurmi Maisteriohjelmien lukuvuosimaksut ja apurahat - prosessit työryhmän kokouksessa
- 31.1. Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio -strategiatyöryhmän kokouksessa TYYn ja raumalaisten toimijoiden videotapaaminen

62

### **Esityslistan hyväksyminen**

Päätettiin muuttaa kohdan 69 otsikko vastaamaan tyyllisesti muita otsikoita. Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

### **Hallinnolliset asiat**

63

Rauman opiskelijasihteerin haun avaaminen

Liite 1 Hakukuulutus: Rauman opiskelijasihteerin haun avaaminen

TYYn Raumalla työskentelevä opiskelijasihteerin haun avaaminen Matti Nieminen on irtisanoutunut tehtävästään. Henkilöstöohjesäännön mukaan toimi on hallituksen täytettävä. Nieminen on lupautunut jatkamaan tehtävässään niin kauan, että hän ehtii perehdyttää seuraajansa.

TYYn henkilöstöohjesäännön mukaan opiskelijasihteerin tehtäviin kuuluu "TYYn palveluista huolehtiminen ylioppilaskunnan Rauman toimipisteessä. Tarkemmin työtehtäviin kuuluu:

- vastata opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jakamisesta ja tiedottamisesta
- tuutoreiden koulutukseen osallistuminen
- Opekaan hallituksen kokouksiin osallistuminen kerran kuussa tiedonkulun parantamiseksi
- yhteydenpito Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Rauman toimipisteeseen
- TYYn palveluista tiedottaminen Raumalla sekä
- koulutus ja yhteistyö Rauman hallinnon opiskelijaedustajien kanssa"

Niemisen kanssa on keskusteltu toivottavista tarkennuksista näihin tehtäviin. Nyt voimassa oleva työsopimus ei täysin vastaa ohjesäännössä määriteltyjä tehtäviä, joskin erot ovat pieniä. Jos henkilöstöohjesääntö kumotaan osana edustajiston helmi- ja maaliskuun kokouksien sääntökäsittelyä, voidaan työtehtäviin tehdä erikseen sovittavia muutoksia. Hakukuulutus on valmisteltu tätä muutosta ennakkoiden.

Esitys: Hallitus päättää avata haun Rauman opiskelijasihteerin toimeen liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ajalle 26.1.–8.2.2017.

Keskustelu: Pääsihteerin esitteli asian.



**Päätös:** Hallitus päätti avata haun Rauman opiskelijasihteerin toimeen liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ajalle 26.1.–8.2.2017.

64

Ryhmä 40 000 -kaava 2017

TYY, TUOn, ÅAS:n ja Noviumin yhdessä järjestämissä projekteissa kulut jaetaan kaavalla, joka perustuu järjestöjen Turussa opiskelevien jäsenten määrään. Vuodelle 2017 kaava sovittiin laskettavan 16.1. jäsentilanteen mukaan. Kaava muodostuu seuraavasti:

	<u>jäsenmäärä</u>	<u>osuus</u>
<b>TYY</b>	<b>12 482</b>	<b>59,8 %</b>
ÅAS	3 416	16,4 %
TUO	4 481	21,5 %
Novium	504	2,4 %
yhteensä	20 883	100,0 %

**Esitys:** Hallitus päättää hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodelle 2017.

**Keskustelu:** Pääsihteerit esitteli asian. Osuuksia tulee tarkentaa lisäämällä prosenttilukuihin toinen desimaali.

**Päätös:** Hallitus päätti hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodelle 2017 seuraavasti:

	<u>jäsenmäärä</u>	<u>osuus</u>
<b>TYY</b>	<b>12 482</b>	<b>59,77 %</b>
ÅAS	3 416	16,36 %
TUO	4 481	21,46 %
Novium	504	2,41 %
yhteensä	20 883	100,0 %

## Hyvinvointiasiat

65

Turun terveystyöryhmän opiskelijajäsenen nimeäminen

Turun terveystyöryhmän opiskelijajäsen Miika Tiainen on pyytänyt eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita uusi opiskelijajäsen Turun terveystyöryhmään.

**Esitys:** Hallitus päättää myöntää eron Miika Tiaiselle Turun terveystyöryhmästä ja esittää tilalle hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Laura-Maria Poikelaa.

**Keskustelu:** Poikela esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti myöntää eron Miika Tiaiselle Turun terveystyöryhmästä ja esittää tilalle hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Laura-Maria Poikelaa.



66

#### Turun toimeentuloturverkoston toisen opiskelijajäsenen nimeäminen

Turun toimeentuloturverkoston opiskelijajäsen Katariina Kulha on pyytänyt eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita opiskelijaedustaja Turun toimeentuloverkoston toiseksi opiskelijajäseneksi.

**Esitys:** Hallitus päättää myöntää eron Katariina Kulhalle Turun toimeentuloturverkostosta ja esittää tilalle hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Janne Salakkaa.

**Keskustelu:** Salakka esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti myöntää eron Katariina Kulhalle Turun toimeentuloturverkostosta ja esittää tilalle hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Janne Salakkaa.

#### **Järjestöasiat**

67

#### Järjestöluettelon vahvistaminen

**Liite 2** Järjestöluettelo

Yhdistykset toimittivat järjestöilmoitukset sähköistä lomaketta käyttäen. Ilmoituksen eräpäiväksi ilmoitettiin 31.12.2017 klo 23.59.

Järjestöilmoituksen jätti tähän määräaikaan mennessä 132 yhdistystä. Järjestöasemasta luopuivat AIESEC Turku, NEFA-Turku, Nirvana sekä Turun akateeminen viiksiseura.

**Esitys:** Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, poistaa järjestöasemasta luopuneet yhdistykset sekä vahvistaa luettelon 1/2017.

**Keskustelu:** Virta esitteli asian. Kaikki ilmoituksen tehneet hyväksytään TYYn järjestöiksi.

**Päätös:** Hallitus päätti jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, poistaa järjestöasemasta luopuneet yhdistykset järjestöluettelosta sekä vahvistaa järjestöluettelon 1/2017.

68

#### Toiminta-avustuksen ennakot

**Liite 3** Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet järjestöt

TYY voi myöntää järjestöilleen toiminta-avustuksen ennakkoa. Ennakkoa haetaan ilmoittamalla siitä järjestöilmoituslomakkeessa. Toiminta-avustuksen ennakkoa haki määräaikaan mennessä 39 järjestöä.



- Esitys:** Hallitus päättää maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.
- Keskustelu:** Virta esitteli asian. Ennakko maksetaan vain sitä ajoissa hakeneille järjestöille, joita oli yhteensä 39.
- Päätös:** Hallitus päätti maksaa toiminta-avustusennakot sitä ajoissa hakeneille järjestöille.

## **Viestintäasiat**

--

Kallio jääväsi itsensä kohdan 69 käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.

--

69  
TYYn A5-pöytämainosten jako

**Liite 4** Hakemukset A5-pöytämainosten jakajiksi (nähtävillä pääsihteerillä)

TYY haki järjestöä jakamaan TYYn pöytämainoksia vuodeksi 2017 Unican toimipisteisiin. Haku avattiin 12.1.2017 ja se päättyi 23.1.2017 kello 23:59. Hakemuksia saapui hakuajana yhteensä 8 kappaletta. Lisäksi 1 hakemus saapui myöhässä.

Kriteereinä valinnassa otetaan huomioon tehtävästä saatavan palkkion tarpeellisuus järjestön varainhankinnalle ja järjestön mahdollisuudet suoriutua jakelusta tunnollisesti. Edellytyksenä on myös että yhdistyksellä on Y-tunnus ja että se on ennakkoperintärekisterissä. Palkkio jakelun hoitamisesta on 400 euroa.

- Esitys:** Hallitus päättää valita järjestön jakamaan TYYn A5-pöytämainoksia vuodeksi 2017.
- Keskustelu:** Salakka esitteli asian. Valitaan Turun Pohjalainen Osakunta.
- Päätös:** Hallitus päätti valita Turun Pohjalaisen Osakunnan jakamaan TYYn A5-pöytämainoksia vuodeksi 2017

--

Kallio palasi paikalle

--

## **Kutsut**

70  
Asteriskin 45. vuosijuhlat

Asteriski ry viettää 45. vuosijuhliaan lauantaina 4.3. Juhlat alkavat cocktailtilaisuudella Agoran aulassa klo 16.30 ja jatkuvat pääjuhlilla klo 18.30 Kärenilla.



Illalliskortin hinta on 85 €/75 €. Ilmoittautumiset 6.2. mennessä. Kutsu on kahdelle. Juhla on muistion mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Harjuniemen ja Virran, joista ensimmäisen omakustanteisesti, Asteriski ry:n 45. vuosijuhliin.

71

### **Muut mahdolliset asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

72

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.43.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Miika Tiainen  
puheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Janne Salakka

Matias Virta



## **LIITTEET**

- Liite 1 Hakukuulutus: Rauman opiskelijasihteeri
- Liite 2 Järjestöluettelo
- Liite 3 Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet järjestöt
- Liite 4 Hakemukset A5-pöytämainosten jakajiksi (**nähtävillä pääsihteerillä**)