



Pöytäkirja 4/2018

- Aika:** 8. helmikuuta 2018 klo 9.00
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja (poistui kohdassa 69, saapui kohdassa 70)
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

59

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.00.

60

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

61

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paasivirta ja Ryhtä.

62

Ilmoitusasiat

- 25.1. Saarinen tapaamassa Humanistisen tiedekunnan dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
- 26.1. Saarinen Kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmatapaamisessa
- 31.1. Peltonen ja Ryhtä YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
- Saarinen tapaamassa Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
- 1.2. Simonen avustustoimikunnan kokouksessa
- Saarinen tapaamassa Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
- 2.2. Simonen Kinokoplan hallituksen kokouksessa
- 3.2. Palanterä ja Harjuniemi SYL:n johtoseminaarissa



- 5.2. FiTech-koordinaattori Heikki Koponen keskustelemassa TYYn ja ÅAS:n palveluista, joita FiTech-teekkarit voisivat käyttää Peltonen esteettömyysverkoston kokouksessa
- 6.2. Hallitus ja Peltonen tapaamassa YTHS:tä
- 7.2. Kajander tapaamassa vararehtori Riitta Pyykköä Rehtorinlounas Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa Kajander opintojohtosääntötiimissä Saarinen, Simonen, Pessi ja Nurmi Suomipassi tapaamisessa
- 8.–9.2. SYL:n avausseminaari
- 12.2. Elenius perehdyttämässä ÅAS:n hallitusta Paasivirta, Ryhtä ja Peltonen tapaavat vuoden 2017 hallituksen sopovastaavia Laura-Maria Poikelaa ja Janne Salakkaa Simonen avustustoimikunnan kokouksessa
- 13.2. Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa Nurmi KoTon kv-liikkuvuustiimin tapaamisessa
- 14.2. Nurmi ja Saarinen tapaamassa Rekryä
- 15.2. Elenius Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa Kajander opintohallinnon ohjausryhmän kokouksessa Taloudenhoitajakoulutus järjestöille
- 16.2. Kajander korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmän kokouksessa Helsingissä TYYn ja yliopiston hallituksen tapaaminen
- 17.2. Simonen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla Saarinen ja Paasivirta ÅAS:n vuosijuhlilla

63

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

64

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2018

Liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2018

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet toimiston päivittäisen työn tueksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, josta käy ilmi projektien vastuunjako ja alustava aikataulutus. Lisäksi siinä avataan keinoja edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Dokumentissa kuvataan myös vastuualueiden omia, toimintasuunnitelman ulkopuolisten projektien suunnitelmia.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2018 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.



Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2018 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.

65

SYL:n ja TYYn yhteishanke

- Liite 2 TYY-SYL yhteistyö
- Liite 3 Hanke-esittely
- Liite 4 SYL:n sähköpostiviesti hankkeesta

SYL on suunnittelemassa uutta kehitysyhteistyöhanketta Guatemalaan pitkäaikaisen kumppanijärjestön AMEUn (Maya -yliopisto-opiskelijoiden järjestö) kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa maya -opiskelijoiden poliittisia-, kansalais- ja johtamistaitoja. SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia ilmoittamaan kiinnostuksestaan lähteä mukaan hankkeeseen helmikuun 2018 loppuun mennessä, jotta hankkeeseen osallistuvat ylioppilaskunnat pääsevät mukaan hankkeen suunnitteluun.

Hallituksen jäsen Simonen esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että TYY lähtee mukaan SYL:n ja mahdollisesti muiden ylioppilaskuntien yhteishankkeeseen vuosille 2019–2021 max. 5000 € vuosittaisella omavastuuosuudella.

Keskustelu: Simonen esitteli asian. Pohjaesitystä muutettiin aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että TYY lähtee mukaan SYL:n ja mahdollisesti muiden ylioppilaskuntien yhteishankkeeseen vuosille 2019–2021 max. 5000 € vuosittaisella omavastuuosuudella.

Hallinnolliset asiat

66

Kajanderin sijaisen valinta

- Liite 5 Valintamuistio asiantuntijan valinnasta

Hallitus avasi asiantuntijan haun koulutuspoliittinen asiantuntija Kajanderin sijaiseksi kokouksessaan 2/2018. Haku oli auki 11.–29.1.2018 klo 23.59, jonka aikana hakemuksia tuli 10 kappaletta. Työryhmä, johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava Saarinen ja asiantuntijajäsenenä pääsihteeri, valikoivat kaikista hakijoista neljä haastateltavaa. Haastattelut pidettiin 1.–2.2. Valintaryhmä tuo hallitukselle esityksen valittavasta henkilöstä. Perusteet on kuvattu valintamuistiossa, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.



Ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § 4 momentin mukaisesti valinta kuuluu hallituksen päätösvaltaan. Hallituksen päätös on muutoksenhakukelpoinen.

Ylioppilaskunnan säännöt 74 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen valinnasta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Valintaa valmistellut työryhmä on tehnyt valintaprosessista muistion, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus päätti valita koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaiseksi Juha Isotalon.

67

Ryhmä 40 000 -kaavan hyväksyminen

Ryhmä 40 000:n järjestäessä yhteisiä tapahtumia kulut on ollut tapana jakaa järjestöjen Turussa opiskelevien jäsenten suhteessa. O'Diakon, Humakon ja Noviumin jäsenmäärät ovat niin pieniä, että niiden huomioiminen tekisi kaavan käytöstä raskasta ja liian pienten summien laskuttaminen on epätarkoituksenmukaista. Siksi kaavaan on sisällytetty vai kolme suurinta järjestöä.

	jäsenmäärä 25.1.	R40K-osuus:
TYY	12 670	60,1 %
ÅAS	3 310	15,7 %
TUO	5 110	24,2 %
yhteensä	21 090	100,0 %

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan kustannusten jakamiseksi ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken.

Keskustelu: Elenius esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan kustannusten jakamiseksi ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken.

68

Luottokortin myöntäminen Q-talon hoitajalle

Q-talon hoitaja tarvitsee työssään luottokortin tarvittavien hankintojen tekemiseksi.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää hankkia luottokortin Q-talon hoitaja Juha Laurilalle (xxxxxx-xxxx) ja valtuuttaa pääsihteerin päättämään tarvittavasta luottorajasta.



Keskustelu: Elenius esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hankkia luottokortin Q-talon hoitaja Juha Laurilalle (xxxxxx-xxxx) ja valtuuttaa pääsihteerin päättämään tarvittavasta luottorajasta.

Palanterä jääväsi itsensä seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta kello 9.05.

69

Kokoussanktion määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2018 kokoussanktiomuiston, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussanktio hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.

Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.

[...]

Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."

Hallituksen jäsen Paavo Palanterä saapui myöhässä hallituksen aamukouluun 31.1. Hän ei ole ilmoittanut jälkikäteen myöhästymiselle hyväksyttävää syytä.

TYYn säännöt § 55

Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä

Puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää kokoussanktion määräämisestä ja varojen lahjoituskohteeksi Q-talon varainhankinnan.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti määrätä Palanterälle kokoussakon ja varojen lahjoituskohteeksi Q-talon varainhankinnan.

Palanterä palasi paikalle klo 9.06.



70

Lex Libri Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen

Lex Libri Oy on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n omistama osakeyhtiö. Sen yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhden yhtiön hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus näin halutessaan. Hallituksen jäsen valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Lex Libri Oy:n yhtiöjärjestys: ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä. Yhden hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus näin halutessaan. Yhtiökokous valitsee hallituksen muut jäsenet, kuitenkin vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä.”

Aikaisemmin tapana oli nimittää hallituksen jäseneksi ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja. Vuodesta 2015 alkaen tehtävään on nimetty ylioppilaskunnan toiminnassa mukana oleva oikeustieteen opiskelija.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää olla käyttämättä nimitysoikeuttaan Lex Libri Oy:n hallitukseen.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus ja pääsihteeri olivat käyneet keskustelua asiasta Lex Librin Oy:n ja edustajiston puheenjohtajan kanssa, minkä tuloksena pääsihteeri muutti pohjaesitystään.

Päätös: Hallitus päätti olla käyttämättä nimitysoikeuttaan Lex Libri Oy:n hallitukseen.

Q-talo-asiat

71

Vähä-Heikkilän varustelutason parantaminen

Q-talon Vähä-Heikkilä-tilan varustelutaso on puutteellinen ja sitä on täydennettävä. Tilaan hankitaan mm. sohva, kahvinkeittopiste, keittiövälineitä, huonekasveja ja muita tilan viihtyisyyttä lisääviä elementtejä.

Q-talon hoitaja esittää:

Hallitus päättää täydentää Vähä-Heikkilän varustelutasoa ja varata tarkoitukseen 600 € Q-talon varoista.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Simonen pyysi tarkennusta varojen käytöstä.

Lahoniitty vastasi, että tarkoitus on tehdä Vähä-Heikkilästä houkuttelevampi kohde varaajille tekemällä tilasta monikäyttöisempi.



Päätös: Hallitus päätti täydentää Vähä-Heikkilän varustelutasoa ja varata tarkoitukseen 600 € Q-talon varoista.

Siipiasiat

72

Kansainvälisyssiiven puheenjohtajan valinta

Liite 6 Kv-siiven kokousmuistio 7.2.

Hallitus päätti kokouksessaan 40/2017 kansainvälisyssiiven 2018 jäsenet. Hallitus täydensi siipeä kokouksessa 02/2018 ja päätti, että puheenjohtajahalukkaita etsitään valituista siiven jäsenistä. Siipi on kokoustanut 7.2.2018 ja päättänyt esittää puheenjohtajaa.

Hallituksen jäsen Simonen esittää:

Hallitus päättää valita kansainvälisyssiiven puheenjohtajan kansainvälisyssiiven esityksestä.

Keskustelu: Simonen esitteli asian. Kv-siipi käsitteli asiaa kokouksessaan 7.2. ja esittää puheenjohtajaksi Laura Millasnoorea.

Päätös: Hallitus päätti valita kansainvälisyssiiven puheenjohtajaksi Laura Millasnooren.

73

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

74

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri



Olli-Pekka Paasivirta
pöytäkirjantarkastaja

Iiina Ryhtä
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2018
- Liite 2 TYY-SYL yhteistyö
- Liite 3 Hanke-esittely
- Liite 4 SYL:n sähköpostiviesti hankkeesta
- Liite 5 Muistio asiantuntijan valinnasta
- Liite 6 Kv-siiven kokousmuistio 7.2.