



Pöytäkirja 7/2018

- Aika:** 15. maaliskuuta 2018 klo 10.00
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Inari Harjuniemi, puheenjohtaja (poistui kohdassa 102, saapui kohdassa 103)
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja kohdassa 102
~~Olli Pekka Paasivirta~~, este
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri (poistui kohdassa 102, saapui kohdassa 103)
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

95

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.

96

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paasivirta oli ilmoittanut esteestä.

97

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Snygg ja Ryhtä.

98

Ilmoitusasiat

- 6.3. Paasivirta Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvympäristönä - seminaarissa
Paasivirta Ryhmä 40 000 -ohjausryhmän kokouksessa
- 7.3. Saarinen tapaamassa Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania yhdessä hallopedkoordinaattorin kanssa
- 8.3. Saarinen Opiskelijapalautetiimin kokouksessa
- 12.3. Hallitus ja edunvalvontatyöntekijöitä "Kohti seuraavaa sataa" - tapahtumassa
Paasivirta pääministerin EU-keskustelukierroksen Turun paneelissa



- 13.3. Harjuniemi Turun yliopiston Laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman
ohjaustyöryhmässä
- 14.3. Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Ryhtä Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksessa Helsingissä
Working in Finland -seminaari
- 15.3. Isotalo, Palanterä ja Saarinen tapaamassa hallopedkoordinaattoreita
Paasivirta ja Harjuniemi Opiskelijakaupunki Turun -ohjausryhmän
kokouksessa
- 15.–16.3. Hallitus Suurten etelä- ja keskisuomalaisten monialayliopistojen
ylioppilaskuntien tapaamisessa Turussa
- 16.3. Elenius, Palanterä, Ryhtä ja Simonen Lex ry:n vuosijuhlassa
- 17.3. Paasivirta ja Snygg Anglica ry:n vuosijuhlassa
- 19.3. Elenius TYS:n työvaliokunnan tapaamisessa
Palanterä yliopistopedagogiikan ohjausryhmässä
- 19.3.–20.3. Paasivirta ja Ryhtä SYL:n sponsektoritapaamisessa Helsingissä
Nurmi, Saarinen ja Simonen SYL:n kv-sektoritapaamisessa Helsingissä
- 20.3. Elenius tapaamassa Osakuntasalin vuokraamisesta vastaavia henkilöitä
- 21.3. Hallitus tapaamassa Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:tä
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Ryhtä Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksessa Helsingissä
- 22.3. Harjuniemi ÅAS:n hallituksen puheenjohtajan kanssa lounaalla
Unica Oy:n yhtiökokous
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
- 22.3.–23.3. Isotalo, Palanterä ja Saarinen SYL:n koposektoritapaamisessa Helsingissä
- 24.3. Elenius, Ryhtä ja Harjuniemi henkilöinä Qme-speksissä
Palanterä ja Saarinen Nucleus ry:n vuosijuhlilla
- 26.3. Isotalo, Palanterä ja Saarinen Hybridi ry:n edunvalvontaillalla
- 27.3. Työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä
Harjuniemi Turun yliopiston Laajennetun johtoryhmän kokouksessa
- 28.3. Harjuniemi tapaamassa kaupunginjohtaja Minna Arvetta
Hallitus ja edunvalvontahenkilökunta tapaamassa Koulutuksen toimialaa

99

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin käsitellä kiireellisenä asia ”Yhteistyösopimus Revul Media Group Oy:n kanssa”, josta tulee uusi asiakohta nro 107.

Edustajistoasiat

100

Toimintakertomus

Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2017 toiminnasta on laadittu toimintakertomus.
Toimintasuunnitelman projekteille ja jatkuvalla toiminnalle on omat osionsa. Myös talouden, hallinnon ja muun muassa hallituksen ja toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa.



Ylioppilaskunnan säännöt 8 § 1 momentti 12 kohta ja 9 § 3 momentti

Päsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Keskustelu: Päsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2017.

101

Tilinpäätös

Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuodelta 2017 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa hieman noin 24 700 euron suuruista ylijäämää.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 § 1 momentti 11 kohta ja 9 § 3 momentti

Päsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2017.

Keskustelu: Päsihteeri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2017.

Harjuniemi jäväsi itsensä seuraavan asiakohdan käsittelyn ajaksi. Harjuniemi ja Elenius poistuivat paikalta kello 10.07. Palanterä toimi kokouksen puheenjohtajana kohdan 102 käsittelyn ajan.

102

Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 § 1 momentti 11 kohta ja 9 § 3 momentti

Päsihteeri esittää:



Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

Keskustelu: Palanterä esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

Harjuniemi ja Elenius palasivat paikalle kello 10.08. Harjuniemi jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Hallinnolliset asiat

103

SEKSMYY-tapaamisen majoituskulut

Suurten etelä- ja keskisuomalaisten monialayliopistojen ylioppilaskuntien SEKSMYY-verkosto järjestää kevään tapaamisen Turussa. Tapaamisen majoituskustannuksista vastaa yleensä järjestävän kaupungin ylioppilaskunta. Majoituskuluista osa tullaan perimään myöhemmin Åbo Akademis Studentkårilta takaisin.

Puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää varata 890 € SEKSMYY-tapaamisen majoituskuluihin hallituksen suhdetoiminta ja edustus -varoista.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Pohjaesitystä muutettiin siten, että varaus tehdään sektorivarojen muut hankkeet -kohdasta.

Päätös: Hallitus päätti varata 890 € SEKSMYY-tapaamisen majoituskuluihin sektorivarojen muut hankkeet -varoista.

Järjestöasiat

104

Projekti- ja erillisavustukset 1/2018

Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 1/2018

Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2018 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.



Hakemuksia saapui 28.2.2018 mennessä sähköisesti 10 kappaletta.
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 6 990 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista § 12 ja 13

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2018 liitteen mukaisesti.

Keskustelu: Lahoniitty esitteli asian.

Simonen esitti, että projektin ”Aleksanteri-Instituutin Itäisen Euroopan maisterikoulun opintomatka Georgiaan” avustus muutetaan 300 euroon, sillä projektissa oli mukana varsin vähän TYYn jäseniä, minkä lisäksi kuluja ei oltu eritelty lainkaan. Palanterä kannatti.

Suoritettiin käsiäänestys:

Pohjaesitys: Saarinen

Simosen muutosesitys: Harjuniemi, Palanterä, Ryhtä, Simonen, Snygg

Simosen muutosesitys voitti äänin 6-1.

Lahoniitty kertoi, että voisi teknisenä muutoksena lisätä projektien kohdalle liitteeseen päätösten perusteena sovelletut säädökset.

Päätös: Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2018 muutetun liitteen mukaisesti ja valtuuttaa järjestö- ja hallintoasiantuntijan tekemään muut tarvittavat tekniset muutokset.

Koulutuspoliittiset asiat

105

Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso 2018 -hakujen avaaminen

Liite 3 Hakukuulutukset: vuoden opettaja ja vuoden opintojakso

TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Koulutusneuvosto käsitteli ja omalta osaltaan hyväksyi vuoden 2018 hakukriteerit kokouksessaan 1.3.2018. Samalla sovittiin, että haku avattaisiin TYYn toimesta maaliskuun vaihteessa.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 1.4.2018–6.5.2018 oheisen liitteen mukaisesti.



Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 1.4.2018–6.5.2018 oheisen liitteen mukaisesti.

106

SYL:n nimeämispyyntö projektin ”Tulevaisuuden työ, meidän työmme” ydintiimiksi

Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskuntia nimeämään edustajan projektin ”Tulevaisuuden työ, meidän työmme” ydintiimiksi 7.3.2018 mennessä. Työelämän ydintiimin tehtävänä on oppia lisää työelämän murroksesta ja siitä, miten se vaikuttaa koulutukseen sekä jakaa tätä tietoa koko ylioppilasliikkeen käyttöön, valmistella yhdessä SYL:n toimiston kanssa liikkeen työelämälinjauksia ja tukea ylioppilaskuntien vertaisoppimista työelämätoiminnasta.

Hallituksen kesken keskusteltiin pyynnön saavuttua 1.3.2018 halukkuudesta lähteä ydintiimin jäseneksi ja SYL:lle ehdotettiin jäseneksi hallituksen koulutuspoliittista vastaavaa Saarista.

Hallituksen jäsen Saarinen esittää:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi, että hallituksen jäsen Saarinen on nimitetty SYL:n ”Tulevaisuuden työ, meidän työmme” -ydintiimin jäseneksi SYL:n hallituksen kokouksessa 9.3.2018.

Keskustelu: Saarinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että hallituksen jäsen Saarinen on nimitetty SYL:n ”Tulevaisuuden työ, meidän työmme” -ydintiimin jäseneksi SYL:n hallituksen kokouksessa 9.3.2018.

Yritysyhteistyöasiat

107

Yhteistyösopimus Revul Media Group Oy:n kanssa

Liite 4 Yhteistyösopimus: Revul Media Group Oy (ei julkaista)

Keskustelu: Snygg esitteli asian. Revul Media Group Oy vastaa Bailupaatti-risteilystä.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Revul Media Group Oy:n kanssa.

108

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.



109

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Paavo Palanterä
kokouksen puheenjohtaja
asiakohdassa 102

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Iina Ryhtä
pöytäkirjantarkastaja

Noel Snygg
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 1/2018
- Liite 3 Hakukuulutukset: vuoden opettaja ja vuoden opintojakso
- Liite 4 Yhteistyösopimus: Revul Media Group Oy (**ei julkaista**)