



Pöytäkirja 11/2015

Aika: 26. maaliskuuta 2015 klo 9.30

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

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

177

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

178

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

179

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Liljenbäck.

180

Ilmoitusasiat

- 24.3. Huovinen ja Takatalo "Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö" - keskustelutilaisuudessa
- 25.3. Kajander Jyväskylässä IEKSTMYKST-tapaamisessa
Kansanedustajaehdokkaiden vaalikeskustelutilaisuus Turku-salissa
Alayhdistysten remonttikeskustelu Turku-salissa
Huovinen RSGT GO-työryhmän kokouksessa
- 27.3. Toimiston ensimmäinen remonttisuunnitteluworkshop
Huovinen SYL:n työelämä-sektorin tapaamisessa Helsingissä
Hallitus ja edunvalvontatyöntekijät tapaamassa opintohallintoa
- 28.3. Mononen ja Takatalo JYYn 81. vuosijuhlilla Jyväskylässä
- 30.3. Elenius TYS:n sääntötyöryhmän kokouksessa
- 30.-31.3. Hallitus SEKSMYY-tapaamisessa Jyväskylässä



181

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

182

SYL:n syysseminaarivastaavan valinta

Perinteisten syksyn sektoritapaamisten sijaan SYL järjestää 28.–29.9.2015 ylioppilaskuntatoimijoiden yhteisen syysseminaarin, jonka ohjelman suunnittelusta vastaavat ylioppilaskunnat yhdessä. Jokaisesta ylioppilaskunnasta nimetään 31.3. mennessä yksi syysseminaarivastaava, joka suunnittelee seminaarin ohjelmaa muiden ylioppilaskuntien syysseminaarivastaavien kanssa.

Esitys: Hallitus päättää nimetä keskuudestaan syysseminaarivastaavan suunnittelemaan SYL:n syysseminaarina yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä opiskelijakulttuurivastaava Riina Lumpeen syysseminaarivastaavaksi suunnittelemaan SYL:n syysseminaarina yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa.

183

Uuden kassakoneen hankinta

L1 TYYn kanslian kassakone on hyvin vanha, ja toimintavarmuuden takaamiseksi sekä hintojen ohjelmoinnin helpottamiseksi se tulisi uusia. Toimistosihteri on tehnyt kilpailutuksen neljän toimittajan välillä. Samassa yhteydessä selvitettiin mahdollisuutta hankkia kansliaan korttipäätte, mutta sen kustannukset osoittautuivat liian suuriksi hyötyyn nähden.

Esitys: Hallitus päättää hankkia kansliaan uuden kassakoneen ja varata tarkoitukseen 380 euroa ATK-hankinnan varoista.

Pääsihteri esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hankkia kansliaan uuden kassakoneen ja varata tarkoitukseen 380 euroa ATK-hankinnan varoista.

Alayhdistysasiat

184

TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytys

L2 Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYn alayhdistysten jokavuotisia toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemusten viimeisen jättöpäivän jälkeen avustustoimikunta pisteyttää hakemukset ja esittää TYYn hallitukselle toiminta-avustusten jakoa.



Esitys: Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Liljenbäck esitteli asian. Liitteeseen tehtiin teknisiä muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

Koulutuspoliittiset asiat

185

Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -hakujen avaaminen

L3 TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Opintoasiainneuvosto käsitteli vuoden 2015 hakukriteerejä kokouksessaan 12.3.2015.

Esitys: Hallitus päättää avata vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.2015 – 8.5.2015 oheisen liitteen mukaan.

Huovinen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti avata vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.2015 – 8.5.2015 oheisen liitteen mukaan.

Kutsut

186

Kinokoplan 50-vuotisjuhlat

TYYn elokuvakerho Kinokopla täyttää 50 vuotta ja viettää vuosijuhliaan lauantaina 25.4. Juhlat alkavat Turun upseerikerholla klo 18. Ilmoittautuminen 31.3. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää erityislaatuisen tervehdyksen Kinokoplan 50-vuotisjuhliin.

187

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

188

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.38.



Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Lauri Liljenbäck

Janika Takatalo

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Tarjoukset kassakoneesta |
| Liite 2 | Toiminta-avustusten pisteytysmalli (luottamuksellinen) |
| Liite 3 | Hakukuulutus: Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso |