



Pöytäkirja 17/2017

- Aika:** 27. huhtikuuta 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
Laura-Maria Poikela, saapui kohdassa 233
Janne Salakka
Matias Virta
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri, kokouksen sihteeri

227

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

228

Päätösvaltaisuus

Poikela oli hakemassa telttaa vappua varten ja oli ilmoittanut myöhästytävänsä.

229

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kallio ja Salakka

230

Ilmoitusasiat

- 20.4. Harjuniemi Yliopiston opetussuunnitelmatiimin kokouksessa
22.4. Kallio ja Virta TYK ry:n 82. vuosijuhlilla
24.4. Lahoniitty ja Virta tapaamassa Scandicaa ja Hurmaa
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Lääketieteellisen tiedekunnan kopoja
25.4. Tiainen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Virta Lääketieteellisen tiedekunnan tuutorikoulutuksessa
Henkilökunnan ja hallituksen virkistyspäivä
26.4. Harjuniemi ja Kajander Opintoasianneuvoston kokouksessa
27.4. Poikela Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -työryhmän kokouksessa
Kallio opiskelijakeskustiimin tapaamisessa
Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaation strateginen ohjelma -työryhmän kokouksessa
Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa



- 28.4. Naarmisen läksiäiskakkukahvit sidosryhmien edustajille ja toimiston välle
TYI International Vappu
Kajander Opiskelutaitotiimin kokouksessa
- 29.4. Kallio ja Harjuniemi Turun yliopiston kuoron 30. vuosijuhlilla
- 30.4. Tyylikäs Vappu 2017
- 1.5. Vappupiknik
- 2.5. Tiainen yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa

231

Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitti, että asiakohta 239 poistettaisiin, koska asiasta oli päätetty jo kokouksessa 16/2017. Päätettiin esityksen mukaan.

Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella.

Hallinnolliset asiat

232

Sopimus Paytrail-maksujen jakamisesta TYYn ja yliopiston kesken

Liite 1 Sopimus Paytrail-maksujen jakamisesta

Vuonna 2013 yliopiston kanssa sovittiin, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu on mahdollista maksaa "pankkinappuloilla". Palvelu on ostettu Paytraililta ja kustannukset jaettiin yliopiston kanssa siten, että lukuvuoden 2014–2015 kulut yliopisto maksoi kokonaan, seuraavana vuonna 75-prosenttisesti ja lukuvuonna 2016–2017 kulut jaettiin tasan yliopiston ja TYYn kesken. Sopimus päättyy tämän lukuvuoden lopussa ja on tarpeen solmia uusi sopimus. Sopimus pohjan mukaan kulut jaettaisiin jatkossa puoliksi. Kustannus on vuodessa noin 3000 euroa. Paytrail-kustannukset on otettu huomioon tämän vuoden talousarviossa.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen yliopiston kanssa Paytrail-maksujen jakamisesta.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian. Puheenjohtaja totesi, että sopimus oli TYYn kannalta edullinen.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen yliopiston kanssa Paytrail-maksujen jakamisesta.

233

Kertyneiden ylijäämien sijoittaminen

Ylioppilaskunnan 50 000 euron sijoitus Swiss life -joukkovelkakirjalainaan on eräänntynyt. Summa on osa noin 200 000 euron puskuria, joka jätettiin ylioppilaskunnalle, kun suurin osa kertyneistä varoista siirrettiin Universtas Oy:n hallinnoitavaksi. Summan sijoittamiseksi on pyydetty suosituksia sekä Osuuspankista että Universtaan toimitusjohtaja Eklundilta. Tavoitteena on kohtalaisen pieniriskinen instrumentti, mutta myös kohtuullinen tuotto,



joten eQ:n kiinteistörahastot ovat houkutteleva vaihtoehto. Saatu suositus on, että summa sijoitettaisiin puoliksi eQ:n liikekiinteistöt ja hoivakiinteistöt -rahastoihin. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 30.6., jolloin merkinnät voi tehdä Osuuspankin kautta.

Rahastoesitteisiin voi tutustua osoitteissa
<https://www.eq.fi/fi/funds/eq-liikekiinteistot>
<https://www.eq.fi/fi/funds/eq-hoivakiinteistot>

Esitys: Hallitus päättää sijoittaa 25 000 euroa eQ Liikekiinteistöt -rahastoon ja 25 000 euroa eQ Hoivakiinteistöt -rahastoon.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asiaa.

Poikela saapui kello 9.37.

Päätös: Hallitus päätti sijoittaa 25 000 euroa eQ Liikekiinteistöt -rahastoon ja 25 000 euroa eQ Hoivakiinteistöt -rahastoon.

Kehitysyhteistyöasiat

234

Meksiko-hankekoordinaattorin työsuhteen jatkaminen

TYYN Meksiko-hanketta koordinoivan Outi Hakkaraisen työsuhteen on sovittu päättyväksi 15.5.2017. Hankkeen evaluoinnin vuoksi työsuhdetta tulisi kuitenkin jatkaa 30.6.2017 asti. Syntyvät kustannukset katetaan hankkeen budjetista, jolloin TYYlle ei muodostu ylimääräisiä kuluja.

Esitys: Hallitus päättää jatkaa Outi Hakkaraisen työsuhdetta 30.6.2017 asti.

Keskustelu: Salakka esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti jatkaa Outi Hakkaraisen työsuhdetta 30.6.2017 asti.

Sosiaalipoliittiset asiat

235

Jäsenen nimeäminen Turun terveystyöryhmään

Minttu Naarminen on pyytänyt eroa Turun terveystyöryhmästä. Hallituksen on nimettävä jäsen Turun terveystyöryhmään. TYYllä on Turun terveystyöryhmässä kaksi jäsentä.

Esitys: Hallitus päättää nimittää TYYN sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen Turun terveystyöryhmään.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen Turun terveystyöryhmään.

236

Jäsenen nimeäminen toimeentuloturverkostoon

Minttu Naarminen on pyytänyt eroa toimeentuloturverkostosta. Hallituksen on nimettävä uusi jäsen toimeentuloturverkostoon. TYYllä on toimeentuloturverkostossa kaksi jäsentä.

Esitys: Hallitus päättää nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen toimeentuloturverkostoon.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen toimeentuloturverkostoon.

237

Jäsenen nimeäminen Turun alueen korkeakouluopiskelijoiden esteettömyysverkostoon

Minttu Naarminen on pyytänyt eroa Turun korkeakouluopiskelijoiden esteettömyysverkostosta. TYYn hallituksen on nimettävä uusi jäsen Turun korkeakouluopiskelijoiden esteettömyysverkostoon.

Esitys: Hallitus päättää nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostoon.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostoon.

Traditioasiat

238

TYYlikkään Vapun budjetin hyväksyminen

Liite 2 TYYlikäs Vappu 2017 -budjetti

TYYlikästä Vappua juhlietaan 30.4.–1.5. Vapun perinteisiä tapahtumia ovat TYYn Vappuboolitus, vappukulkue, lakitustilaisuus Taidemuseonmäellä, tilaisuus Liljanpatsaalla sekä vapunpäivän piknik. Oheinen budjetti sisältää molempien päivien tapahtumat, alumnitilaisuutta lukuun ottamatta, johon käytettävät varat menevät Muut hankkeet-momentista.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä vapun budjetin ja varaa varat traditiovaroista.

Keskustelu: Kallio esitteli asian.



Päätös: Hallitus päätti hyväksyä vapun budjetin ja varata varat traditiovaroista.

239

Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

240

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.44.

pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Saana Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Janne Salakka
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Sopimus Paytrail-maksujen jakamisesta
Liite 2 TYYlikäs Vappu 2017 -budjetti