



Pöytäkirja 17/2018

- Aika:** 9. elokuuta 2018 klo 10.00
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
~~Olli Pekka Paasivirta~~, este
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
~~Emmi Simonen~~, este
Noel Snygg
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

218

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.

219

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paasivirta ja Simonen olivat ilmoittaneet esteestä.

220

Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ryhtä ja Snygg.

221

Ilmoitusasiat

- 25.6. Elenius, Harjuniemi, Lahoniitty ja Pessi tapaamassa yliopiston viestintää Democratize-sovelluksen tiimoilta
- 29.7. Harjuniemi SYL:n puheenjohtajien kesätapaamisessa Helsingissä
- 7.8. Harjuniemi ja Ryhtä lääketieteellisen orientaatioluennolla esittelemässä TYYtä
- 7.8. Nurmi ja Ritola vierailulla Hyvinvointipalveluissa
- 8.8. Toimiston suunnittelupäivä
- 9.8. Ritola ja Kajander OpintoVartun valmisteluryhmässä
- 10.8. Palanterä kouluttamassa Oikeustieteellisen tiedekunnan tuutoreita
- 10.8. Harjuniemi Eurooppafoorumien kokouksessa
- 10.8. Nurmi ja Pessi Suomipassi -tapaamisessa
- 13.8. Palanterä kouluttamassa Kasvatustieteellisen tiedekunnan Turun kampuksen tuutoreita



- 14.8. Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
14.8. Kajander yliopistopedagogiikan kehittämisen kärkihankkeen kansallisessa ohjausryhmässä
15.8. Harjuniemi korkeakoulujen kirjastojen henkilökunnan verkostotapaamisessa keskustelemassa opiskelijapalautteesta
15.–16.8. Harjuniemi, Kajander, Ryhtä ja Saarinen Peda-forum -päivillä Turussa
23.–24.8. Harjuniemi SYL:n johdonseminaarissa Jyväskylässä
23.–24.8. Elenius TYS:n strategiaseminaarissa

222

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

223

Henkilöstösuunnitelman hyväksyminen

Liite 1 Henkilöstöohjesääntö 2018–2019

Työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat valmistelleet hallitukselle hyväksyttäväksi henkilöstösuunnitelman seuraavaksi vuodeksi. Suunnitelma jakaantuu osioihin, joissa kuvataan henkilöstön rakennetta, osaamista ja mahdollisia muutoksia ja kehittämistarpeita. Suunnitelman suurin muutos edelliseen on kokonaan uusi, työhyvinvointia käsittelevä osio. Lisäksi on huomioitu vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja tekstiä on pyritty hieman tiivistämään. Anonymistia rekrytoinnista luopumista koskeva liite on lisäksi poistettu.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman kaudelle 2018–2019.

Keskustelu: Pääsihteeri esitteli asian.

Liitteeseen 1 lisätään vielä elokuussa aloittaneen yhteisöasiantuntijan työnkuva.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä henkilöstösuunnitelman kaudelle 2018–2019 ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään tarvittavat muutokset liitteeseen.

Sosiaalipoliittiset asiat

224

Kommentti Turun Ylioppilaskyläsäätiölle

Liite 2 TYS:n strategian toimintaympäristöä koskevan kappaleen opiskelijoita koskeva osa



Liite 3 TYYn kommentti TYS:lle

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on päivittämässä strategiaansa ja pyytännyt ylioppilaskuntaa kommentoimaan vuoden 2016 strategian päivittämätön version kohtaa "3 *Toimintaympäristö vuonna 2022 / Opiskelijat*".

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää lausua Turun Ylioppilaskyläsäätiölle liitteen mukaisesti.

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

Päätös: Hallitus päätti lausua Turun ylioppilaskyläsäätiölle muutetun liitteen mukaisesti.

225

Muut mahdolliset asiat

Pääsihteeri ilmoitti, että TYYn toimistolle kanslian puolelle oli murtauduttu kesän aikana. Varas vei mukanaan tyhjiä rahalippaita. Poliisin tutkintailmoitus ja tutkinnan päätös ovat liitteenä (liite 4).

226

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Iina Ryhtä
pöytäkirjantarkastaja

Noel Snygg
pöytäkirjantarkastaja



LIITTEET

- Liite 1 Henkilöstöohjesääntö 2018–2019
- Liite 2 TYS:n strategian toimintaympäristöä koskevan kappaleen opiskelijoita koskeva osa
- Liite 3 TYYn kommentti TYS:lle
- Liite 4 Tutkintailmoitus ja tutkinnan päätös