



## Pöytäkirja 20/2017

**Aika:** 18. toukokuuta 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  
Janne Salakka  
Matias Virta

**Muu jakelu:** Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

264

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.

265

### Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

266

### Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Poikela ja Virta.

267

### Ilmoitusasiat

- 15.5. Kajander opintojohtosäntötiimin kokouksessa  
Kajander korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmässä  
Peltonen tutustumassa Monipalvelukeskus Tsempin toimintaan  
Salakka ja Tiainen tapaamassa Kokoomuksen valtuustoryhmää
- 16.5. Poikela ja Peltonen hyvinvointijaoston kokouksessa  
Kajander liukumavapaalla  
Salakka Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
- 17.5. Tiainen puhumassa Valmiina työelämään! -hankkeen Vetovoimainen työpaikka – osaavimmat työntekijät -seminaarissa
- 18.5. Poikela, Harjuniemi ja Kajander yliopiston pedagogisilla messuilla  
Poikela ja Nurmi puhumassa opiskelijoiden hyvinvoinnista kristillisellä opistolla  
Kesän toimeentuloinfo



- 18.–20.5. Elenius ja Tiainen Universtaan strategia- ja kohdematkalla  
20.5. Kallio ja Virta AYY:n 7. vuosijuhlilla  
22.5. Rehtorinlounas  
22.–23.5. Kallio ja Virta järjestö- ja kulttuuritoimijoiden sektoritapaamisessa Tampereella  
Elenius ja Saarni SYL:n toimistopäivillä  
23.5. Tiainen, Kajander ja Peltonen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa  
24.5. Poikela, Peltonen ja Salakka toimeentuloturverkoston kokouksessa  
Salakka ja Tiainen R40K-ohjausryhmän kokouksessa

268

### **Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### **Hallinnolliset asiat**

269

Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistön (Nummen puistokatu 2) nimestä päättäminen

TYYn hallitus on kokouksessaan 19/2017 hyväksynyt vuokrasopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) kanssa Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistöstä osoitteessa Nummen puistokatu 2. Tilasta viestimistä varten on päätettävä sen markkinoinnissa käytettävästä kutsumanimestä.

Esitys: Hallitus päättää Kuuvuoren tilan nimestä.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Kallio esitti tilan nimeksi "Q-talo", joka kääntyy englanniksi "Q-house".

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Hallitus päätti Kuuvuoren tilan nimeksi "Q-talo".

270

Vaalijärjestelmä Vakan sopimuksen hyväksyminen

Liite 1 Sopimusehdotus Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä

Liite 2 Vakka-järjestelmän esittely

TYYn edustajistovaalit järjestetään 1.–8.11. ja ne toimitetaan kokonaan sähköisesti. Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 4.5. vaalijärjestelmäksi Vakan, jota on käytetty myös vuosina 2013 ja 2015. Hallitus kuitenkin hyväksyy sopimusehdot sääntöjen mukaisesti. Sopimusehdotuksen mukaan TYY ei osta pysyvää käyttöoikeutta järjestelmään, vaan oikeus koskee vuoden 2017 vaaleja ja mahdollisia uusintavaaleja vuoden 2018 loppuun saakka.

Liitteenä on Trevea Oy:n sopimusehdotus sekä Vakan esittely.



Esitys: Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä.

### **Järjestöasiat**

271

Toiminta-avustukset 2017

Liite 3 Toiminta-avustukset 2017

TYY jakaa vuosittain toiminta-avustuksia järjestöilleen. Tänä vuonna avustuksiin on käytettävissä 72 100 €.

Toiminta-avustusta haki määräajan ja lisäajan puitteissa yhteensä 123 järjestöä.

Avustustoimikunta on valmistellut liitteen mukaisen toiminta-avustusten jaon ja esittää hallitukselle, että se päättää avustusten myöntämisestä.

Esitys: Hallitus päättää jakaa vuoden 2017 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.

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

Päätös: Hallitus päätti jakaa vuoden 2017 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.

### **Sosiaalipoliittiset asiat**

272

Opiskelijajäsenen nimeäminen YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäseneksi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden tulee edustaa terveyspalveluyksikön toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia.

Minttu Naarminen on eronnut YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäsenyydestä.

Esitys: Hallitus päättää esittää YTHS:n hallitukselle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan.

Keskustelu: Poikela esitteli asian.



**Päätös:** Hallitus päätti esittää YTHS:n hallitukselle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä YTHS:n Turku-Rauma terveystalouden johtokuntaan.

273

**Opiskelijajäsenen nimeäminen opintotukilautakunnan jäseneksi**

Koulutuksen toimiala on pyytänyt ylioppilaskunnalta esitystä opintotukilautakunnan jäseneksi poisjääneen Minttu Naarmisen tilalle. Esitys pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 2.6.2017.

Opintotukiasetuksen 260/94 mukaisesti opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jolle kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään asianomaisen korkeakoulun opettajista ja muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

Turun yliopiston palvelujohtajan vahvistaman opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan yliopistossa on opintotukilautakunta, jossa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Opintotukilautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2017

**Esitys:** Hallitus päättää esittää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä opintotukilautakunnan jäseneksi 31.12.2017 päättyvälle toimikaudelle.

**Keskustelu:** Poikela esitteli asian.

**Päätös:** Hallitus päätti esittää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä opintotukilautakunnan jäseneksi 31.12.2017 päättyvälle toimikaudelle.

274

**Muut mahdolliset asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

275

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.37.



**Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Inari Harjuniemi  
varapuheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty  
kokouksen sihteeri

Laura-Maria poikela  
pöytäkirjantarkastaja

Matias Virta  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- Liite 1 Sopimusehdotus Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä
- Liite 2 Vakka-järjestelmän esittely
- Liite 3 Toiminta-avustukset 2017