



Pöytäkirja 34/2014

- Aika:** 16. lokakuuta 2014 klo 9.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
- Läsnä muut:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

456

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.

457

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

458

Pöytäkirjantarkastaminen

- Esitys:** Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.
- Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vähä-Heikkilä ja Wessman.

459

Ilmoitusasiat

- 15.10. Nyström TYS:n hallituksen iltakoulussa klo 16.15–
- 16.10. Opiskelija-asumisen tilannekartoitus TYYn hallitukselle ja työntekijöille
Vaikuta verkkotekstillä -koulutus hallitushuoneessa (Aaltonen)
- 16.–17.10. Saarni poissa toimistolta
- 17.10. Aaltonen poissa toimistolta
Häsänen, Nurmi ja Wessman SYL:n kehitysyhteistyö- ja ympäristösektoreiden yhteistapaamisessa Helsingissä
Nieminen ja Vähä-Heikkilä TTY:n 49. vuosijuhlilla
Kovala Turun hammaslääketieteen kandidaattiseuran 54. Extractioehtoossa
Mononen ja Viljanen Indexin 61. vuosijuhlilla
- 20.10. Rehtorilounas
13–15 Wessman opiskelijapalautetyöryhmän kokouksessa
Mononen Varsinais-Suomen Yrittäjien opiskelijajäsenyyden ideointi-iltapäivässä



- 20.–21.10. Edustajiston ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen
Nieminen ja Nyström PJ/PS-tapaamisessa
21.10. Viljanen laajennetun johtoryhmän kokouksessa
21.–22.10. Isotalo ja Wessman SYL:n kopotapaamisessa
22.10. Aaltonen ja Mononen tapaamassa yliopiston viestintää
Nieminen RSGT-ohjausryhmän kokouksessa

460

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat

461

Lähetekeskustelu kolmivuotissuunnitelmasta

Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman marraskuun kokouksessaan. Lähetekeskustelu käydään edustajiston lokakuun kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.

462

Hallituksen päätös muuttaa kuvaus TYYn siipien toiminnasta

L1-2 Hallitus päättää muuttaa kuvauksen TYYn siipien toiminnasta. Muutoksen tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää siipien roolia ylioppilaskunnan toiminnassa sekä yhdenmukaistaa siipien sisäiset toimintamallit.

Siipien kuvauksen mukaan kuvauksen muutoksista päättää ylioppilaskunnan hallitus, joka tiedottaa siitä edustajistoa. Hallitus tuo täten tiedoksi edustajistolle päätöksensä kuvauksen muuttamisesta ja taustamuistion, jossa avataan muutoksen syyt.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.

Puheenjohtaja esitteli asian. Kuvaukseen siipien toiminnasta tehtiin aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta muutamia teknisiä muutoksia.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.

463

Ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta



L3 Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset ohjesäännön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta kohtaan 12 Projektiavustukset. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa myös muiden TYYn jäsenistä koostuvien ryhmien kuin alayhdistysten projektiavustusten hakemista. Esityksen taustalla on hallituksen päätös siipien kokoonpanon muutoksesta kokouksessa 34/2014.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta muutamia teknisiä muutoksia.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

464

SYL:n liittokokousedustajien valitseminen

SYL:n liittokokous järjestetään 21.–22. marraskuuta 2014 Espoon Korpilammella. Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Jokaiselle edustajalle valitaan lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia tietty määrä. TYYn liittokokousedustajien määrä on 15 sekä heidän varajäsenensä. Liittokokouksen osallistumismaksut olivat viime vuonna varsinaiselta edustajalta 100 € ja varalta 125 € sekä mahdollisilta tarkkailijoilta 160 €. Mikäli edustajiston lokakuussa valitsemisessa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

Koulutuspoliittiset asiat

465

TYYn tausta-aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön

L4 Turun yliopisto on pyytänyt Turun yliopiston ylioppilaskunnalta näkemyksen Turun yliopiston tulevaa strategiaa varten. Tämä dokumentti on Turun yliopiston ylioppilaskunnan laatima Turun yliopiston strategiatyötä varten. Pohja-aineiston



kokoamiseksi ylioppilaskunta järjesti kaksi työpajaa, yhden opiskelijajärjestöjen aktiiveille 15.9.2014 ja toisen ylioppilaskunnan hallitukselle 16.9.2014.

Ylioppilaskunnan näkemykset strategiatyöhön on koottu näiden työpajojen pohjalta ja tuotettu tausta-aineistoksi yliopistoa varten.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen tausta-aineiston Turun yliopiston strategiatyön tausta-aineistoksi.

Wessman esitteli asian. Tausta-aineistoon tehtiin muutamia muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen tausta-aineiston Turun yliopiston strategiatyön tausta-aineistoksi.

Traditioasiat

466

TYYN vuosijuhlien 2014 talousarvio

L5 TYY täyttää 92 vuotta ja sen kunniaksi järjestään vuosijuhlat 15.11.2014. Tapahtuma on kaikille avoin. Vuosijuhlan tapahtumatuottaja Viliina Tolvanen on valmistellut vuosijuhlien alustavan talousarvion.

Esitys: Hallitus päättää TYYN vuosijuhlien 2014 talousarviosta.

Häsänen esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti TYYN vuosijuhlien 2014 talousarviosta.

Ympärisöasiat

467

Ympäristösiiven täydentäminen

Hallitus avasi täydennyshaun ympäristösiiven varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2014 loppuun asti kestäväälle kaudelle. Ympäristösiiven valitaan enintään neljä uutta jäsentä.

Haku oli auki 2.10.–13.10. ja hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yksi kappale.

Esitys: Hallitus päättää ympäristösiiven täydentämisestä.

Wessman esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti täydentää ympäristösiipeä ja valita siiven jäseneksi Tuomas Tiaisen.

Kutsut

468



Turun yliopiston kuoron syyskonsertti "Kirkasta!"

Turun yliopiston kuoron syyskonsertti "Kirkasta!" lauantaina 25.10. klo 18 Martinkirkossa (Huovinkatu) ja konsertin jälkeen karonkka (hinta 15 €). Kutsu on kahdelle. Karonkkaan ilmoittautuminen viimeistään 17.10.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti olla osallistumatta Turun yliopiston kuoron syyskonserttiin.

469

IVA:n Halloween Party

In Vitro Aboensis IVA juhlii 16. toimintavuottaan Halloween Partyillä Osakuntasalissa lauantaina 1.11. klo 18 alkaen. Juhlan hinta on 15 € / 12 €. Kutsu on kahdelle. Ilmoittautuminen 20.10. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti olla osallistumatta IVA:n Halloween Partyihin.

470

Svenska dagen 2014

Svenska Finlands folkting juhlii Svenska dagenia torstaina 6.11. Turun konserttitalolla klo 18 alkaen. Kutsu on kahdelle. Liput tapahtumaan on lunastettava kutsua esittämällä viimeistään 24.10.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti olla osallistumatta Svenska dageniin.

471

Merkantila Klubbenin LXXXVI vuosijuhlat

Åbo Akademin Merkantila Klubben rf viettää 86. vuosijuhliaan 22.11. Juhlat alkavat cocktail-tilaisuudella Kårenilla kello 17.30 ja jatkuvat illallisella klo 19. Kutsu on kahdelle. Juhlien hinta on 95 €, mihin sisältyy myös silliaaminen. Ilmoittautuminen viimeistään 17.10.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Tursaan omakustanteisesti Merkantila Klubbenin LXXXVI vuosijuhliin.

472

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

473

Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Matti Vähä-Heikkilä

Kukka-Maaria Wessman

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Kuvaus siipien toiminnasta |
| Liite 2 | Taustamuistio hallituksen päätöksestä muuttaa kuvausta siipien toiminnasta |
| Liite 3 | Päivitetty ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta |
| Liite 4 | Strategiatyön tausta-aineisto |
| Liite 5 | TYYN vuosijuhlien 2014 talousarvio |