



Pöytäkirja 7/2019

- Aika:** 14. maaliskuuta 2019 klo 10.00
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyysönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen
Johanna Pohjonen
- Läsnä muut:** Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

93

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:00

94

Päätösvaltaisuus

Sääntöjen 54 § mukaan: "Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kokous on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu."

Ylioppilaskunnan säännöt, 54 §

Johanna Pohjonen on poissa ja on ilmoittanut esteestään

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

95

Pöytäkirjantarkastaminen

Sääntöjen 58 § mukaan: "Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, pääsihteeri ja kaksi valittua pöytäkirjantarkistajaa."

Kokouksessaan 1/2019 hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla jokaisessa kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.



Ylioppilaskunnan säännöt, 58 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Keränen & Risto Jokinen

96

Ilmoitusasiat

- 4.3. Elomäki ja Ritola soponeuvoston tapaamisessa
- 4.3. Jokinen Laatu-työn ohjausryhmän kokouksessa
- 5.3. Ritola Hyvinvointijaoston kokouksessa
- 5.3. Jokinen, Kajander ja Pohjonen AnalytiikkaÄly-hankkeen tapaamisessa
- 5.3. Jokinen ja Pohjonen tapaamassa oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania
- 6.3. Ritola Arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
- 7.3. Jokinen Hyvä akateeminen johtaminen -ohjausryhmän kokouksessa
- 7.3. Pointer ry vierailulla TYYllä
- 8.3. TYYn hallitus ja pääsihteeri vierailulla Raumalla Opekaan vieraina
- 8.3. Ritola yliopiston Eurovaalipaneelin suunnittelukokouksessa
- 9.3. Saarinen, Jokinen, Keränen ja Nyysönen Aalyn vuosijuhlilla
- 11.3. Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
- 11.3. Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmän kokouksessa
- 12.3. Nurmi Working in Finland –seminaarissa
- 12.3. Engblom SYLin Kehy-tapaamisessa
- 13.3. Jokinen Opiskelijapalautetiimin tapaamisessa
- 13.3. Jokinen Turun yliopiston digijaoston kokouksessa
- 13.3. Saarinen Tunnin juna -keskustelutilaisuudessa Turun pääkirjastolla
- 14.3. Jokinen ja Pohjonen tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaania
- 14.3. Nurmi Student Ambassadors of Southwest Finlandin tapaamisessa
- 14.3. Pessi SYL:n viestintäsektorin tapaamisessa
- 15.3. Elenius TYS:n työvaliokunnan kokouksessa
- 15.3. Pohjonen ja Jokinen ONO orientaatiotyöpajassa
- 15.3. Saarinen ja Kajander tapaamassa yliopiston hallituksen varapuheenjohtajaa
- 19.3. Elenius, Grönholm ja Saarni palaverissa yliopistoilmoittautumisesta
- 19.3. Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
- 20.3. Kajander, Ritola, Elomäki ja Pessi tapaavat yliopiston turvallisuuspäällikön
- 20.3. Jokinen ja Pohjonen tapaamassa Turun kauppakorkeakoulun dekaania
- 21.3. Nurmi kouluttautumassa Helsingissä
- 22.3. Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
- 22.3. Työntekijöiden puolipäiväinen virkistyspäivä
- 25.3. Elenius tutustumassa puukerrostalorakentamiseen

97

Esityslistan hyväksyminen

Sääntöjen 53 § mukaan: "Hallitus ei voi käsitellä muita kuin esityslistalle merkittyjä asioita, ellei asian poikkeuksellinen kiireellisyys niin vaadi. Tällöin hallituksen tulee hyväksyä käsittely yksimielisesti ja jälkikäteen perustella edustajistolle toimintatapa."

Ylioppilaskunnan säännöt, 53 §



Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajiston asiat

98

Toimintakertomus vuodelta 2018

Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2018

Vuoden 2018 toiminnasta on laadittu toimintakertomus. Toimintasuunnitelman projekteille ja jatkuvalla toiminnalla on omat osionsa. Myös talouden, hallinnon ja muun muassa hallituksen ja toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa. Toimintakertomuksen tarkoituksena on keskittyä merkittävimpiin tai poikkeuksellisiin asioihin toiminnassa, joten kaikkea vuoden aikana tapahtunutta ei ole kuvattu. TYYn sääntöjen 48.1 §:n 15 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä aikana sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta". Edustajiston tehtävä puolestaan on 8.1 §:n 12 kohdan mukaan: "käsittelee hallituksen antaman kertomuksen ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden aiheuttamista toimenpiteistä"

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Keskustelu:

Saarinen esitteli asiakohdan.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2018

99

Tilinpäätös vuodelta 2018

Liite 2 Tilinpäätös vuodelta 2018

Liite 3 Esittely vuoden 2018 toteumista

Vuodelta 2018 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 418 euron suuruista ylijäämää. Ero talousarvioon on noin +30 000 euroa. Liitteenä on tilinpäätöksen



lisäksi lyhyt esittely toteumista ja niiden poikkeamista talousarviosta. TYYn sääntöjen 48.1 §:n 5 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "hyväksyä edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen linjapaperi, talousarvio ja tilinpäätös". Edustajiston tehtävänä puolestaan on 8.1 §:n 11 kohdan mukaan "päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille".

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Keskustelu:

Saarinen esitteli asiakohdan.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2018

Saarinen jäi väsi itsensä asiakohdan 100 ajaksi ja poistui kokouksesta ajassa 10:03. Nyssönen johti sen ajan puhetta.

100

Vastuuvapaudesta vuoden 2018 toimijoille päättäminen

Liite 2 Tilinpäätös vuodelta 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 9.3 §:n mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 11 kohta ja 9.3 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.



Keskustelu:

Nyyssönen esitteli asiakohdan.

Päätös

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

Saarinen palasi kokoukseen ajassa 10:04.

101

Keskusvaalilautakunnan nimittäminen

Edustajisto kaudelle 2020 - 2021 valitaan marraskuussa 2019 pidettävissä vaaleissa. TYYn sääntöjen 5 §:n mukaan edustajisto valitsee viimeistään vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Valintamenettelystä säädetään samassa pykälässä. Sekä puheenjohtajan että jäsenten valinta edellyttää kahden kolmasosan kannatusta.

Edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri kokoavat ehdotuksen keskusvaalilautakunnan kokoonpanoksi, jossa on pyritty huomioimaan tieteenalojen edustavuus, kokemus TYYstä ja TYYn edustajistovaaleista sekä sukupuolten tasainen edustavuus.

Vaalijärjestys, 5 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.

Keskustelu:

Saarinen esitteli asiakohdan.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.

Hallinnolliset asiat



102

Pääsihteerin opintovapaahakemus ja pääsihteerin sijaisen hakukuulutuksen hyväksyminen

Liite 4 Pääsihteerin opintovapaahakemus

Liite 5 Pääsihteerin hakukuulutus

Pääsihteeri Elenius on hakenut opintovapaata lokakuusta 2019 lokakuuhun 2021. Sääntöjen mukaan pääsihteerin valitsee edustajisto valintatoimikunnan esityksestä. Haun avaa hallitus. Valintatoimikunta on kokoontunut 6.3.2019 muotoilemaan hakukuulutuksen, johon rekrytointi perustuu ja esittää hallitukselle, että se avaisi haun pääsihteerin sijaiseksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Haku olisi auki 14.3. - 9.4.2019. Sijaisen valinta tapahtuisi edustajiston kokouksessa toukokuussa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 8 kohta

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää hyväksyä Eleniuksen opintovapaahakemuksen ajalle 9.10.2019 - 8.10.2021 ja avata pääsihteerin sijaisen haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Keskustelu:

Saarinan esitteli asiakohdan.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä Eleniuksen opintovapaahakemuksen ajalle 9.10.2019 - 8.10.2021 ja avata pääsihteerin sijaisen haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

103

Rauman opiskelijasihteerin valitseminen

Rauman opiskelijasihteeri Aleksi Tupaselan irtisanouduttuaan tehtävästään hallitus avasi haun opiskelijasihteerin tehtävään kokouksessaan 5/2019. Haku oli avoinna 14.2. - 1.3.2019, jonka aikana saapui kaksi hakemusta. Pääsihteeri Elenius ja hallituksen puheenjohtaja Saarinen haastattelivat 9.3. molemmat kaksi hakijaa tehtävään. Ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään valinnan tekee hallitus.

Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §

Hallituksen puheenjohtaja esittää:



Hallitus päättää valita opiskelijasihteerin Raumalle ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.

Keskustelu:

Saarinen esitteli asiakohdan. Engblom ehdottaa, että tehtävään valitaan Jenni Laaksonen. Perusteina Saarinen esitti, että haluamme taata mahdollisimman hyvän palvelun raumalaisille opiskelijoille ja vahvistaa ylioppilaskunnan brändiä ja näkyvyyttä. Eduksi katsotaan hakijan viestinnällistä otetta tehtävään.

Päätös:

Hallitus päätti valita opiskelijasihteeriksi Raumalle Jenni Laaksosen ja valtuutti pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.

104

Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen

Liite 6 Vuosijuhlamuistio 2019

Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan. Vuosijuhliin osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja edustamisessa pyritään tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja juhlivien yhteistyökumppanien välillä.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.

Keskustelu:

Saarinen esitteli asiakohdan. Saarinen totesi, että tähän asti on toimittu vuoden 2018 muistion mukaisesti.

Päätös:

Hallitus päätti vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaisesti.

Järjestöasiat

105

Projekti- ja erillisavustusten myöntäminen

Liite 7 Projekti- ja erillisavustukset 1/2019



Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2018 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.

Hakemuksia saapui 28.2.2018 mennessä sähköisesti 22 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 12 478,80 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2019 liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esitteli asiakohdan ja jätti muutetun pohjaesityksen. Opekas ry:lle myönnetään 200€ ja F-piste ry:lle lipun hankintaan 100€. Opekas ry:n avustusta puoltaa painotus hyvinvointiin ja mielenterveyden edistävään toimintaan. Opekas ry:n toiminta vastaa toiminnan käynnistämistä. F-piste ry:n avustuksen perusteena on, että he ovat hakeneet vain lippuun, joita on yleensä tuettu 100€ avustuksella.

Päätös:

Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2019 muutetun liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat

106

Vuoden opettaja ja opintojakso 2019 -haun avaaminen

Liite 8 Vuoden opettaja ja opintojakso 2019 -hakukuulutukset

TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Yliopiston koulutusneuvosto käsitteli ja omalta osaltaan hyväksyi vuoden 2019 hakukriteerit kokouksessaan 4.3.2018. Samalla sovittiin, että haku avattaisiin TYYn toimesta maaliskuun vaihteessa.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:



Hallitus päättää avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 18.3.2019–5.5.2019 oheisen liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

Saarin esitteli asiakohdan. Koulutuspoliittinen asiantuntija korjaa stilisointimuutokset liitteeseen.

Päätös:

Hallitus päätti avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso –haut ajalle 18.3.2019 - 5.5.2019 oheisen liitteen mukaisesti.

Traditioasiat

107

Lisäbudjettiesitys Vappuintroon

Liite 9 Lisäbudjettiesitys Vappuintro 2019

Vappuintro siirrettiin uuteen tapahtumapaikkaan, jonka takia budjettia joudutaan nostamaan audion ja bändien tarjoilujen osalta.

Hallituksen jäsen Nyysönen esittää:

Hallitus hyväksyy Vappuintron lisäbudjettiesityksen liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

Nyysönen esitteli asiakohdan.

Päätös:

Hallitus hyväksyi Vappuintron lisäbudjettiesityksen liitteen mukaisesti.

108

Muut mahdolliset asiat

Ei muita esille tulleita asioita

109

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:15.



Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Ville Keränen
pöytäkirjantarkastaja

Risto Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Toimintakertomus vuodelta 2018
Liite 2	Tilinpäätös vuodelta 2018
Liite 3	Esittely vuoden 2018 toteumista
Liite 4	Pääsihteerin opintovapaahakemus
Liite 5	Pääsihteerin hakukuulutus
Liite 6	Vuosijuhlamuistio 2019
Liite 7	Projekti- ja erillisavustukset 1/2019
Liite 7	PÖYTÄKIRJALIITE Projekti- ja erillisavustukset 1/2019
Liite 8	Vuoden opettaja ja opintojakso 2019 –hakukuulutukset
Liite 9	Lisäbudjettiesitys Vappuintro 2019