

**ESITYSLISTA  
DAGORDNING  
AGENDA**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 2/2011  
Kokousaika  
Kokouspaikka**

**16.3.2011 kello 17.00  
KY-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki**

**Aalto-universitetets studentkår  
Delegationsmöte 2/2011  
Tidpunkt  
Mötesplats**

**16.3.2011 klockan 17.00  
KY-talo, Norra Järnvägsgatan 21 B, Helsingfors**

**Aalto University Student Union  
Representative Council 2/2011  
Time  
Location**

**March 16<sup>th</sup>, 2011 at 17 pm  
KY-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki**

1. **Kokouksen avaus  
Mötets öppnande  
Opening of the Meeting**
2. **Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen  
Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande  
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present**
3. **Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet  
Recording lawfulness and quorum of the meeting**
4. **Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen  
Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare  
Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes**
5. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen  
Fastställande av dagordningen  
Confirming the agenda**
6. **Ilmoitusasiat  
Anmälningsärenden  
Announcements**
  - 6.1 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla <http://ayy.fi>  
  
Hallituksen kokous 3/2011 (28.1.2011);  
Hallituksen kokous 4/2011 (4.2.2011);  
Hallituksen kokous 5/2011 (11.2.2011);  
Hallituksen kokous 6/2011 (18.2.2011);  
Hallituksen kokous 7/2011 (25.2.2011);  
Hallituksen kokous 8/2011 (4.3.2011).

6.2 SYL:n hallituksen varapuheenjohtaja Jarno Lappalaisen katsaus liiton ajankohtaisiin asioihin.

**7. Talousinformaatio (Väätäinen)  
Ekonomiinformation  
Financial Information**

Talousjohtaja esittelee kokouksessa talouskatsauksen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi talousjohtajan talouskatsauksen.

**8. Tilintarkastusyhteisön valinta (Väätäinen)  
Val av revisionsföretag  
Selection of an Audit Firm**

Edustajisto päätti kokouksessaan 11/2010 16.12.2010 valtuuttaa taloustoimikunnan valmistelevaan tilintarkastusyhteisön valitsemisen alkuvuodelle 2011.

Taloustoimikunta on valmistellut asiaa ja esittää, että ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä jatkaa KMPG, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.

Esitys Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2011 KMPG:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros.

**9. Hallitusinformaatio  
Styrelseinformation  
Information from the Board**

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä liitteen 9.1 mukaisen tiivistelmän ja liitteen 9.2 mukaisen viilatun version hallituksen kokouksessaan 7/2011 hyväksymästä hallitusohjelmasta "Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista".

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan, liitteen 9.1 mukaisen tiivistelmän ja liitteen 9.2 mukaisen viilatun version hallituksen kokouksessaan 7/2011 hyväksymästä hallitusohjelmasta "Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista".

**10. Linjapaperi kansainvälistymisestä Aallossa (Peltokallio, liite 10)  
Politik över internationalisering i Aalto  
Policy concerning the Internationalisation of the Aalto University**

Aalto-yliopisto sekä AYY korostavat kansainvälisyyden merkitystä toiminnassaan. Jotta ylioppilaskunta voi olla täysipainoisesti mukana vaikuttamassa kansainväliseen toimintaan Aalto-yliopistossa, on tärkeää saada AYY:n virallinen linja näihin asioihin. Lopullinen, hyväksyty linja, ohjaa AYY:n toimijoita kansainvälisessä vaikuttamisessa Aallon suuntaan.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 10 mukaisen linjapaperin kansainvälistymisestä Aallossa.

**11. Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmän nimittäminen (Mattila, liite 11)  
Utnämning av arbetsgrupp för val av chefredaktör för Aino magasin  
Appointment of a selection team of the Aino magazine editor-in-chief**

Aino-lehden päätoimittaja Anna Munsterhjelm on irtisanoutunut tehtävästään 14.8.2011 alkaen. Linjapaperi ylioppilaslehti Ainosta määrää, että edustajisto valitsee Aino-lehden päätoimittajan. Uuden päätoimittajan valintaprosessi on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti. Valintaprosessia hoitamaan voidaan nimittää työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja julkaista hakuilmoitus, suorittaa hakijoiden esikarsinta saatujen hakemusten perusteella, haastatella jatkoon valitut hakijat ja tehdä edustajistolle esitys päätoimittajan valinnasta.

Esitys Edustajisto päätti perustaa Aino-lehden päätoimittajan valintatyöryhmän liitteen 11 mukaisella toimenkuvalla ja toimikaudella sekä nimittää valintatyöryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

Edustajiston jäsen 1

Edustajiston jäsen 2  
Ainon toimitusneuvoston jäsen 1  
Ainon toimitusneuvoston jäsen 2  
Henna Mattila, AYY:n hallituksen viestinnästä vastaava.

**12. Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttaminen ylioppilaskunnan tarkoitusta, vaalikelpoisuutta, jäsenäänestystä, päätösvaltaisuutta sekä [hallituksen] jäsenten lukumäärää koskevien pykälien osalta – 1. käsittely (liite 12)**

**Första behandlingen att ändra studentkårens stadgorna i följande områden: kårens ändamål, jävighet, allmän röstning, beslutförhet och styrelsen storlek**

**First handling of the Student Union rules modification in the following parts: Purpose of the Union, Eligibility, General Vote, Quorum and the Size of the Board**

Ylioppilaskunnan sääntöjä on tarkasteltu vaalijärjestyksen luonnostelutyön yhteydessä ja sääntöihin on syytä tehdä joitakin tarkennuksia.

Sääntötoimikunta päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 18.2. sääntömuutosten ja vaalijärjestyksen valmisteluprosessista. Työn tulokset esiteltiin edustajistolle iltakoulussa 1.3. sekä hallitukselle aamukoulussa 2.3. Hallitus käsitteli sääntömuutoksia ja vaalijärjestysluonnosta kokouksessaan 4.3. ja esittää edustajistolle sääntöjä muutettavan liitteen 12 mukaisesti. Edustajiston keskuudesta ei ole nostettu esille muita tarpeita muuttaa sääntöjä. Lisäksi esityksessä on vuoden 2010 hallituksen kokouksessaan 56/2010 31.12.2010 tekemä, ylioppilaskunnan tarkoitusta koskeva, sääntömuutosesitys.

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Päätös on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä 1. käsittelyssä liitteen 12 mukaiset muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

**13. Vaalijärjestyksen hyväksyminen (liite 13)**

**Godkännande av Valregler**  
**Approval of the Election Rules**

AYY kaipa uutta vaalijärjestystä, jonka mukaisesti valittaisiin syksyllä 2011 uusi edustajiston kahden vuoden toimikaudelle.

Sääntötoimikunta päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 18.2. sääntömuutosten ja vaalijärjestyksen valmisteluprosessista. Työn tulokset esiteltiin edustajistolle iltakoulussa 1.3. sekä hallitukselle aamukoulussa 2.3. Hallitus käsitteli sääntömuutoksia ja vaalijärjestysluonnosta kokouksessaan 4.3. ja esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen 13 mukaista vaalijärjestystä.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 13 mukaisen vaalijärjestyksen.

**14. Strategiaprojektin käynnistäminen (Poikolainen)**

**Start av strategiprojekt**  
**Startup of the Strategy Project**

Vuonna 2010 hyväksyttiin edustajistossa ylioppilaskunnan Arvopaperi. Arvopaperissa päätettiin ylioppilaskunnalle sen arvot sekä toiminnan tarkoitus. Tätä Arvopaperia on edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman sekä hallituksen hyväksymän hallitusohjelman mukaisesti päätetty jatkaa laatimalla ylioppilaskunnalle strategia pitkäaikaisemman kehityksen tueksi. Strategia tulee määrittämään ylioppilaskunnan tulevaisuuden toimintakentän ja kehityssuunnat tuleville vuosille. Tämän strategian mukainen toteuttamissuunnitelma tullaan laatimaan projektin jälkeen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi strategiaprojektin projektisuunnitelman sekä valtuuttaa hallituksen käynnistämään projektin siten, että projektin työryhmiin avataan haku edustajiston jäsenille ja projektin etenemisestä raportoidaan edustajistolle säännöllisesti.

**15. TTER:n asiakirjojen luettelointi ja rahaston toiminnan kehittämistä koskeva selonteko (Hyrkkö)**  
**Rapport om förteckning över TTER dokumenter och fondens utvecklingsverksamhet**  
**Report on listing the documents of TTER and operational development of the Fund**

Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2011 seuraavasti:

*Edustajisto päätti merkitä tiedoksi, että yliopistolain 30 §:n mukaisesti ylioppilaskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.*

*Lisäksi edustajisto päätti velvoittaa hallituksen luetteloimaan kaikki Teekkaritoiminnan edistämisrahaston vuonna 2010 laatimat tai vastaanottamat asiakirjat ja toimittamaan luettelon tiedoksi AYY:n edustajiston kokoukseen sekä perustelevaan, mikäli osa TTER:n laatimista tai vastaanottamista asiakirjoista on osittain tai kokonaan ei-julkisia.*

*Lisäksi edustajisto päätti pyytää TTER:n johtokunnalta selontekoa siitä, miten johtokunta aikoo kehittää rahaston toimintaa erityisesti avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyen.*

Hallituksen puheenjohtaja osallistui 23.2.2011 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan vuoden ensimmäiseen kokoukseen, missä aiheita käsiteltiin.

Rahaston laatimien ja vastaanottamien asiakirjojen luetteloinnin toteuttavat AYY:n arkistonhoitaja ja johtokunnan sihteeri. Luetteloinnin valmistuttua se tuodaan hallituksen ja sitä kautta myös edustajiston tietoon. On todennäköistä, että luettelo valmistuu vasta edustajiston huhtikuun kokoukseen.

Johtokunta perusti kokouksessaan työryhmän valmistelevaan rahaston kehitystoimenpiteitä sekä tuottamaan pyydetyn selonteon edustajistoa varten. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 3.3.2011.

Kokouksessaan 8/2011 4.3. hallitus päätti esittää edustajistolle katsauksen TTER:n asiakirjojen luetteloinnin ja rahaston toiminnan kehittämistä koskevan selonteon tilanteeseen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen katsauksen TTER:n asiakirjojen luetteloinnin ja rahaston toiminnan kehittämistä koskevan selonteon tilanteeseen.

**16. Hallituksen vastaukset edustajiston kokouksessaan 1/2011 hyväksymiin ponsiin (Hyrkkö)**  
**Styrelsen svarar på delegations föreslagna klämmarna i möte 1/2011**  
**Board answers to proposals made by the Council in the previous meeting 1/2011**

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 1/2011 kaksi pontta hallitukselle. Edustajiston työjärjestyksen mukaisesti hallituksen on vastattava kirjallisesti edustajiston hyväksymään pontteen viimeistään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää pontten hyväksymisestä.

16.1 Hallituksen vastaus Peltolan esittämään ja Turusen muutoksella hyväksytyyn pontteen:

*Tämän pontten hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen osoittamaan AYY:n sitoutumisen seksuaalivähemmistöjensä oikeuksien puolustamiseen. Teema tulee myös ottaa huomioon ylioppilaskunnan tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa.*

*Useat ylioppilaskunnat (HYY, ÅAS, TYY) ovat osoittaneet tällä tavoin solidaarisuutensa piirissään toimivia seksuaalivähemmistöjen edustajia – joita AYY:lla edustaa yhdistysrekisterin yhdistys Queer Aalto – kohtaan. Erityisen ajankohtaisen kysymyksestä tekee lokakuussa 2010 jäsentensä koskemattomuutta puolustanutta Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa vastaan tehty polttopulloisku, jonka AYY tuomitsi yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa.*

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen Peltolan esittämään ja Turusen muutoksella hyväksytyyn pontteen:

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on erinomaisen tärkeä ja ajankohtainen asia.

AYY:n lakisääteinen tasa-arvosuunnitelma valmistuu vuoden 2011 aikana. Myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen huomioidaan suunnitelman laatimisen yhteydessä.

Lisäksi hallitus tarkastelee mahdollisuutta järjestää AYY:n jäsenten yhteinen osallistuminen kesällä järjestettävään Helsinki Pride –tapahtumaan.

Mitä tulee seksuaali- tai muiden vähemmistöjen oikeuksien puolustamisen tukemiseen esimerkiksi erinäisten järjestöjäsenyyksien kautta - hallituksen tietojen mukaan edustajiston varapuheenjohtaja Peltola ja edustajiston jäsen Tulamo ovat hahmotelleet listaa erilaisista järjestöistä, joihin AYY voisi kuulua tai olla kuulumatta. Hallitus kuuntelee mielellään edustajiston ajatuksia järjestöjäsenyyksiin liittyen ja arvioi erilaisten järjestöjen jäsenyyksien hyötyä edunvalvonnan keinoina tai tehokeinoina tarkemmin kevään aikana.

16.2 Hallituksen vastaus Tulamon esittämään pönteeseen:

*Tämä pönten hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään vaihtoehtoja korvata edustajille matkakorvauksia kokouksiin osallistumisesta ja tuomaan esityksen seuraavaan edustajiston kokoukseen.*

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen Tulamon pönteeseen:

Erilaisina vaihtoehtoina edustajiston jäsenten matkakorvauksiin suhtautumiselle hallitus esittelee seuraavat:

1. Matkakorvauksia ei makseta.
2. Matkakorvaukset maksetaan vaaliliitoille siten, että vaaliliitoille tilitetään puolivuositain yksi kappale halvimman opiskelijahintaisen matkalipun kustannukset seutualueella jokaista kokouksessa läsnä ollutta edaattoria kohti. Mikkelissä tai muissa Aalto-yliopiston filiaaleissa opiskeleville ja asuville edustajiston jäsenille korvataan täydet matkakulut Helsinkiin. Vaaliliittojen tulee itse toimittaa oikeat tiedot läsnä olleiden edaattoreiden määrästä eri kokouksissa kootusti pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

Vuotuinen kustannusarvio:  $(1,69 * 45 * 10) + (40 * 10) = 1160,5 \text{ €} +$  käsittelyyn kuluva työaika

3. Jokainen edustajiston jäsen voi halutessaan veloittaa kuitilla omat todelliset matkakulunsa AYY:n keskustoimistolle AYY:n virallisella menotositteella. Tällöin edustajiston jäsenelle korvataan matkakulut halvimman opiskelijahintaisen matkalipun mukaan.

Vuotuinen kustannusarvio: 0 - 2000 € + käsittelyyn kuluva työaika

Lisäksi hallitus toivoo, että mahdollisesti käyttöönotettavien matkakorvausten rajoittaminen koskemaan ainoastaan edustajiston kokouksia ei ainakaan vähennä iltakoulujen osallistujamääriä.

**17. Nauhaohjesäännön hyväksyminen (Kangas, liite 17)**  
**Godkännande av regler för studentkårbandet**  
**Approval of regulations concerning the Ribbon of the Union**

Hallitus päätti kokouksessaan 34/2010 perustaa tunnustyöryhmän ja valtuuttaa sen tekemään esityksen ylioppilaskunnan virallisista väreistä ja tunnuksista edustajistolle.

Tunnustyöryhmä on valtuutuksensa nojalla valmistellut edustajiston hyväksyttäväksi nauhaohjesääntöä (liite 17).

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 17 mukaisen nauhaohjesäännön.

**18. Muut esille tulevat asiat**  
**Övriga uppkommande ärenden**  
**Other business**

**19. Kokouksen päättäminen**  
**Mötets avslutande**  
**Closing of the meeting**