

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union**

**Edustajiston kokous 5/2016
Delegationsmöte 5/2016
Representative Council 5/2016**

**Kokousaika
Tidpunkt
Time**

**17.3.2016 kello 17:15
17.3.2016 klockan 17:15
17 Mar 2016 at 5:15 PM**

**Kokouspaikka
Mötesplats
Location**

**Sali A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Lecture hall A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2016 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Ennen kokouksen alkua Suomen ylioppilaskuntien liitto esittäytyy edustajistolle ja kertoo lyhyesti toiminnastaan.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 5/2016 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Före själva mötet kommer Finlands Studentkårers Förbund att presentera sig och berätta kort om sin verksamhet.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 5/2016 as written above.

The meeting will address the matters on the attached agenda.

Before the meeting starts The National Union of University Students in Finland will present themselves and briefly tell about their activities.

Espoossa 10.3.2016
I Esbo 10.3.2016
Espoo March 10th, 2016

Lari Koponen

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Delegationens 1 vice ordförande
1st Vice Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union**

**Edustajiston kokous 5/2016
Delegationsmöte 5/2016
Representative Council 5/2016**

**Kokousaika
Tidpunkt
Time**

**17.3.2016 kello 17:15
17.3.2016 klockan 17:15
17 Mar 2016 at 5:15 PM**

**Kokouspaikka
Mötesplats
Location**

**Sali A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Lecture hall A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki**

- 1. Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting**
- 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and 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
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two vote counters**
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda**
- 6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements.**
- 7. Hallitusinformaatio (Asikainen)
Styrelsen informerar
Information from the Board**

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8. **Jätkäsaaren, Kiinteistö Oy Helsingin Atlantinkatu 7, uudiskohteen urakoitsijan hyväksyminen ja valtuuksien myöntäminen hallitukselle hankkeeseen liittyvistä urakka- ja lainasopimuksista ja tarvittavista panttauksista (Markkanen)**
Godkännande av entreprenör för nybygget på Busholmen, Fastighets Ab Helsingin Atlantinkatu 7, och beviljande av befogenheter till styrelsen gällande entreprenad- och låneavtal med anknytning till projektet samt nödvändiga pantsättningar
The approval of the contractor of the new development of Jätkäsaari, Kiinteistö Oy Helsingin Atlantinkatu 7, and granting of rights to the Board with regard to the contractual and loan agreements and required pledges related to the project

Sääntöjen 38 §:n mukaisesti:

Merkittävän taloudellisen päätöksen tekee edustajisto. Merkittävää taloudellista päätöstä koskevan esityksen voi tehdä hallitus, taloustoimikunta tai edustajisto. Hallituksen ja taloustoimikunnan on käsiteltävä merkittävää taloudellista päätöstä koskevat esitykset ennen edustajiston päätöskäsittelyä.

Ylioppilaskunnan merkittävillä taloudellisilla päätöksillä tarkoitetaan kiinteistöjen ostamista, myymistä tai kiinnittämistä ja rakennushankkeiden aloittamista tai ylioppilaskunnan varallisuuden merkittävää sitomista.

Jätkäsaaren uudisrakennuspäätöksen käsittelyaikataulu on seuraava:

- Taloustoimikunnan 1. käsittely 11.2.2016
- Taloustoimikunnan 2. käsittely 9.3.2016 (lopulliset urakkaluvut)
- Hallituksen käsittely 9.3.2016
- Edustajiston päätöskäsittely 17.3.2016

ARA teki asiasta päätöksen 3.3.2016. Osapäätöksessä on hyväksytyt rakennussuunnitelmat ja kustannukset.

Hankkeen korkotuettaviksi kustannuksiksi hyväksyttiin hankinta-arvo yhteensä 15 613 876 €. Rakennukseen tulee suunnitelmien mukaan 122 asuntoa yhteensä 4 437 asm². Lisäksi kohteeseen tulee liiketila 265 m².

Esitys Edustajisto päätti, että Kiinteistö Oy Helsingin Atlantinkatu 7 hallitukselle myönnetään valtuudet hyväksyä urakkakilpailutuksen tuloksen Jätkäsaaren uudisrakennuksesta ja edustajisto valtuuttaa kiinteistöyhtiön hallituksen solmimaan hankkeeseen liittyvät urakkasopimukset ja käynnistämään korkotukilainan kilpailutuksen ja päättää tarvittavista panttauksista.

9. **Lähetekeskustelu lukuvuosimaksuista (Väisänen, liite 9)**
Remissdebatt om läsårsavgifterna
Preliminary discussion on academic year fees

Edustajisto on viimeksi linjannut lukukausimaksuista ennen lukukausimaksukokeilua vuonna 2010. Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille tulevat voimaan 2017 syyslukukaudella ja AYY osallistuu maksu- ja apurahajärjestelmän rakentamiseen Aallon työryhmässä 2016. Uudessa tilanteessa halutaan päivittää edustajiston kanta edunvalvontatavoitteista uuden lukuvuosimaksujärjestelmän kehittämisessä.

Esitys Edustajisto merkitsi tiedoksi lukuvuosimaksuista käydyn lähetekeskustelun.

10. **Lähetekeskustelu kuntavaalitavoitteista vaaleihin 2017 (Palmu, liite 10)**
Remissdebatt om målen i kommunalvalet 2017
Preliminary discussion on municipal election objectives for the elections of 2017

Edustajiston kanta AYY:n kärkitavoitteista vuoden 2017 kunnallisvaaleihin liittyen.

Esitys Edustajisto merkitsi tiedoksi kuntavaalitavoitteista käydyn lähetekeskustelun.

11. Lähetekeskustelu materiaalitekniikan korttelin arkkitehtuurikilpailusta ja opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta (Orpana, liite 11)
Remissdebatt om arkitekturtävlingen gällande materialteknikens kvarter och lokalprogrammet för studentcentrumet
Preliminary discussion on the architectural competition of the material technology quarter and the premises programme of the student centre

Otaniemen kirjastoa vastapäätä sijaitsevan materiaalitekniikan korttelin jatkokehityksestä järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jonka on tarkoitus alkaa toukokuussa 2016. AYY:n ja Aalto-yliopiston välisestä arkkitehtuurikilpailua koskevasta yhteistyöstä on sovittu raamisopimuksessa. Tavoitteena on saada kilpailualueelle muun muassa opiskelija-asuntoja sekä ylioppilaskunnan ja opiskelijajärjestöjen yhdessä edistämä Opiskelijakeskus-hanke. Ylioppilaskunta ja yliopisto ovat raamisopimuksessa sitoutuneet viestimään aktiivisesti arkkitehtuurikilpailusta.

AYY on laatimassa yhdessä TF:n ja KY:n kanssa Opiskelijakeskuksen tilaohjelmaa, jonka on tarkoitus olla osa arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmaa. Lähetekeskustelulla on tarkoitus viestiä hankkeen etenemisestä ja kuulla edustajiston kantaa AYY:n arkkitehtuurikilpailua koskevien tavoitteiden tarkentamiseksi.

Esitys Edustajisto merkitsi tiedoksi aiheesta käydyn keskustelun.

12. Ylioppilaskunnan suunta -työryhmän väliraportti (Latva-Käyrä, liite 12)
Mellanrapport från arbetsgruppen Studentkårens riktning
The interim report of the Student union Direction working group

Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2016 nimittää Ylioppilaskunnan suunta -työryhmän muodostamaan ylioppilaskunnalle strategisia kehityskohteita.

Työryhmä on tavannut 25.2. ja 2.3. Tapaamisissa on tutustuttu, keskusteltu tavoitteista, päätetty työnjaosta sekä määritelty toiminnan aikataulua.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedokseen työryhmän kertomuksen toiminnastaan ja suunnitelmistaan.

13. Pääsihteerin rekrytointiryhmän väliraportti (Salminen)
Mellanrapport från Arbetsgruppen för rekrytering av generalsekreterare
The interim report of the Secretary General's recruitment group

Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2016 nimittää työryhmän valmistelevaan pääsihteerin valintaa.

Pääsihteerin rekrytointiryhmä haastatteli työntekijöitä sekä ulkoisia asiantuntijoita ja tarkensi kokouksessaan 29.2. profiilia halutuista pääsihteerin ominaisuuksista. Haku päättyi 3.3., jonka jälkeen ryhmäläiset analysoivat hakemukset näiden ominaisuuksien näkökulmasta. Ryhmä kokousti 8.3. ja päätti haastatteluihin valittavat.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi rekrytointiryhmän kertomuksen toiminnastaan.

14. Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen (Hahti)
Val av delegationens medlemmar i stipendieutdelningskommittéerna
The appointment of the members of the council for the scholarship allocation committees

Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesääntö, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendiä, jotka ovat: vaihostipendi, yhteisöstimendi ja opintostipendi.

Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesäännön määrittämien hallituksen jäsenten sekä asiantuntijoiden lisäksi kaksi edustajiston nimittämää jäsentä. Ohjesäännön mukaan edustajiston nimittämät jäsenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen kevään stipendien jakoaikaa.

Esitys Edustajisto päätti nimittää vaihtostipendin jakotoimikuntaan kaksi jäsentä, yhteisöstipendin jakotoimikuntaan kaksi jäsentä ja opintostipendin jakotoimikuntaan kaksi jäsentä.

15. Huomionosoitustyöryhmän edustajiston jäsenten nimeäminen (Soininen)
Val av delegationens medlemmar i Uppvakningsarbetsgruppen
The appointment of the members of the council for the acknowledgement working group

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja edustajistossa toimii kattava edustus ylioppilaskuntamme aktiivisia opiskelijoita. Siksi hallitus pitää tärkeänä, että edustajisto on edustettuna myös huomionosoitustyöryhmässä.

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää edustajikseen kolme edustajiston jäsentä hallituksen nimittämään huomionosoitustyöryhmään. Työryhmän puheenjohtajana toimii Henrikki Soininen. Huomionosoitustyöryhmän sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri. Pääsihteerin ollessa estynyt, toimii hallintopäällikkö työryhmän sihteerinä. Hallitus toivoo edustajistolta mahdollisimman laajaa edustusta eri aloilta.

Esitys Edustajisto päätti nimittää huomionosoitustyöryhmään kolme edustajiston jäsentä.

16. Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other emerging matters

17. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting