

Hallitus
Pöytäkirja 5/2017
Kokousaika 27.1.2017 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Petteri Heliste kokouksen puheenjohtaja
Katriina Helin
Pyy Huhtanen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Onni Lampi
Ville Myllylä
Oskar Niemenoja
Johanna Pietiläinen Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Poissa: Joonas Orpana puheenjohtaja
Noora Vanttinen
Niko Ferm pääsihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.52.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Huukin ja Kosomaan.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Ulkona on kiva kelii!

5.2 Herätyskellot on vaikeita.

6. Kutsuja

6.1 Kymenlaakson osakunnan 84. vuosijuhla 25.2.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Ville Myllylään.

6.2 Kauppätieteiden ylioppilaiden 106. vuosijuhla 25.2.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan koko hallituksen pl. Lammen, Huukin ja Myllylään.

6.3 Inkubion 13. Apoptoosi 4.3.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Huukin ja Niemenojan.

6.4 Lääketieteen kandidaattiseuran 84. vuosijuhla 18.3.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Lammen ja Huhtasen.

JP

6.5 Eläinlääketieteen kandidaattiseuran 71. vuosijuhla 1.4.2017

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

6.6 Koneinsinöörikillan 102. vuosijuhla 18.3.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Myllylän ja Helinin.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

Lampi jääväsi itsensä kohdan 8 käsittelystä.

8. Asuntotoimikunnan nimittäminen (Pietiläinen)

Asuntotoimikunta vastaa ja huolehtii asuntoasioiden käsittelystä niiltä osin, joita asuntosihteerit eivät voi työssään suoraan hoitaa.

Päätös Hallitus päätti nimittää asuntotoimikuntaan AYY:n edustajiksi vuodelle 2017 Onni Lammen, Lauri Jurvasen sekä Kirsi Veijolan. ASY:stä asuntotoimikuntaan nimitetään Timi Tiira, Jan Juvonen sekä Janne-Joonas Tiitinen.

Helin ja Huhtanen jääväsivät itsensä kohdan 9 käsittelystä.

9. Edustajan nimittäminen kampuskehittämisen ohjausryhmään (Pietiläinen)

Kampuskehittämisen ohjausryhmä (CDSG) keskittyy yliopiston rakennusten, alueiden ja tilojen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin ja niihin liittyviin kysymyksiin, kuten tilojen käyttötarkoitukset, toimintojen sekoittaminen, työympäristösuunnittelu, sisustussuunnittelu, rakennussuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, maisema-arkkitehtuuri, ympäristösuunnittelu ja maankäytön suunnittelu. Ohjausryhmä koordinoi kampuskehittämisen yhteisiä strategisia hankkeita.

Päätös Hallitus päätti nimittää kampuskehittämisen ohjausryhmään AYY:n edustajaksi vuodelle 2017 Katariina Helinin sekä hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Pyry Huhtasen.

Huhtanen jääväsi itsensä kohdan 10 käsittelystä.

10. Edustajan nimittäminen Otaniemi johtoryhmään (Pietiläinen)

Otaniemi johtoryhmä on kokoava elin, jossa Otaniemen alueen toimijoiden edustajat koordinoivat alueen kehittämiseen liittyviä projekteja ja toimenpiteitä.

Päätös Hallitus päätti nimittää Otaniemi johtoryhmään AYY:n edustajaksi vuodelle 2017 Pyry Huhtasen.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.56.



Petteri Heliste
kokouksen puheenjohtaja



Johanna Pietiläinen
kokouksen sihteeri



Konsta Huuki
pöytäkirjantarkastaja



Emmi Kosomaa
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 4 Esityslista