

Hallitus  
Pöytäkirja 37/2017  
Kokousaika 29.9.2017 kello 9.00  
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja  
Petteri Heliste  
Pyyry Huhtanen  
Konsta Huuki  
Emmi Kosomaa  
Onni Lampi  
Ville Myllylä  
Noora Vääntinen  
  
Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Katariina Helin  
Oskar Niemenoja

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.19.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Petteri Helisteen ja Ville Myllylän.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) siihen tehdyin muutoksin. Kokouskohdaksi 10 lisättiin lausunto Aalto-yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta.

#### 5. Ilmoitusasiat

5.1 Lakikäyttöaika on päättymässä.

#### 6. Kutsuja

6.1 Athenen 18. Infoähky 17.11.2017

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

#### 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

#### 8. Lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista (Niemenoja, liite 8)

Ylioppilaskuntaa on pyydetty lausumaan Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista vuodelle 2018. Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous 2017 järjestetään 9.-10.11.2017 Vierumäellä. Liittokokouksen lausuntokierros kesti 14.-29.9.2017.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista.

NK

## 9. Henkilöstöasiat: Puolipäiväisen AD:n palkkaaminen (Ferm)

AYY:n graafisen suunnittelun hoitaa tällä hetkellä siviilipalvelushenkilö, jonka palvelusaika päättyy lokakuussa. Pääsääntöisesti paikka on aina saatu täytettyä uudella sivarilla, mutta AYY:n historiassa on ollut muutaman kuukauden mittaisia pätkiä ilman omaa graafikkoja, mikä on taas välittömästi näkynyt kuormituksena tai taittotöiden seisomisena sektoreilla. Työn tarjoaminen siviilipalveluspaikkana tarkoittaa myös sitä, että jatkuvuutta ei juurikaan ole eikä paikkaa voida tarjota kovin laajalle hakijajoukolle. Kustannusnäkökulmasta paikan pitäminen siviilipalveluspaikkana varsinaisen työntekijän sijaan tulee edullisemmaksi, kuin varsinaisen työntekijän palkkaaminen.

Hallitus keskusteli asiasta aiemmin aamukoulussaan, ja päättyi siihen, että AD:n paikka on syytä muuttaa siviilipalveluspaikasta puolipäiväiseksi työtehtäväksi.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin tekemään AD:n rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

## 10. Lausunto Aalto-yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta (Heliste, liite 10a-b)

Aalto-yliopiston nimityskomitea on esittänyt lausuntopyynnön Aalto-yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta johtosäännön 15 § mukaisesti. Aalto-yliopiston Akateemisten asioiden komitean on tarkoitus tehdä päätöksensä hallituksen kokoonpanosta lokakuussa 2017.

Hallituksen aamukoulussa käymän lähetekeskustelun pohjalta hallituksen varapuheenjohtaja Heliste on valmistellut liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä lausunnon Aalto-yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta liitteen 10b mukaisesti.

## 11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.21.

Joona Orpana  
kokouksen puheenjohtaja

Niko Ferm  
pääsihteeri

Petteri Heliste  
pöytäkirjantarkastaja

Ville Myllylä  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista
- Liite 10a-b Lausunto Aalto-yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta