

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 2/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 2/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council 2/2018**

Kokousaika **29.11.2017 kello 17:15**
Tidpunkt **29.11.2017 klockan 17:15**
Time **Nov 29th, 2017 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **Sali A1, Otakaari 1, Espoo**
Mötesplats **Sal A1, Otsvängen 1, Esbo**
Location **Lecture hall A1 (Sali A1), Otakaari 1, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 2/2018 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 2/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 22.11.2017
I Esbo 22.11.2017
Espoo Nov 22nd 2017

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 2/2018
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 2/2018
Aalto University Student Union Representative Council 2/2018**

**Kokousaika 29.11.2017 kello 17:15
Tidpunkt 29.11.2017 klockan 17:15
Time Nov 29th, 2017 at 5:15 pm**

**Kokouspaikka Sali A1, Otakaari 1, Espoo
Mötesplats Sal A1, Otsvängen 1, Esbo
Location Lecture hall A1 (Sali A1), Otakaari 1, Espoo**

- 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 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
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes**
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av föredragningslistan
Confirming the agenda**
- 6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements**
- 7. Val av revisionskommitté för år 2018 (Väätäinen)**

Om revisionen bestäms i stadgarna för Aalto-universitetets studentkår, 12 § om delegationens uppgifter, att delegationen utser studentkårens revisionskommitté. Därtill bestäms i 39 § att för varje redovisningsperiod utses ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionskommitté för granskning av studentkårens bokföring, bokslut och ekonomiförvaltning.

Förslag Delegationen beslutade att välja KPMG Ab till studentkårens revisionskommitté.

8. Remissdebatt om sammansättningen av delegationens utskott år 2018

Under år 2017 har delegationen haft tre utskott: fastighets- och ekonomiutskottet, påverkansutskottet och gemenskapsutskottet. Under remissdebatten konstateras vilka personer som redan anmält intresse för utskotten och kartläggs behovet av storlek och form för utskotten. Delegationen kan inte fatta ett beslut i ärendet innan dess mandatperiod börjat, och utskotten fastställs därför på delegationens första möte år 2018.

Förslag Delegationen beslutade anteckna debatten om ämnet för kännedom.

9. Edustajiston vuoden 2018 varapuheenjohtajien valinta Val av delegationens vice ordförande för år 2018 Election of Vice Chairs of the Representative Council for year 2018

Enligt § 6 i studentkårens stadgar är varje studentkårsmedlem valbar till delegationsordförande eller vice ordförande.

Stadgarnas § 21 konstaterar följande om valet av delegationens vice ordförande:

Delegationens presidium utses av delegationen.

...

Delegationens vice ordförande väljs genom ett proportionellt personval där de två kandidater som fått flest röster blir valda i den ordning som deras röstetal anger. Varje röst som avgetts i valet delas mellan de högst två (2) kandidater som antecknats på röstsedeln så att den kandidat som antecknats först får en (1) röst och den andra får en halv (1/2) röst. Om rösterna faller jämnt avgör lotten.

Förslag Delegationen beslutade välja NN till delegationens första vice ordförande och MM till andra vice ordförande för år 2018.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2018 (Vänttinen) Val av styrelseordförande och styrelse för år 2018 Appointment of the President of the Board and the Board for year 2018

Enligt stadgarnas § 23:

Studentkårens styrelse har minst sex (6) och högst tio (10) medlemmar, inklusive ordföranden. Minst en medlem från vart och ett av följande utbildningsområden inom Aalto-universitetet, som har en eller flera kandidater till styrelsen, väljs in i styrelsen:

- 1. Det konstindustriella utbildningsområdet*
- 2. Det ekonomiska utbildningsområdet*
- 3. Det tekniskt-vetenskapliga utbildningsområdet.*

Enligt stadgarnas § 26:

Ansökan till styrelsen är öppen och offentlig. Styrelsebildaren delger delegationen sitt förslag tre (3) dagar före sammanträdet där ärendet avgörs. Styrelsebildaren ger delegationen ett förslag på styrelsemedlemmar senast på det delegationssammanträde som följer på, men som hålls tidigast sju (7) dagar efter valet av styrelsebildare. Om delegationen godkänner förslaget har styrelsebildaren blivit vald till styrelseordförande och de personer som nämns i förslaget har blivit valda till styrelsemedlemmar.

Om delegationen inte godkänner förslaget väljs en ny styrelsebildare som ska ge ett nytt förslag på styrelsemedlemmar. Valförfarandet fortsätter ända tills delegationen godkänner styrelsebildarens förslag.

Delegationen valde på sitt möte 1/2018 Noora Vänttinen till styrelsebildare. Enligt stadgarna ska styrelsebildaren delge delegationen sitt förslag minst tre (3) dagar före sammanträdet.

Förslag Delegationen beslutade utse styrelsen för år 2018.

11. Ehdollinen: Hallituksen muodostajan valinta
Villkorat: Val av styrelsebildare
Conditional: Election of the person charged with forming the Board

Enligt stadgarnas § 26:

Ansökan till styrelsen är öppen och offentlig. Styrelsebildaren delger delegationen sitt förslag tre (3) dagar före sammanträdet där ärendet avgörs. Styrelsebildaren ger delegationen ett förslag på styrelsemedlemmar senast på det delegationssammanträde som följer på, men som hålls tidigast sju (7) dagar efter valet av styrelsebildare. Om delegationen godkänner förslaget har styrelsebildaren blivit vald till styrelseordförande och de personer som nämns i förslaget har blivit valda till styrelsemedlemmar.

Om delegationen inte godkänner förslaget väljs en ny styrelsebildare som ska ge ett nytt förslag på styrelsemedlemmar. Valförfarandet fortsätter ända tills delegationen godkänner styrelsebildarens förslag.

Ärendet behandlas endast om delegationen förkastar styrelsebildarens förslag i punkt 8.

Förslag Delegationen beslutade välja NN till styrelsebildare.

12. Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business

13. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting