

Hallitus
Pöytäkirja 7/2018
Kokousaika 2.2.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Kokoustila ”Sparre”, Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5, Helsinki

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja
Tapio Hautamäki
Emma Savela
Hilja Korhonen
Suvi Vendelin
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Lauri Seppäläinen
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Emma Savelan ja Suvi Vendelinin.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) lisäyksenä kohta 6.2 ”Tietokillan 32. Muistinnollaus 2.3.2018” ja kohta 10 ”Museojaoston kokoonpanon täydentäminen”

5. Ilmoitusasiat

5.1 Kiitoksia HYY:lle, että saimme olla heidän tiloissaan ja heillä on hienot lamput

6. Kutsuja

6.1 Kymenlaakson Osakunnan 85. vuosijuhla 24.2.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

6.2 Tietokillan 32. Muistinnollaus 2.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Hilja Korhosen, Julius Luukkasen ja Noora Tanskan.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2017 edustajistovaaleista (Pietiläinen, liite 7.1)

Keskusvaalilautakunta (KVL) on saanut työnsä päätökseen vuoden 2017 edustajistovaaleja koskien. KVL on toimittanut työstään raportin.

Päätös Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsi keskusvaalilautakunnan raportin vuoden 2017 edustajistovaaleista tiedoksi.

8. Henkilöstöasiat: koulutuspoliittisen asiantuntijan rekrytointi (Ferm)

AYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija irtisanoutui tehtävästään saatuaan uusia töitä. Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet kokouksessaan 51/2017. Haku tehtävään oli auki 23.1.2018 saakka. Tehtävään tuli viisi hakemusta, ja hakeneista rekrytointiryhmä haastatteli kolme henkilöä.

Päätös Hallitus päätti valita koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi Minna Mäkitalon.

9. Hallinnon opiskelijaedustajien valinta (Vendelin)

Aalto-yliopisto on pyytänyt 25.10.2017 ylioppilaskuntaa nimeämään edustajia hallintoelimiin vuodelle 2018 15.12.2017 mennessä. Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunnalla on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä nimetä yliopistolain 3 luvussa kuvattujen yliopiston toimielinten opiskelijajäsenet yksivuotiskaudelle sekä opiskelijajäsenet opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen opintotukilautakuntaan kaksivuotiskaudelle. Lisäksi ylioppilaskunta nimeää johtosäännöillä määrätyt opiskelijaedustajat sekä muut yliopiston asettamat opiskelijaedustajat.

Kokouksessaan 50/2017 hallitus ei pystynyt nimeämään kaikkia ehdokkaita hakijoiden puutteen vuoksi. Siksi asia käsitellään auki jääneiden paikkojen osalta uudelleen.

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta 14 § mahdollistaa suostumuksensa antaneiden nimeämisen tehtäviin, ellei hakijoita saatu tarpeeksi avoimessa haussa.

Kokouksessaan 41/2017 hallitus päätti täyttää kauppatieteen ohjelmaryhmät suoraan ainejärjestöjen edustajilla valmistelijan esityksestä.

9.1 Kauppakorkeakoulun Information and Service Management Programme Committee.

Päätös Hallitus päätti valita ISM:n Programme committeeen opiskelijaedustajaksi Iiro Rantasen

10. Museojaoston kokoonpanon täydentäminen (Luukkanen)

Hallitus vahvistaa Polyteekkarimuseon ohjesäännön 6 § perusteella museojaoston kokoonpanon museonjohtajan esityksestä.

Päätös Hallitus päätti täydentää museojaostoa Turkka Helinillä ja Otso Brummerilla.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

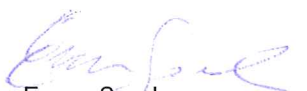
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.09.



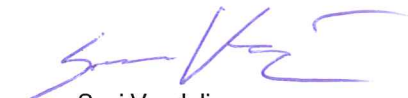
Noora Vanttinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Emma Savela
pöytäkirjantarkastaja



Suvi Vendelin
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
Liite 7.1 Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2017 edustajistovaaleista