

**Hallitus**  
**Pöytäkirja** 11/2018  
**Kokousaika** 2.3.2018 kello 9.00  
**Kokouspaikka** Otakaari 11, Reiluus

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

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Lauri Seppäläinen  
Julius Luukkanen

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.15.

#### 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 Noora Tanskan.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

#### 5. Ilmoitusasiat

##### 5.1 Huomenna on KY:n vujut!

##### 5.2 Tänään on Muistinnollaus ja huomenna Apoptoosi!

#### 6. Kutsuja

##### 6.1 Hämäläisen Osakunnan Hämäläiset pidot 10.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan lähettää tervehdyksen.

##### 6.2 Aalto Marketing Societyn Mark 3. vuosijuhlat 7.4.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Tapio Hautamäen ja Suvi Vendelinin.

#### 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

#### 8. Huomionosoitustyöryhmän haun ja huomionosoitusten saajien ehdotusten avaaminen

Ylioppilaskunnan huomionosoitusohjesäännössä todetaan seuraavaa:

NF

5 § *Ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus huomionosoitustyöryhmän esityksestä.*

6 § *Hallitus valitsee huomionosoitustyöryhmän jäsenet.*

7 § *Esitysoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan entisillä ja nykyisillä jäsenillä sekä työntekijöillä. Esitykset osoitetaan huomionosoitustyöryhmälle.*

Huomionosoitukset on perinteisesti jaettu ylioppilaskunnan vuosijuhlilla ja näin on myös suunniteltu tänä vuonna tehtävän.

**Päätös** Hallitus päätti avata haun huomionosoitustyöryhmään. Haun viimeinen päivämäärä on sunnuntai 11.3.2018. Hallitus päätti myös kerätä avoimella lomakkeella ehdotuksia huomionosoituksen saajiksi. Ehdotuksia voi antaa keskiviikkoon 21.3.2018 asti.

### 9. Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen (Vendelin, liite 9)

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. Uusi haku oli auki 9.1.-28.1.2018.

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.

**Päätös** Hallitus päätti nimittää Accounting Programme Committeeen jäseniksi seuraavat henkilöt

Henri Auvinen, jäsen

Sofia Kekäle, Henri Auvisen varajäsen

### 10. AYY:n edustajan nimittäminen Service Steering Groupiin (liite 10)

Yliopisto on pyytänyt AYY:tä nimeämään itseltään edustajan Service Steering Groupiin (SESG). SESG:n tehtävänä on toimia päätöksenteon, uusien aloitteiden valmistelun ja yliopiston johdon tukena, sekä valmistella ja koordinoida yliopiston strategian toteuttamista sekä yhteispalveluihin liittyviä asioita.

**Päätös** Hallitus päätti nimittää Service Steering Groupin jäseneksi Noora Väänttisen.

### 11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

### 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.18.



Noora Väänttinen  
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm  
pääsihteeri



Emma Savela  
pöytäkirjantarkastaja



Noora Tanska  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista  
Liite 9 Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen  
Liite 10 AYY:n edustajan nimittäminen Service Steering Groupiin

