

Hallitus
Pöytäkirja 17/2018
Kokousaika 13.4.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Eteläranta 10, P24

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

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Lauri Seppäläinen

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.33.

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).

5. Ilmoitusasiat

- 5.1 Kaikki menee vujuille
- 5.2 Uusi Halloped-koulutus (verkossa) tapahtuu!
- 5.3 Opiskelijakeskuseminaari oli huippu
- 5.4 Tutor-koulutukset alkavat ensi viikolla
- 5.5 Ollaan kokoustamassa Etelärannassa

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolalle esitettävät asiat

Ei edustajistolalle esitettäviä asioita.

MF

8. Jäsenten nimeäminen Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen vuodelle 2018 (liite 8)

Ylioppilaskunnalla on kaksi edustajaa sekä näille varajäsenet Otaniemen Asuntosäätiön hallituksessa. Viime vuosien aikana edustajina ovat olleet pääsihteeri ja asumisesta vastaava hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenien kaudet ovat kaksivuotisia, mutta heitä voi tarvittaessa vaihtaa kesken kauden.

Hallitus päätti kokouksessaan 1/2017 nimittää Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen vuoden 2017 loppuun asti Onni Lammen (varalle ei nimetty ketään) ja pääsihteeri Niko Fermin (varalla Johanna Pietiläinen). Kokouksessaan 18/2018 hallitus nimesi Onni Lammen varajäseneksi Pyry Huhtasen.

Uuden hallituksen aloitettua toimintansa nimitetään uudet jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2018.

Päätös Hallitus päätti nimittää Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen vuodeksi 2018 Hannes Helmisen (varalla Emma Savela) ja pääsihteeri Niko Fermin (varalla hallinto- ja HR-päällikkö Johanna Pietiläinen).

9. Hallinnon opiskelijaedustajien valinta (Mäkitalo)

Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunnalla on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä nimetä yliopistolain 3 luvussa kuvattujen yliopiston toimielinten opiskelijajäsenet. Lisäksi ylioppilaskunta nimeää johtosäännöillä määrätyt opiskelijaedustajat sekä muut yliopiston asettamat opiskelijaedustajat.

Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään opiskelija Kemian tekniikan korkeakoulun uuden dekaanin valintatyöryhmään. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta 14 § mahdollistaa suostumuksensa antaneen asiantuntevan opiskelijan nimeämisen tehtävään. Anttila toimii puheenjohtajana Prosessiteekkarit ry:ssä, minkä johdosta hänellä kokemusta yhteistyöstä korkeakoulun kanssa.

Päätös Hallitus päätti nimetä Kemian tekniikan korkeakoulun dekaanin valintatyöryhmään Jakke Anttilan.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.35.



Noora Vanttinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Emma Savela
pöytäkirjantarkastaja



Suvi Vendelin
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
Liite 8 Jäsenten nimeäminen Otaniemen Asuntosäätiön hallitukseen vuodelle 2018