

Hallitus

Pöytäkirja **34/2018**
Kokousaika **14.9.2018 kello 9.00**
Kokouspaikka **Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone**

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

 Niko Ferm pääsihteeri
 Onni Lampi edustajiston puheenjohtaja

Poissa: Mikhael Koufos

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.30.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Julius Luukkasen ja Tapio Hautamäen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), johon lisäyksenä kohta 8 "Ylioppilaskunnan pienoislipun myöntäminen huomionosoituksena" ja kohta 9 "Hallinnon opiskelijaedustajan valinta"

5. Ilmoitusasiat

5.1 Eeron läksärit tänään. Kiitos Eero kaikesta!

5.2 Tänään aukeaa AS20v-näyttely

6. Kutsuja

6.1 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 93. ja samalla viimeiset vuosijuhlat 3.11.2018.

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Noora Tanskan ja Mikhael Koufoksen

NF

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Toimiston kuulumiset (Hautamäki)

Hallituksen varapuheenjohtaja esittelee toimiston ajankohtaisia asioita.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

7.2 AYY:n toimisto-ohjelma 2/2018 (Ferm, liite 7.2)

AYY on viime edustajiston kokouksen jälkeen päivittänyt toimisto-ohjelmaansa. Pääsihteeri esittelee edustajistolle toimisto-ohjelman merkittävimmät muutokset.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

7.3 Yhteisö- ja järjestörakenteiden kehittämisen projektin kuulumiset (Nieminen)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimistolla on elokuun alussa aloittanut yhteisö- ja järjestörakenteiden projektikoordinaattori Elina Nieminen. Joulun asti työskentelevän koordinaattorin tehtävänä on kehittää Aalto-yhteisön rakenteita yhdessä aaltolaisten kanssa. Elina esittelee projektisuunnitelmaansa edustajistolle

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

7.4 Ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsaus (Väätäinen, liite 7.4)

Talousjohtaja Väätäinen esittelee budjettiseurannan ajalta I-6/2018.

Päätös Hallitus päätti esittää, että edustajisto merkitsee tiedoksi ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsauksen liitteen mukaisesti.

7.5 Lähetekeskustelu Opiskelijakeskuksen hankesuunnitelman tavoitetilaluettelosta (Savela, Tanska, liite 7.5)

Opiskelijakeskus on AYY:n, KY:n ja TF:n suunnittelema yhteinen rakennushanke. Alkuvuodesta edustajisto toivoi, että ylioppilaskunnan tahtotilaa ja visiota hankkeesta tarkennettaisiin vuoden aikana. AYY on vuoden aikana osallistanut jäsenistöä, yhdistyksiä ja toimistoa suunnittelussa vision kirkastamisessa. Osallistamisen pohjalta hankesuunnitelman osana olevaa tavoitetilaluetteloa on työstetty eteenpäin.

Päätös Hallitus päätti esittää, että edustajisto merkitsee tiedoksi opiskelijakeskuksesta käymänsä lähetekeskustelun.

8. Ylioppilaskunnan pienoislipun myöntäminen huomionosoituksena (Ferm, liite 8)

Huomionosoitusohjesääntö:

24§ Ylioppilaskunnan huomionosoituksia ovat nauhankäyttöoikeus sekä pienoislippu.

25§ Pienoislippu jalustoineen voidaan hallituksen päätöksellä myöntää henkilölle tai yhteisöllä, joka on toiminnallaan edesauttanut ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. Pienoislippu voidaan myöntää myös ylioppilaskuntaan kuulumattomalle henkilölle tai yhteisölle.

Päätös Hallitus päätti myöntää ylioppilaskunnan pienoislipun huomionosoituksena liitteen mukaisesti. Liite lisätään pöytäkirjaan pienoislipun myöntämisen jälkeen.

NF

9. Hallinnon opiskelijaedustajan valinta (Vänttinen)

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 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uuden dekaanin valintatyöryhmään. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta 14 § mahdollistaa suostumuksensa antaneen asiantuntevan opiskelijan nimeämisen tehtävään. Jänkälä toimii puheenjohtajana TOKYO ry:ssä, minkä johdosta hänellä kokemusta yhteistyöstä korkeakoulun kanssa.

Päätös Hallitus päätti nimetä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanin valintatyöryhmään Matti Jänkälän.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.33.



Noora Vänttinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Julius Luukkanen
pöytäkirjantarkastaja



Tapio Hautamäki
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.2 AYY:n toimisto-ohjelma 2/2018
- Liite 7.4 Ylioppilaskunnan toisen kvartaalin talouskatsaus
- Liite 7.5 Lähetekeskustelu Opiskelijakeskuksen hankesuunnitelman tavoitetilaluettelosta
- Liite 8 Ylioppilaskunnan pienoislipun myöntäminen huomionosoituksena