

**Hallitus**  
**Pöytäkirja** 35/2018  
**Kokousaika** 25.9.2018 kello 9.00  
**Kokouspaikka** Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

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 12.06.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hilja Korhosen ja Mikael Liimataisen.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

**Päätös** Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) seuraavin lisäyksin kohta 7.1 "Delegation nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa" ja kohta 9 "Museojaoston kokoonpanon täydentäminen"

#### 5. Ilmoitusasiat

**5.1 Lipa on hauskaa. Kiitos hyvistä muutosehdotuksista!**

#### 6. Kutsuja

**6.1 Nuoret Designerit 32. vuosijuhla 20.10.2018**

**Päätös** Hallitus päätti lähettää juhlaan Julius Luukkasen, Mikael Liimataisen, Suvi Vendelinin,

**6.2 Eteläsuomalaisen osakunnan 113. vuosijuhla 10.10.2018**

**Päätös** Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

NF

**6.3 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Laureamkon 22. vuosijuhla 8.12.2018**

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

**6.4 Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n 59. vuosijuhlaan 17.11.2018**

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Mikhael Koufoksen

**6.5 Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diakon 20. vuosijuhla 27.10.**

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

**7. Edustajistolle esitettävät asiat**

**7.1 Delegationin nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa (Ferm, liite 7.1)**

Hallitus päätti pohjiesityksestään delegaation kokoonpanosta kokouksessa 33/2018. Tämän jälkeen Kylterirenkaan edustaja Kalle Pirinen on ilmoittautunut, että ei pysty osallistua delegaation työskentelyyn. Kylterirenkaan priorisoinnissa seuraavana oli Nicole Grekov ja häntä Kylterirengas on myös ehdottanut Kallen tilalle. Nicole Grekov on myös ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää AYY:n edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n liittokokoukseen liitteen mukaiset henkilöt

Kokouksen puheenjohtaja Noora Vääntinen ilmoitti olevansa esteellinen kohdan 8 käsittelyyn. Tapio Hautamäki jatkoi kokouksen puheenjohtamista kohdan 8 osalta.

**8. Opiskelijaedustajan valitseminen innovaatioista vastaavan vararehtorin valintatyöryhmään (Ferm)**

Aalto-yliopistolle on tulossa uusi innovaatioista vastaavan vararehtorin. AYY:lta on pyydetty opiskelijaedustajan nimeämistä valintatyöryhmään.

Päätös Hallitus päätti nimittää Noora Vääntisen ja Andreas Saaren. innovaatioista vastaavan vararehtorin valintatyöryhmään.

**9. Museojaoston kokoonpanon täydentäminen (Luukkanen)**

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

Päätös Hallitus päätti täydentää Museojaostoa Henri Lencionilla, Paavo Hietalalla, Kim Eklundilla, Petra Ekroosilla ja Emilia Ängeslevällä

**10. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.09.

NF

AALTO-YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA – HALLITUS  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR – STYRELSEN  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION – BOARD



Noora Vääntinen  
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm  
pääsihteeri



Hilja Korhonen  
pöytäkirjantarkastaja



Mikael Liimatainen  
pöytäkirjantarkastaja

Litteet

Liite 4 Esityslista

Liite 7.1 Delegation nimitäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa