

## Hallitus

Pöytäkirja 41/2018  
Kokousaika 26.10.2018 kello 9.00  
Kokouspaikka Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja  
Tapio Hautamäki  
Emma Savela  
Hilja Korhonen  
Suvi Vendelin  
Mikhael Koufos  
Mikael Liimatainen  
Johanna Pietiläinen hallinto- ja HR-päällikkö

Poissa: Noora Tanska  
Lauri Seppäläinen  
Julius Luukkanen  
Niko Ferm pääsihteeri

### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.52.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liimataisen ja Savelan.

### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) sillä lisäyksellä, että kohdaksi 6.4 tuli Arkkitehtikillan Wähäjoulun kutsun käsittely.

### 5. Ilmoitusasiat

- 5.1 Setan sääntömääräinen edustajakokous järjestetään Tampereella 24.-25.11.2018. AYY on Seta ry:n kannatusjäsen, joten voimme osallistua halutessamme kokoukseen seuraajana.
- 5.2 Halloped-haut aukeavat kohta! HAKEKAAA!!!!
- 5.3 Palasimme lomalta!

### 6. Kutsuja

- 6.1 Hämmäläis-Osakunnan 365. vuosijuhla 17.11.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdysten.

## 6.2 Satakuntalainen ehtoo 27.10.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

## 6.3 532. Wiipurin Pamaus 30.11.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

## 6.4 Arkkitehtikillan IIO. Wähäjoulu 5.12.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Seppäläisen, Vendelinin, Tanskan ja Savelan.

## 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

## 8. Henkilöstöasiat: asuntosihteerin rekrytointi (Pietiläinen)

Yhden asuntosihteerin siirryttyä toisiin työtehtäviin organisaation sisällä, on nähty toiminnan ja asiakaspalvelun sujuvuuden takaamiseksi rekrytoida tilalle tiimiin uusi kokopäiväinen asuntosihteeriksi.

Hallitus päätti kokouksessaan 38/2018 valtuuttaa palvelupäällikön tekemään rekrytointiin liittyvät toimenpiteet. Kiinnostusta paikkaan tiedusteltiin ensin YT-neuvottelujen piirissä olevalle kahdelle työntekijälle, jotka ilmoittivat, etteivät ole paikasta kiinnostuneita. Sen sijaan toisissa työtehtävissä palvelusektorilla nykyisin työskentelevä henkilö ilmaisi kiinnostuksensa asuntosihteerin paikasta. Häntä haastateltiin asiaan liittyen ja päädyttiin siihen, että rekrytointi organisaation sisältä on tilanteessa järkevää. Henkilöllä on jo valmiiksi paljon osaamista organisaatiosta ja sen palveluista sekä yhteisöstämme.

Päätös Hallitus päätti valita asuntosihteeriksi Saira Rappumäen.

## 9. Henkilöstöasiat: palvelusihteerin rekrytointi (Pietiläinen)

Jäsenpalveluissa työskentelee tällä hetkellä kaksi jäsenpalvelusihteeriksi ja heistä toinen on siirtymässä asumispalveluihin asuntosihteeriksi. Johtoryhmä näkee, että asiakaspalvelun ja toiminnan sujuvuuden takaamiseksi on tarpeellista rekrytoida uusi vakituinen ja täysipäiväinen palvelusihteeriksi. Tehtäväkuvaa tarkastellaan tässä yhteydessä ja siihen tullaan tarvittaessa tekemään joitain muutoksia.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa palvelupäällikön tekemään rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

## 10. Koulutuspoliittiset asiat (Mäkitalo)

Aalto-yliopiston johtaman ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman yliopistokoulutuksen kärkihankkeen "Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto" ohjausryhmään on pyydetty opiskelijaedustajaa. Hanke keskittyy tietotekniikan, matematiikan ja fysiikan verkko-opetuksen ja siihen liittyvän teknologian kehittämiseen valtakunnallisella tasolla. Ohjausryhmään kuuluu sidosryhmien edustajia ja sen tehtävänä on tarjota hankkeeseen näkökulmia.

Norilo toimii tänä vuonna hallinnon opiskelijaedustajana Digital Aalto Steering Groupissa ja hän on suorittanut opintoja hankkeeseen liittyviltä aloilta.

Päätös Hallitus päätti nimetä ohjausryhmän opiskelijaedustajaksi Leo Norilon toistaiseksi.

## II. Koulutuspoliittiset asiat (Mäkitalo, liite II)

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.

Haku opiskelijaedustajiksi kalenterivuodelle 2019 aukeaa 31.10.2018 ja päättyy 3.12.2018.

Päätös Hallitus päätti avata haun liitteen mukaisesti.

## 12. Vaikuttaminen: Kannanoton hyväksyminen (Vendelin, liite I2)

Opetus- ja kulttuuriministeriön Visio2030-työn yhteydessä on esitetty yliopistojen rahanjakomallin uudistamista. Esitetty rahanjakomalli ei kannusta yliopistojen väliseen yhteistyöhön ja elinikäiseen oppimiseen, vaan vaarana on koulutuksen ajautuminen kohti nopeasti tuotettuja putkitutkintoja. Ylioppilaskunnat ovat valmistelleet yhteistyössä liitteenä olevan kannanoton, joka toivoo opiskelijoiden näkökulmasta tärkeitä muutoksia rahanjakomalliin.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä kannanoton liitteen mukaisesti.

## 13. Muut esille tulevat asiat

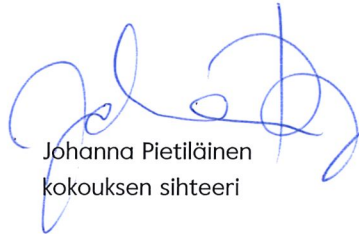
Ei muita esille tulevia asioita.

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.56.



Noora Vääntinen  
kokouksen puheenjohtaja



Johanna Pietiläinen  
kokouksen sihteeri



Mikael Liimatainen  
pöytäkirjantarkastaja



Emma Savola  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite II Halloped-haku
- Liite I2 Kannanotto