

**Hallitus**

**Pöytäkirja** 45/2018  
**Kokousaika** 13.II.2018 kello 9.00  
**Kokouspaikka** Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja  
Tapio Hautamäki saapui 9.59  
Emma Savela poistui klo 10.05  
Hilja Korhonen  
Suvi Vendelin  
Mikhael Koufos  
Noora Tanska  
Lauri Seppäläinen  
Julius Luukkanen  
  
Johanna Pietiläinen hallinto- ja HR-päällikkö

Poissa: Mikael Liimatainen  
Niko Ferm pääsihteeri

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.58.

**2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokoustoimihenkilöiden valinta**

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Luukkasen ja Tanskan.

Hautamäki saapui klo 9.59.

**4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

**Päätös** Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) sillä muutoksella, että kohdaksi 7.5 lisättiin lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tavoitebudjetista ja kohtaa 8 täsmennettiin.

**5. Ilmoitusasiat**

**5.1** Tänäpä mennään Emmän mökille jee! Siellä on suppilovahveropastaa!

**5.2** SYL:n liittari on Otaniemessä perjantaista lauantaihin!

**6. Kutsuja**

Ei kutsuja.

## 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 Jäsenmaksu lukuvuonna 2019-2020

Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta: YTHS:lle edelleen maksettava osa ja ylioppilaskunnalle jäävä osa. Vuosille 2018–2019 jäsenmaksu oli perustutkinto-opiskelijalle yhteensä 116€, josta YTHS-osuus oli 54 € ja AYY:n osuus 62 €.

Hallitus esittää edustajistolle jäsenmaksun 3€ korotusta YTHS-osuuteen, jolloin jäsenmaksuksi muodostuu yhteensä 119€, josta YTHS-osuus on 57€ ja AYY:n osuus 62€.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle seuraavaa:

Päätösesitys:

Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudesta lukuvuodelle 2019-2020:

Perustutkinto-opiskelijat 119 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 57 euroa)

Jatko-opiskelijat 42 euroa

### 7.3 Talousarvio vuodelle 2019 (Väätäinen, liite 7.3)

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2019.

### 7.4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (Ferm, Liite 7.4)

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

### 7.5 Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tavoitebudjetista (Savela, Tanska, liite 7.5)

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

Puheenjohtaja julisti kokoustaun klo 10.05.

Savela poistui.

Kokoustaunolta palattiin klo 10.54.

## 8. Nimitykset Hoasin toimielimiin (Ferm, liite 8)

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS on pyytänyt nimeämään edustajat 13.11.2018 mennessä seuraaviin tehtäviin:

HOAS valtuuskuntaan 2 jäsentä ja kaksi varajäsentä kaudelle 2019-2021

1 jäsen ja 1 yksi varajäsen Asumisen yhteistyöelimeen kaudelle 2019

Erovuorossa valtuuskunnasta ovat Santeri Nuotio ja Sami Kauppinen, ja varoista Touko Aroheikki ja Olli Halminen.

HOAS:n sääntöjen mukaan erovuoroiset voidaan myös nimittää uudelleen.

Päätös Hallitus päätti nimetä liitteen 8 mukaiset henkilöt HOAS:n toimielimiin

## 9. Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen (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 tutkintolautakunnan opiskelijajäsenet nimetään ylioppilaskunnan esityksestä Aallon akateemisessa komiteassa. Tutkintolautakunnassa on opiskelijoita Aallon kolmelta eri alalta.

AYY:n hallinnon opiskelijaedustajien haku vuodelle 2019 päättyy 3.12. Akateemisen komitean vuoden 2018 viimeinen kokous on 20.11.2018, joten siinä ei voi vielä nimetä uusia tutkintolautakunnan opiskelijajäseniä. Tämän vuoksi jatketaan nykyisten opiskelijaedustajien kautta seuraavaan Aallon akateemisen komitean kokoukseen 5.2.2019 saakka, jossa uudet opiskelijaedustajat nimetään. Samalla todetaan Markus Holsteen siirtyvän varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan esitykseksi tutkintolautakunnan opiskelijaedustajiksi ajalle 1.1.2019-5.2.2019 seuraavat henkilöt:

Sampo Hyvönen, varsinainen jäsen, kauppatieteen ala

Olli Halminen, varsinainen jäsen, tekniikan ala

Lotta Lammi, varajäsen, tekniikan ala

Markus Holste, varsinainen jäsen, taiteiden ja suunnittelun ala

## 10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## II. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.59.

  
Noora Vääntinen  
kokouksen puheenjohtaja

  
Johanna Pietiläinen  
kokouksen sihteeri

  
Julius Luukkanen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Noora Tanska  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.3 Talousarvio vuodelle 2019
- Liite 7.4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- Liite 7.5 Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tavoitebudjetista
- Liite 8 Nimeämiset HOAS:n toimielimiin