

Hallitus

Pöytäkirja 52/2018
Kokousaika 18.12.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

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

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.54.

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 Mikhael Koufoksen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

- 5.1 AYY:n pikkujoulut huomenna!
- 5.2 Tänään on kummiyhdistyspikkujoulut
- 5.3 Olemme kaikki koolla

6. Kutsuja

Ei kutsuja

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita

8. Hallinnon opiskelijaedustajien valinta (Luoto ja Mäkitalo, liite 8)

Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunnalla on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä nimetä yliopistolain 3 luvussa kuvattujen yliopiston toimielinten opiskelijajäsenet. Lisäksi ylioppilaskunta nimeää johtosäännöllä määrätyt opiskelijaedustajat sekä muut yliopiston asettamat opiskelijaedustajat. Aalto-yliopisto pyysi ylioppilaskuntaa nimeämään hallintoelimiin opiskelijaedustajat vuodelle 2019.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY päätti 26.10.2018 avata haun Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi kalenterivuodeksi 2019. Haku aukesi 31.10.2018 ja päättyi 3.12.2018 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tuli olla palautettuina. Neljän toimielimen hakuaikaa jatketaan alhaisen hakijämäärän vuoksi 11.12.2018 klo 23.59 saakka. Mikäli toimielimeen on tullut avoimessa haussa vähemmän hakijoita kuin paikkoja, voidaan siihen nimetä suostumuksensa antanut opiskelija. 26.10. tehdyn päätöksen mukaisesti osaan elimistä ei järjestetty julkista hakua.

Hakukuulutusta tarkennettiin myöhemmin seuraavasti: 1) Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajien kausi alkaa vasta 5.2. poikkeuksena kaikista muista opiskelijaedustajista. 2) Learning IT -ohjausryhmään oli merkitty virheellisesti nimeämispyyntöön ja hakukuulutukseen vain yksi jäsen, mutta se korjattiin haun aikana kahteen varsinaiseen ja kahteen varajäseneseen. 3) Tohtorinkoulutuksen työryhmään lisättiin hakukuulutuksesta puuttunut varajäsen.

Päätös Hallitus päättää nimetä hallinnon opiskelijaedustajat liitteen mukaisesti. Merkitään tiedoksi, että hallituksen jäsenet eivät osallistuneet itseään tai läheisiään koskeviin keskusteluihin.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.56.


Noora Vänttinen
kokouksen puheenjohtaja


Niko Ferm
pääsihteeri


Julius Luukkanen
pöytäkirjantarkastaja


Mikhael Koufos
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Hallinnon opiskelijaedustajien valinta

MP