

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous II/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte II/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council II/2018**

Kokousaika **22.II.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **22.II.2018 klockan 17:15**
Time **Nov 22nd, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **A2-sali, Otakaari I, Espoo**
Mötesplats **A2-sal, Otsvängen I, Esbo**
Location **Lecture hall A2, Otakaari I, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa II/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte II/2018 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting II/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 15.II.2018
Esbo 15.II.2018
Espoo Nov 15th 2018

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous II/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte II/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council II/2018**

Kokousaika **22.II.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **22.II.2018 klockan 17:15**
Time **Nov 22nd, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **A2-sali, Otakaari I, Espoo**
Mötesplats **A2-sal, Otsvängen I, Esbo**
Location **Lecture hall A2, Otakaari I, Espoo**

1. **Kokouksen avaus**

2. **Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

3. **Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**

4. **Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen**

5. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

6. **Ilmoitusasiat**

7. **Toimiston kuulumiset (Hautamäki, liite 7)**

Hallituksen varapuheenjohtaja Hautamäki esittelee AYY:n keskustuomiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. **Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Savela, Tanska, liite 8)**

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsauksen.

9. Talous- ja kiinteistövaliokunnan lausunto (Kolehmainen, liite 9)

Talous- ja kiinteistövaliokunta on valmistellut lausunnon koskien liitteen 8 mukaisia asioista. Valiokunnan puheenjohtaja Anni Kolehmainen esittelee lausunnon.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaiset lausunnot.

10. 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€.

Esitys Edustajisto päätti jäsenmaksusta seuraavaa:
Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudesta lukuvuodelle 2019-2020:
Perustutkinto-opiskelijat 119 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 57 euroa)
Jatko-opiskelijat 42 euroa

11. Talousarvio vuodelle 2019 (Väätäinen, liite 11)

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2019.

12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (Ferm, Liite 12)

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

13. Lähetekeskustelu: Yhteisö- ja järjestörakenteiden kehittämisestä (Nieminen, liite 13)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimistolla on elokuun alussa aloittanut yhteisö- ja järjestörakenteiden projektikoordinaattori Elina Nieminen. Projektin aikana on tehty kysely ja haastatteluita, joiden pohjalta on luotu alustavia suunnitelmia projektin etenemiseksi. Näiden osalta haetaan nyt edustajistolta näkökulmaa.

Esitys Edustajisto päätti kirjata tiedoksi asiasta käydyn lähetekeskustelun.

14. Edustajiston vuoden 2019 varapuheenjohtajien valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Sääntöjen § 21 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

...

Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2019 ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi NN ja toiseksi varapuheenjohtajaksi MM.

15. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2019 (Hautamäki)

Säätöjen 23 §:n mukaan:

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kultakin seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusalaalta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita:

- 1. Taideteollinen koulutusala*
- 2. Kauppatieteellinen koulutusala*
- 3. Teknillistieteellinen koulutusala.*

Säätöjen 26 §:n mukaan:

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Edustajisto valitsi kokouksessaan 10/2018 hallituksen muodostajaksi Tapio Hautamäen. Säätöjen nojalla hänen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esitys Edustajisto päätti nimittää vuoden 2019 hallituksen.

16. Ehdollinen: Hallituksen muodostajan valinta

Säätöjen 26 §:n mukaan:

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto

hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Asiakohta käsitellään ainoastaan siinä tapauksessa, että edustajisto hylkää kohdassa I3 hallituksen muodostajan esityksen.

Esitys Edustajisto päätti valita hallituksen muodostajaksi NN.

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päättäminen