

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union**

**Edustajiston kokous 1/2019
Delegationsmöte 1/2019
Representative Council 1/2019**

**Kokousaika
Tidpunkt
Time**

**24.1.2019 kello 17:15
24.1.2019 klockan 17:15
Jat 24th, 2019 at 5:15 pm**

**Kokouspaikka
Mötesplats
Location**

**U8-sali, Otakaari 1, Espoo
U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall U8, Otakaari 1, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 1/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 1/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 1/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Esboossa 17.1.2019
Esbo 17.1.2019
Espoo Jan 17th 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 1/2019
Delegationsmöte 1/2019
Representative Council 1/2019

Kokousaika
Tidpunkt
Time

24.1.2019 kello 17:15
24.1.2019 klockan 17:15
Jan 24th, 2019 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

U8-sali, Otakaari 1, Espoo
U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall U8, Otakaari 1, Espoo

1. Kokouksen avaus
Opening of the meeting
2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Recording the members and deputy members of the Council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Recording lawfulness and quorum of the meeting
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Summoning two minutes reviewers and two vote counters
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Confirming the agenda
6. Ilmoitusasiat
Announcements
7. Edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen (liite 7)

Edustajiston työjärjestys toteaa:

24 § Edustajistoryhmät

Edustajiston jäsen tai jäsenet voivat muodostaa edustajistoryhmän ilmoittamalla siitä edustajiston kokouksessa puheenjohtajalle.

Ilmoituksen on oltava kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi ryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä henkilö, joka ottaa vastaan ryhmälle osoitetut tiedotukset. Muutoksista näihin tietoihin on ilmoitettava edustajiston kokouksessa puheenjohtajalle kirjallisesti.

Edustajiston jäsen voi kuulua ainoastaan yhteen (1) edustajistoryhmään.

Edustajistoryhmien kokoonpanot todetaan, sillä ryhmien puheenjohtajistoissa on tapahtunut muutoksia.

Esitys Edustajisto päätti todeta edustajistoryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat liitteen 7 mukaisesti.

8. Toimiston kuulumiset (Palosuo, liite 8)

Hallituksen varapuheenjohtaja Palosuo esittelee AYY:n keskustuimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

9. Muutos asuntoloiden hallinto-ohjesääntöön (Savela, liite 9)

ASY:n eli asumisen yhteistyöelimen toiminta määräytyy asuntoloiden hallinto-ohjesäännön mukaan. Asumisen yhteistyöelimen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet ($\frac{1}{2}$) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

ASY:n kokouksia on viime vuosina ollut vaikea saada koolle päätösvaltaisena. Tällä hetkellä kaikki linnanisännät ovat jäseniä, porukan pienentämisellä saataisiin osalliseksi linnanisäntiä, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan asumisen yhteistyöelimessä.

Muutosehdotus on esitelty ASY:lle vuoden 2018 viimeisessä kokouksessa. Muutos olisi hyvä saada tehdyksi heti alkuvuodesta, jotta tämän vuoden toiminta voitaisiin aloittaa uudella ohjesäännöllä.

Esitys Edustajisto päätti muuttaa asuntoloiden hallinto-ohjesääntöä liitteen 9 mukaisesti.

10. Opiskelijakeskuksen kuulumiset (Savela, liite 10)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Opiskelijakeskuksen kuulumiset.

11. Yhteisörakenneprojektin kuulumiset (Nieminen, liite 11)

Yhteisörakenneprojektin etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään läpi edustajiston kanssa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi yhteisörakenneprojektin kuulumiset.

12. Pääsihteerin rekrytointiryhmän edustajiston jäsenet (Ferm, liite 12)

AYY:n pääsihteerin toimikausi on päättymässä viimeistään vuoden 2019 elokuun loppuun mennessä. Rekrytointiprosessiin on yleensä osallistettu myös edustajiston jäseniä. Viime kerralla rekrytointiin osallistui kaksi edustajiston jäsentä.

Esitys Edustajisto päätti nimittää pääsihteerin rekrytointiryhmään edustajiston jäsenet:

13. Lähetekeskustelu: Sääntö- ja ohjesääntömuutokset (Ferm, liite 13)

Ylioppilaskunnan toiminnan osalta on tapahtunut viime vuosina muutoksia, joita voisi täsmentää sääntöihin ja ohjesääntöihin. Lisäksi tietyiltä osin sääntötekniistä hallintoa voisi keventää. Näiden lisäksi myös AYY:n jäsenyysasioita ja pääsihteerin tehtävänimikettä voisi arvioida uudelleen.

Eesitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun sääntö- ja ohjesääntömuutoksista.

14. Edustajistovaliokuntien perustaminen (liite 14)

Edustajisto voi työjärjestyksensä 23 § mukaisesti perustaa erillisellä päätöksellä valiokuntia.

Edustajisto voi erillisellä päätöksellä perustaa valiokuntia. Edustajiston on määrättävä perustamaansa valiokuntaa asettaessaan sen tehtävä, toimikausi, puheenjohtaja ja jäsenet.

Edustajiston valiokuntien työskentelyssä noudatetaan, ellei tästä työjärjestyksestä tai ohjesäännöistä muuta johdu, hallituksen työjärjestystä valiokunnan puheenjohtajan tarpeelliseksi katsomin osin.

Eesitys Edustajisto päätti, että se

- 1) Perustaa talous- ja kiinteistövaliokunnan, yhteisövaliokunnan sekä vaikuttamisen valiokunnan
- 2) Asettaa valiokuntien tehtäväksi tukea ylioppilaskunnan päätöksenteon valmistelua lausumalla valiokunnan teemaan liittyvistä asioista itsenäisesti sekä hallituksen tai AYY:n työntekijöiden pyynnöstä. Valiokunnat täyttävät tehtävänsä parhaaksi katsomallaan tavalla ja saavat halutessaan tukea, koulutusta ja asioiden esittelyä AYY:n hallitukselta, AYY:n työntekijöiltä, erillisiltä asiantuntijoilta tai vapaaehtoisilta.
- 3) Asettaa kunkin valiokunnan toimikaudeksi kalenterivuoden 2019
- 4) Nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet liitteen 14 mukaisesti
- 5) Velvoittaa valiokuntia raportoimaan työstään edustajistolle edustajiston kokouksissa

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen