

**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
sal U8, 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.

Espoossa 17.1.2019
Esbo 17.1.2019
Espoo Jan 17th 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 1/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 1/2019
Aalto University Student Union Representative Council 1/2019

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

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

1. **Kokouksen avaus**
Mötet öppnas
Opening of the meeting
2. **Estyneysyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen**
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och ersättare som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
3. **Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Konstaterande av laglighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting
4. **Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen**
Kallande av två protokolljusterare och två rösträknare
Summoning two minutes reviewers and two vote counters
5. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda
6. **Ilmoitusasiat**
Anmälningsärenden
Announcements
7. **Konstaterande av delegationsgruppernas sammansättning (bilaga 7)**

Enligt delegationens arbetsordning:

24 § Delegationsgrupper

En eller flera delegationsmedlemmar kan bilda en delegationsgrupp genom att meddela ordföranden på delegationens möte.

Meddelandet måste vara skriftligt och innehålla uppgifter om gruppens ordförande, vice ordförande och medlemmar samt om personen som tar emot information riktad till gruppen. Ändringar i dessa uppgifter måste meddelas skriftligt till ordföranden på delegationens möte.

En delegationsmedlem kan endast höra till en (1) delegationsgrupp.

Delegationsgruppernas sammansättningar konstateras eftersom ändringar har gjorts i gruppernas presidier.

Förslag Delegationen beslutade att konstatera delegationsgruppernas ordförande och vice ordförande enligt bilaga 7.

8. Aktuellt från kontoret (Palosuo, bilaga 8)

Styrelsens vice ordförande Palosuo presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

9. Ändring i förvaltningsreglementet för bostadshus (Savela, bilaga 9)

Arbetet i samarbetsorganet för boende (ASY) regleras av förvaltningsreglementet för bostadshus. Samarbetsorganets möte är beslutfört när det sammankallats stadgeenligt och när minst hälften (½) av dess medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

Under de senaste åren har det varit svårt att uppnå beslutförhet på ASY:s möten. För närvarande är alla slottsvårdar medlemmar. En avgränsning av gruppen skulle engagera slottsvårdar som är intresserade av att delta i samarbetsorganets arbete.

Ett ändringsförslag lades fram på ASY:s sista möte år 2018. Det vore bra om ändringen genomfördes direkt i början av året så att det här årets verksamhet kunde inledas med ett nytt reglemente.

Förslag Delegationen beslutade att ändra förvaltningsreglementet för bostadshus enligt bilaga 9.

10. Aktuellt om Studentcentrumet (Savela, bilaga 10)

Nyheter i anslutning till studentcentrumsprojektet behandlas regelbundet tillsammans med delegationen.

Förslag Delegationen beslutade anteckna lägesrapporten om Studentcentrumet för kännedom.

11. Aktuellt om strukturprojektet (Nieminen, bilaga 11)

Nyheter i anslutning till projektet för utvecklingen av gemenskapsstrukturerna behandlas tillsammans med delegationen.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten om projektet för kännedom.

12. Delegationens medlemmar i arbetsgruppen för rekryteringen av generalsekreterare (Ferm, bilaga 12)

Mandatperioden för AUS generalsekreterare går ut senast vid utgången av augusti 2019. Vanligen har också delegationens medlemmar engagerats i rekryteringsprocessen. Förra gången deltog två medlemmar från delegationen.

Förslag Delegationen beslutade att till arbetsgruppen för rekryteringen av generalsekreterare utse delegationsmedlemmarna:

13. Remissdebatt: Stadge- och reglementsändringar (Ferm, bilaga 13)

Under de senaste åren har vissa ändringar skett i studentkårens verksamhet som medför ett behov av preciseringar i stadgar och reglementen. Dessutom kunde den stadgetekniska förvaltningen delvis lättas upp. Också vissa medlemskapsbestämmelser och generalsekreterarens befattningsbeteckning kunde ses över.

Förslag Delegationen beslutade anteckna remissdebatten om stadge- och reglementsändringar för kännedom.

14. Inrättandet av delegationsutskott (bilaga 14)

Enligt 23 § i sin arbetsordning kan delegationen genom särskilda beslut grunda utskott.

Genom särskilda beslut kan delegationen grunda utskott. När utskottet tillsätts måste delegationen bestämma dess uppdrag, mandatperiod, ordförande och medlemmar.

I sitt arbete följer delegationens utskott, om inte annat härleds från denna arbetsordning eller från reglementena, styrelsens arbetsordning till de delar ordföranden anser det nödvändigt.

Förslag Delegationen beslutade

- 1) Inrätta ett ekonomi- och fastighetsutskott, ett gemenskapsutskott och ett påverkansutskott
- 2) Bestämma att utskotten har som uppdrag att stödja beredningen av studentkårens beslut genom att självmant och på begäran av styrelsen eller AUS anställda ge utlåtanden om frågor i anslutning till utskottets tema. Utskotten utför sitt uppdrag på det sätt de anser bäst och kan begära stöd, utbildning och föredragning av olika ärenden av AUS styrelse, AUS anställda, fristående experter eller frivilliga.
- 3) Fastställa kalenderåret 2019 som mandatperiod för varje utskott
- 4) Utse ordförande och medlemmar i utskotten enligt bilaga 14
- 5) Ålägga utskotten att rapportera om sitt arbete på delegationens möten

15. Övriga uppkommande ärenden

16. Mötet avslutas