

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 2/2019**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 2/2019**
Aalto University Student Union **Representative Council 2/2019**

Kokousaika **28.2.2019 kello 17:15**
Tidpunkt **28.2.2019 klockan 17:15**
Time **28 Feb, 2019 at 5:15 pm**

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

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 2/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 2/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 21.2.2019
Esbo 21.2.2019
Espoo 21 Feb 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 2/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 2/2019
Aalto University Student Union Representative Council 2/2019

Kokousaika 28.2.2019 kello 17:15
Tidpunkt 28.2.2019 klockan 17:15
Time 28 Feb 2019 at 5.15 pm

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

- 1. Kokouksen avaus**
Mötets öppnande
Opening of the meeting
- 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen**
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
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**
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting
- 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen**
Val av två protokolljusterare och kallande av 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. Toimiston kuulumiset (Heikkilä)
Aktuellt från kontoret (Heikkilä)
Latest news from the Central Office (Heikkilä, liite 7)

Hallituksen edustaja esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Opiskelijakeskuksen kuulumiset (Honkasaari, liite 8)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Opiskelijakeskuksen kuulumiset.

9. Lähetekeskustelu: Yhteisörakenneprojekti (Nieminen, liite 9)

Yhteisö- ja järjestörakenneprojektin koordinaattori Elina Nieminen esittelee selkeimmät yhteisörakenneprojektin ratkaisuvaihtoehdot, jonka jälkeen edustajistoryhmät pitävät aiheesta ryhmäpuheenvuorot, joissa tuovat esille ryhmänsä kantaa esitettyihin vaihtoehtoihin nähden.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun.

10. Pääsihteerin/toiminnanjohtajan rekrytointiryhmän kuulumiset (Pietiläinen, liite 10)

AYY:n pääsihteerin seuraajan eli toiminnanjohtajan haku on avoinna keskiviikkoon 20.2. Rekrytointiryhmä kertoo tuoreimmat kuulumiset haun suhteen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi pääsihteerin rekrytointiryhmän kuulumiset.

II. Toimisto-ohjelma I/2019 (Ferm, liite II)

AYY on viime edustajiston kokouksen jälkeen päivittänyt toimisto-ohjelmaansa kuluvalle vuodelle. Pääsihteerin esittelee edustajistolle tämän vuoden ensimmäisen toimisto-ohjelman merkittävimmät muutokset.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimisto-ohjelmasta I/2019 käydyn keskustelun.

12. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin (Ferm, liite 12)

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.

Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 1/2019 (24.1.2019). Tämän keskustelun perusteella pääsihteeri on valmistellut tehtäviä muutoksia sääntöihin. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin tulee hyväksyä kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa. Mikäli sääntömuutokset hyväksytään ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa 2/2019 (28.2.2019), tulee sääntömuutoksen toiseen kertaan sellaisenaan käsiteltäväksi sekä ohjesääntömuutokset edustajiston käsiteltäväksi maaliskuun edustajiston kokouksessa 3/2019 (21.3.2019).

Ylioppilaskunnan sääntömuutosten osalta on syytä huomioida niiden 52§, jonka mukaan:

"Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto.

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Päätös on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi."

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 12 mukaiset muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

13. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other emerging matters

14. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting