

**PÖYTÄKIRJA**  
**AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA**  
**EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2019**

**Kokousaika**  
**Kokouspaikka**

**21.3.2019 kello 17:15**  
**E-sali, Otakaari I, Espoo**

Läsnä olivat edustajiston puheenjohtaja Weneri Huhtinen ja seuraavat edustajiston jäsenet/varajäsenet:

1.	Tiitinen	Janne-Joonas	Saapui kello 18.13, kohdassa 10
2.	Hammar	Riikka	
3.	Viertö	Tyko	
4.	Vilén	Peppi	
5.	Pietikäinen	Paavo	
6.	Norema	Juho	
7.	Kekäläinen	Kalle	
8.	Minkkinen	Petra	Poistui kello 18.09, kohdassa 9
9.	Mustonen	Liisa	
10.	Timonen	Aaro	
11.	Vendelin	Suvi	
12.	Pollari	Visa	
13.	Tanska	Noora	
14.	Luukkanen	Julius	
15.	Torpo	Noora	
16.	Seppäläinen	Lauri	
17.	Hämeri	Aaro	
18.	Paakkinen	Aleksanteri	
19.	Pääkkönen	Roope	
20.	Fihlman	Emil	
21.	Ekroos	Petra	
22.	Saari	Maija	
23.	Kivihuhta	Pihla	
24.	Niiranen	Pettiina	
25.	Kariluoto	Joni	
26.	Soivio	Topi	
27.	Rytkönen	Elina	
28.	Kuutti	Elina	
29.	Tiimonen	Jyri	
30.	Siltanen	Nico	
31.	Videman	Tua	
32.	Miettinen	Henri	

- 1. Kokouksen avaus**  
**Mötets öppnande**  
**Opening of the meeting**

NP

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.15.

- 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 members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and present**

Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokouksen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet.

Todettiin suoritettussa nimenhuudossa olleen läsnä 31 edustajiston jäsentä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus AYY:n työntekijöille, hallituksen jäsenille, OUBS:n jäsenille ja tulkeille.

- 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**  
**Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet**  
**Recording lawfulness and quorum of the meeting**

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 §:n mukaan edustajisto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kaksikymmentäviisi (25) edustajiston jäsentä ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Edustajiston puheenjohtaja oli lähettänyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen.

Läsnä oli vähintään 25 edustajiston jäsentä.

**Päätös** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

- 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen**  
**Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare**  
**Summoning two scrutinizer of the minutes and two vote counters**

Puheenjohtaja pyysi esityksiä kahdesta pöytäkirjantarkastajasta ja ääntenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkilöiksi.

**Päätös** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emil Fihlman (Varalla Lauri Seppäläinen) ja Noora Tanska (Varalla Jyri Tiimonen), sekä ääntenlaskijoiksi Lauri Seppäläinen (Varalla Emil Fihlman) ja Jyri Tiimonen (Varalla Noora Tanska).

- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**  
**Fastställande av dagordningen**  
**Confirming the agenda**

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityslistan (liitteet 5a-c).

MF

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liitteet 5a-c)

**6. Ilmoitusasiat**  
**Anmälningsärenden**  
**Announcements**

Ei ilmoitusasioita

**7. Toimiston kuulumiset (Palosuo)**  
**Aktuellt från kontoret (Palosuo)**  
**Latest news from the Central Office (Palosuo, liite 7)**

Hallituksen edustaja esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

**8. Opiskelijakeskuksen kuulumiset (Honkasaari, liite 8)**

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Opiskelijakeskuksen kuulumiset.

**9. Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumiset (Vendelin, liite 9)**

AYY:n Suomen ylioppilaskuntien liiton kummi Suvi Vendelin esittelee liiton tämän vuoden toimintaa ja eduskuntavaalikampajaa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumiset.

Petra Minkkinen poistui kello 18.09.

**10. Talousjohtajan valinta (Väätäinen, liite 10)**

AYY:n nykyinen talousjohtaja on jäämässä eläkkeelle keväällä 2019. Hallituksen työjärjestyksen 2§:n 9. kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on valmistella edustajistolle talousjohtajan ja taloustoimikunnan jäsenten nimitykset.

Tästä syystä vuoden vaihteessa käynnistettiin hänen seuraajansa rekrytointiprosessi. Rekrytoinnin ydinryhmässä toimivat nykyinen talousjohtaja, pääsihteeri, hallinto- ja hr-päällikkö, hallituksen puheenjohtaja ja taloustoimikunnan puheenjohtaja. Kumppanina rekrytoinnissa toimi Mercuri Urval.

Haku oli auki 7. - 20.1.2019, ja yhteensä tehtävää haki 15 henkilöä. Useamman haastattelukierroksen sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella hallitus on päätenyt esitykseensä uudesta talousjohtajasta.

MF

Päätös Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan talousjohtajaksi Monika Kivimäen.

Janne-Joonas Tiitinen saapui kello 18.13.

#### **11. Lähete keskustelu: Yhteisörakenneprojekti (Nieminen, liite II)**

Yhteisörakenneprojektin etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään tarpeen mukaan läpi edustajiston kanssa. Nyt yhteisö- ja järjestörakenneprojektin koordinaattori Elina Nieminen esittelee tahtotilaa, josta olisi tarkoitus päättää lopullisesti huhtikuun edustajistossa. Tahtotila on muodostunut pitkän prosessin, kyselyiden ja useiden edustajistossa käytyjen keskustelujen pohjalta. Hallitus esittää tämän informaation valossa edustajistolle liitteen mukaista suuntaa yhteisörakenteille.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähete keskustelun.

#### **12. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin (Ferm, liite I2)**

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 lähete keskustelun kokouksessaan 1/2019 (24.1.2019). Tämän keskustelun perusteella pääsihteeri on valmistellut tehtäviä muutoksia sääntöihin. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin tulee hyväksyä kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa. Sääntömuutokset hyväksyttiin ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa 2/2019 (28.2.2019). Sääntömuutoksen tulevat nyt toiseen kertaan sellaisenaan käsiteltäväksi kokoukseen 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."*

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

#### **13. Muutokset edustajiston työjärjestykseen (Ferm, liite I3)**

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.

NE

Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 1/2019 (24.1.2019). Tämän keskustelun perusteella pääsihteeri on valmistellut tehtäviä muutoksia sääntöihin ja ohjesääntöihin. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin hyväksyttiin ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa 2/2019 (28.2.2019). Sääntömuutoksen tulevat nyt toiseen kertaan sellaisenaan käsiteltäväksi kokoukseen 3/2019 (21.3.2019). Sääntömuutosten lisäksi päivityksessä ovat edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys ja hallinto- ja talousohjesääntö.

**Päätös** Edustajisto päätti hyväksyä muutokset edustajiston työjärjestykseen.

#### **14. Muutokset hallituksen työjärjestykseen (Ferm, liite I4)**

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 ja ohjesääntöihin. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin hyväksyttiin ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa 2/2019 (28.2.2019). Sääntömuutoksen tulevat nyt toiseen kertaan sellaisenaan käsiteltäväksi kokoukseen 3/2019 (21.3.2019). Sääntömuutosten lisäksi päivityksessä ovat edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys ja hallinto- ja talousohjesääntö.

**Päätös** Edustajisto päätti hyväksyä muutokset hallituksen työjärjestykseen.

#### **15. Muutokset hallinto- ja talousohjesääntöön (Ferm, liite I5)**

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 ja ohjesääntöihin. Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin hyväksyttiin ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa 2/2019 (28.2.2019). Sääntömuutoksen tulevat nyt toiseen kertaan sellaisenaan käsiteltäväksi kokoukseen 3/2019 (21.3.2019). Sääntömuutosten lisäksi päivityksessä ovat edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys ja hallinto- ja talousohjesääntö.

**Päätös** Edustajisto päätti hyväksyä muutokset hallinto- ja talousohjesääntöön.

#### **16. Kielistrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman yhdistäminen ja nimen muuttaminen kieliohjesäännöksi (Ferm, liite I6)**

NF

Ylioppilaskunnan hallinto- ja talousohjesäännössä on aikaisemmin puhuttu kielistrategiasta. AYY:n nykytoiminnassa strategiatason dokumenteiksi luetaan kuitenkin kiinteistöstrategia, ylioppilaskunnan suunta ja brändistrategia. Kielistrategian sijaan toiveena olisi puhua kieliohjesäännöstä.

Samalla hallitus ehdottaa vanhan kielistrategian 4. kappaleen ”Ylioppilaskunnan edunvalvontatavoitteet” poistamista. AYY:n ajantasaiset tavoitteet löytyvät ylioppilaskunnan linjapaperista.

**Päätös** Edustajisto päätti yhdistää kielistrategian ja kolmikielisyysuunnitelman, nimeää sen kieliohjesäännöksi sekä poistaa kielistrategian 4. kappaleen ”Ylioppilaskunnan edunvalvontatavoitteet”.

### **17. Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen (Kesseli, liite 17)**

Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesääntö, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendiä, jotka ovat:

1. Vaihtostipendi;
2. Yhteisöstipendi;
3. Opintostipendi.

Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alla. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesäännön määrittämien hallituksen jäsenten sekä asiantuntijoiden lisäksi kaksi edustajiston nimittämää jäsentä. Ohjesäännön mukaan edustajiston nimittämät jäsenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen kevään stipendien jakoaikaa.

#### **1. Vaihtostipendi**

- Kulttuurituottaja
- Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen
- Edustajiston nimittämä jäsen 1
- Edustajiston nimittämä jäsen 2

#### **2. Yhteisöstipendi**

- Kulttuurituottaja
- Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
- Edustajiston nimittämä jäsen 1
- Edustajiston nimittämä jäsen 2

#### **3. Opintostipendi**

- Kulttuurituottaja
- Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
- Edustajiston nimittämä jäsen 1
- Edustajiston nimittämä jäsen 2

Stipendiohjesäännön mukaan stipendien ensimmäinen hakuaika on vuosittain maaliskuun ja huhtikuun ja jakopäätökset on tehtävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika lokakuun ja marraskuun ja jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä

Päätös Edustajisto päätti nimittää:

- Vaihtostipendin jakotoimikuntaan Titta Saaren ja Majja Saaren
- Yhteisöstipendin jakotoimikuntaan Erna Virtasen ja Petra Ekroosin
- Opintostipendin jakotoimikuntaan Erna Virtasen ja Petra Ekroosin

**18. Muut esille tulevat asiat**  
**Övriga uppkommande ärenden**  
**Other business**

18.1. Edustajiston valiokuntien kuulumiset edarille jatkossa? (Tyko Viertiö). Jatkossa löytyy drive-kansiosta. (Noora Tanska)

18.2. TaKiVa on järjestäytynyt ja valinnut varapuheenjohtajaksi Emil Fihlmanin (Aaro Hämeri)

18.3. TaKiVa aikoo tuottaa sisältöä jatkossa edustajistolle (Aaro Hämeri).

**19. Kokouksen päättäminen**  
**Mötets avslutande**  
**Closing of the meeting**

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.49



Werner Huhtinen  
puheenjohtaja



Niko Ferm  
kokouksen sihteeri



Emil Fihlman  
pöytäkirjantarkastaja



Noora Tanska  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 2 Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 5a Esityslista suomeksi
- Liite 5b Esityslista ruotsiksi

Liite 5c	Esityslista englanniksi
Liite 7	Toimiston kuulumiset
Liite 8	Opiskelijakeskuksen kuulumiset
Liite 9	Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumiset
Liite 11	Lähetekeskustelu: Yhteisörakenneprojekti
Liite 12	Ylioppilaskunnan säännöt
Liite 13	Edustajiston työjärjestys
Liite 14	Hallituksen työjärjestys
Liite 15	Hallinto- ja talousohjesääntö
Liite 17	Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen