

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 3/2019**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 3/2019**
Aalto University Student Union **Representative Council 3/2019**

Kokousaika **21.3.2019 kello 17:15**
Tidpunkt **21.3.2019 klockan 17:15**
Time **21 Mar, 2019 at 5:15 pm**

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

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 3/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 3/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Esboossa 14.3.2019
Esbo 14.3.2019
Espoo 14 Mar 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2019
Aalto University Student Union Representative Council 3/2019

Kokousaika 21.3.2019 kello 17:15
Tidpunkt 21.3.2019 klockan 17:15
Time 21 Mar 2019 at 5.15 pm

Kokouspaikka E-sali, Otakaari I, Espoo
Mötesplats E-sal, Otsvängen I, Esbo
Location Lecture hall E, 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 (Palosuo)
Aktuellt från kontoret (Palosuo)
Latest news from the Central Office (Palosuo, 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 käydyn keskustelun.

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

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

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumiset.

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.

Esitys Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan talousjohtajaksi N.N.

II. Lähetekeskustelu: Yhteisö- ja rakenneprojekti (Nieminen, liite II)

Yhteisö- ja rakenneprojektin etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään tarpeen mukaan läpi edustajiston kanssa. Nyt yhteisö- ja järjestö- ja rakenneprojektin 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.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun.

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 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. 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."

Esitys 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.

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.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä muutokset edustajiston työjärjestykseen.

14. Muutokset hallituksen työjärjestykseen (Ferm, liite 14)

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 pääsihteerin 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.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä muutokset hallituksen työjärjestykseen.

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

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 pääsihteerin 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.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä muutokset hallinto- ja talousohjesääntöön.

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

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.

Esitys 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 loppuun mennessä ja jakopäätökset on tehtävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika lokakuun loppuun mennessä ja jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä

Esitys Edustajisto päätti nimittää:

- Vaihtostipendin jakotoimikuntaan N.N. ja N.N.
- Yhteisöstipendin jakotoimikuntaan N.N. ja N.N.
- Opintostipendin jakotoimikuntaan N.N. ja N.N.

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

19. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting