

**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, bilaga 7)

En styrelserepresentant presenterar aktuella ärenden vid AUS centralbyrå.

Förslag Delegationen beslutar att lägga byråns ärenden till handlingen.

8. Aktuellt om Studentcentrumet (Honkasaari, bilaga 8)

Nyheter i anslutning till studentcentrumsprojektet behandlas regelbundet tillsammans med delegationen.

Förslag Delegationen beslutade anteckna diskussionen om ämnet för kännedom.

9. Aktuella ärenden vid Finlands studentkårers förbund (Vendelin, bilaga 9)

Suvi Vendelin, AUS fadder för Finland studentkårers förbund presenterar förbundets verksamhet för det här året samt riksdagsvalkampanjen.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna aktuella ärenden vid Finlands studentkårers förbund för kännedom.

10. Val av ekonomichef (Väätäinen, bilaga 10)

AUS nuvarande ekonomichef pensioneras under våren 2019. Enligt 2§ punkt 9 i styrelsens arbetsordning är det styrelsens uppgift att förbereda utnämningen av ekonomichefen och medlemmarna i ekonomikommittén.

På grund av det påbörjades rekryteringsprocessen för hans efterträdare vid årsskiftet. Rekryteringsens kärngrupp består av den nuvarande ekonomichefen, generalsekreteraren, förvaltnings- och hr-chefen, styrelseordföranden och ekonomikommitténs ordförande. Rekryteringspartner var Mercuri Urval.

Ansökningstiden pågick 7-20.1.2019 och sammanlagt 15 personer sökte uppgiften. På basis av flera intervjuomgångar och lämplighetsbedömning har styrelsen kommit fram till sitt förslag för en ny ekonomichef.

Förslag Delegationen beslutade att välja N.N. som studentkårens ekonomichef.

II. Remissdebatt: Gemenskapstrukturprojekt (Nieminen, bilaga II)

Nyheter i anslutning till projektet för utvecklingen av gemenskapsstrukturerna behandlas vid behov tillsammans med delegationen. Nu presenteras ambitionen av gemenskaps- och föreningsstrukturprojektsamordnaren Elina Nieminen, ur vilken det är meningen att fatta ett slutgiltigt beslut på delegationsmötet i april. Ambitionen har utvecklats utgående från en lång process, förfrågningar och flera diskussioner i delegationen. Styrelsen föreslår direktionen en riktning för gemenskapsstrukturen i ljuset av den informationen i enlighet med bilagan.

Förslag Delegationen beslutade anteckna remissdebatten om ämnet för kännedom.

12. Ändringar i studentkårens stadgar (Ferm, bilaga 12)

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.

Delegationen förde en första remissdebatt om ämnet på sitt möte 1/2019 (24.1.2019). Generalsekreteraren har förberett stadgeändringar på basis av diskussionen. Ändringarna i studentkårens stadgar bör godkännas på två efterföljande delegationsmöten. Stadgeändringarna godkändes första gången på delegationsmötet 2/2019 (28.2.2019). Stadgeändringarna tas nu upp för återbehandling som sådana på mötet 3/2019 (21.3.2019).

För studentkårens stadgeändringar är det orsak att beakta 52§, enligt vilken:

Om ändring av dessa stadgar beslutar delegationen.

"... Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid två (2) delegationssammanträden som hålls med minst två (2) veckors mellanrum. För att fatta ett sådant beslut krävs att minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande delegationsledamöterna understöder beslutet vid bägge sammanträdena. Beslutet ska underställas universitetets rektor som fastställer det.

Förslag Delegationen beslutade godkänna ändringarna i studentkårens stadgar.

13. Ändringar i delegationens arbetsordning (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.

Delegationen förde en första remissdebatt om ämnet på sitt möte 1/2019 (24.1.2019). Generalsekreteraren har förberett ändringar för stadgarna och reglementen på basis av diskussionen. Ändringarna i studentkårens stadgar godkändes första gången på delegationsmötet

2/2019 (28.2.2019) Stadgeändringarna tas nu upp för återbehandling som sådana på mötet 3/2019 (21.3.2019). Utöver stadgeändringarna kommer även delegationens arbetsordning, styrelsens arbetsordning samt förvaltnings- och ekonomireglementet att uppdateras.

Förslag Delegationen beslutade att godkänna ändringarna i delegationens arbetsordning.

14. Ändringar i styrelsens arbetsordning (Ferm, bilaga 14)

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.

Delegationen förde en första remissdebatt om ämnet på sitt möte 1/2019 (24.1.2019). Generalsekreteraren har förberett ändringar för stadgarna och reglementen på basis av diskussionen. Ändringarna i studentkårens stadgar godkändes första gången på delegationsmötet 2/2019 (28.2.2019) Stadgeändringarna tas nu upp för återbehandling som sådana på mötet 3/2019 (21.3.2019). Utöver stadgeändringarna kommer även delegationens arbetsordning, styrelsens arbetsordning samt förvaltnings- och ekonomireglementet att uppdateras.

Förslag Delegationen beslutade att godkänna ändringarna i styrelsens arbetsordning.

15. Ändringar i förvaltnings- och ekonomireglementet (Ferm, bilaga 15)

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.

Delegationen förde en första remissdebatt om ämnet på sitt möte 1/2019 (24.1.2019). Generalsekreteraren har förberett ändringar för stadgarna och reglementen på basis av diskussionen. Ändringarna i studentkårens stadgar godkändes första gången på delegationsmötet 2/2019 (28.2.2019) Stadgeändringarna tas nu upp för återbehandling som sådana på mötet 3/2019 (21.3.2019). Utöver stadgeändringarna kommer även delegationens arbetsordning, styrelsens arbetsordning samt förvaltnings- och ekonomireglementet att uppdateras.

Förslag Delegationen beslutade godkänna ändringarna i förvaltnings- och ekonomireglementet.

16. Förening av språkstrategin och dess verkställandeplan och att ändra namnet till språkstadga (Ferm, bilaga 16)

I studentkårens förvaltnings- och ekonomireglemente har man tidigare talat om en språkstrategi. I AUS nuvarande verksamhet räknas ändå fastighetsstrategin, studentkårens riktning och varumärkesstrategin som dokument på strateginivå. Istället för språkstrategi är det önskvärt att tala om språkstadga.

Samtidigt föreslår styrelsen att 4:e stycket i gamla språkstrategin "Studentkårens intressebevakningssyften" stryks. AUS tidsenliga syften finns i studentkårens linjepapper.

Förslag Delegationen beslutade att förena språkstrategin och trespråkighetsplanen, namnge den som språkstadga och stryka 4:e stycket "Studentkårens intressebevakningssyften" i språkstrategin.

17. Utnämning av medlemmar till stipendieutdelningskommittéerna (Kesseli, bilaga 17)

Enligt studentkårens stipendiestadga har studentkåren tre stipendier:

1. Utbytesstipendiet,
2. Samfundsstipendiet,
3. Studiestipendiet.

Enligt stipendiestadgan utnämner styrelsen en utdelningskommitté för varje stipendium. Sammansättningarna presenteras nedan. Förutom de styrelsemedlemmar och experter som stipendiestadgan föreskriver omfattar varje utdelningskommitté också två delegationsmedlemmar. Enligt stadgan väljs delegationsmedlemmarna på delegationens möte inför vårens stipendieutdelningsperiod.

1. Utbytesstipendiet

- Kulturproducenten
- Styrelsemedlemmen som ansvarar för internationella ärenden
- Medlem 1 utsedd av delegationen
- Medlem 2 utsedd av delegationen

2. Samfundsstipendiet

- Kulturproducenten
- Styrelsemedlemmen som ansvarar för samfundsärenden
- Medlem 1 utsedd av delegationen
- Medlem 2 utsedd av delegationen

3. Studiestipendiet

- Kulturproducenten
- Styrelsemedlemmen som ansvarar för samfundsärenden
- Medlem 1 utsedd av delegationen
- Medlem 2 utsedd av delegationen

Enligt stipendiestadgan är den första ansökningsperioden för stipendier årligen mars-april och utdelningsbesluten ska fattas före slutet av maj. Den andra ansökningsperioden är oktober-november och utdelningsbesluten ska fattas före slutet av december

Förslag Delegationen beslutade utnämna:

N.N. och N.N. till utdelningskommittén för utbytesstipendiet
N.N. och N.N. till utdelningskommittén för samfundsstipendiet
N.N. och N.N. till utdelningskommittén för studiestipendiet

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

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