

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 6/2019**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 6/2019**
Aalto University Student Union **Representative Council 6/2019**

Kokousaika **11.9.2019 kello 17:15**
Tidpunkt **11.9.2019 klockan 17:15**
Time **11 September 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 6/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 6/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 6/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 4.9.2019
Esbo 4.9.2019
Espoo 4 September 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 6/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 6/2019
Aalto University Student Union Representative Council 6/2019

Kokousaika 11.9.2019 kello 17:15
Tidpunkt 11.9.2019 klockan 17:15
Time 11 September 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 (Pentikäinen, liite 7)

Aktuellt från kontoret (Pentikäinen)

Latest news from the Central Office (Pentikäinen)

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. Q2, Huhti-kesäkuu 2019 talouskatsaus (Kivimäki, liite 9)

Huhti-kesäkuun budjettiseuranta esitellään edustajiston kokouksessa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Q2, huhti-kesäkuun talouskatsauksen.

10. Toimisto-ohjelma 2/2019 (Nieminen, liite 10)

AYY on päivittänyt toimisto-ohjelman kaudelle kesäkuu-lokakuu. Toiminnanjohtaja esittelee edustajistolle vuoden toisen toimisto-ohjelman merkittävimmät muutokset.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimisto-ohjelman 2/2019.

II. Hallinnon opiskelijaedustajia koskevan ohjesäännön päivittäminen (Ketola, liite II)

Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunnalla on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä nimetä yliopistolain 3 luvussa kuvattujen yliopiston toimielinten opiskelijajäsenet. Lisäksi ylioppilaskunta nimeää johtosäännöillä määrätyt opiskelijaedustajat sekä muut yliopiston asettamat opiskelijaedustajat.

Ohjesääntö määrittää periaatteet, joilla Aalto-yliopiston ylioppilaskunta valitsee hallinnon opiskelijaedustajat. Ohjesääntö on käsitelty edustajistossa viimeksi 14.9.2011 ja se vaatii päivittämistä useilta osin.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset hallinnon opiskelijaedustajia koskevaan ohjesääntöön.

12. Delegationin nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa (Isotalo, liite 12)

Edustajiston kokouksessaan 7/2018 (31.5.2018) vahvistaman liittokokousjohtosäännön mukaisesti:

Edustajisto nimeää delegaation Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen. Hallitus tekee pohjaesityksen edustajistolle edustajistoryhmiä kuultuaan. Delegationi muodostuu ylioppilaskunnan äänivaltaa liittokokouksessa käytettävistä liittokokousedustajista ja heidän varahenkilöistään. Hallitus järjestää delegaatioon avoimen haun.

Delegationin jäsenistä viisi äänivaltaista liittokokouksen edustajaa ja viisi varahenkilöä hallitus nimittää itsenäisesti. Lopuista paikoista edustajistoryhmät voivat yksin tai yhdessä lausua vaalituloksen mukaisessa suhteessa. Hallituksen tulee huomioida edustajistoryhmien lausunnot sekä delegaation asiantuntemus, vaikuttavuus ja edustavuus tehdessään pohjaesitystä lopuista edustajista ja heidän varahenkilöistään edustajistolle. Pohjaesitys tulee olla valmiina kaksi viikkoa ennen edustajiston kokousta.

Edustajisto voi hyväksyä tai palauttaa valmisteluun hallituksen pohjaesityksen delegaation kokoonpanosta.

Esitys Edustajisto päätti nimetä AYY:n edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n liittokokoukseen liitteen mukaiset henkilöt.

13. Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegationin ohjeistamisesta (Isotalo, liite 13)

Ylioppilaskunnan liittokokousohjesäännön mukaan edustajisto pitää lähetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa ylioppilaskuntaa edustavalle delegaatiolle. Keskustelussa edustajisto voi halutessaan antaa delegaatiolle sitovia ohjeita.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun SYL:n liittokokousdelegationin ohjeistamisesta.

14. Vaikuttamisen valiokunnan täydentäminen (liite 14)

Vaikuttamisen valiokunnan nykyinen puheenjohtaja on valmistunut ja ilmoittanut estyneisyydestään hoitaa tehtävää. Valiokunnalle on näin valittava uusi puheenjohtaja.

Esitys Edustajisto päätti valita vaikuttamisen valiokunnan puheenjohtajaksi N.N.

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

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