

**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-salen, 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 **A1-sali, Otakaari I, Espoo**
Mötesplats **A1-salen, Otsvängen I, Esbo**
Location **Lecture hall A1, Otakaari I, Espoo**

- 1. Kokouksen avaus**
Mötet öppnas
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 members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and 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 scrutinizer of the minutes 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)

Styrelsens representant presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

8. Aktuellt från studentcentrumet (Honkasaari, bilaga 8)

Nyheter i anslutning till studentcentrumsprojektet behandlas regelbundet tillsammans med delegationen.

Förslag Delegationen beslutade anteckna diskussionen för kännedom.

9. Q2, April-juni 2019 ekonomisk översikt (Kivimäki, bilaga 9)

Budgetuppföljningen för april-maj presenteras på delegationsmötet

Förslag Delegationen beslutade anteckna Q2, april-juni ekonomisk översikt för kännedom.

10. Kontorets program 2/2019 (Nieminen, bilaga 10)

AUS har uppdaterat kontorets program för perioden juni-oktober. Verksamhetsledaren presenterar de mest betydande förändringarna i AUS-kontorets program 2/2019.

Förslag Delegationen beslutade att notera kontorets program 2/2019 för kännedom.

11. Uppdaterandet av reglementet om förvaltningens studentrepresentanter (Ketola, bilaga 11)

Enligt 46 § i universitetslagen har studentkåren den särskilda offentlighetsrättsliga uppgiften att utse studerandemedlemmarna i de organ vid universitetet som avses i kap. 3. Därtill utser studentkåren de studentrepresentanter som stadgarna föreskriver samt övriga studentrepresentanter som universitetet tillsätter.

Reglementet fastställer de principer som Aalto-universitetets studentkår använder vid valet av förvaltningens studentrepresentanter. Reglementet har senast behandlats i delegationen 14.9.2011 och behöver uppdateras till många delar.

Förslag Delegationen beslutade att godkänna ändringarna i reglementet om förvaltningens studentrepresentanter i enlighet med bilagan.

12. Tillsättande av en delegation för att representera AUS på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte (Isotalo, bilaga 12)

Det förbundsmötesreglemente som delegationen godkände på sitt möte 7/2018 (31.5.2018) fastställer att:

Studentkårens delegation utser delegationen för Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte. Styrelsen utarbetar ett grundförslag för delegationen efter att ha hört delegationsgrupperna. Mötesdelegationen utgörs av de representanter som utövar studentkårens rösträtt under förbundsmötet och av deras ersättare. Styrelsen ordnar en öppen ansökningsprocess till mötesdelegationen.

Av mötesdelegationens medlemmar utnämner styrelsen självständigt fem röstberättigade förbundsmötesdelegater och fem ersättare. Delegationsgrupperna kan ensamma eller gemensamt uttala sig om de övriga platserna i proportioner som motsvarar valresultatet. När styrelsen för studentkårsdelegationen utarbetar sitt förslag till övriga delegater och deras ersättare ska den beakta delegationsgruppernas utlåtanden och förbundsmötesdelegationens sakkunskap, genomslag och representativitet. Grundförslaget ska vara klart två veckor före studentkårsdelegationens möte.

Studentkårsdelegationen kan godkänna styrelsens förslag om mötesdelegationens sammansättning eller återremittera det för fortsatt beredning.

Förslag Delegationen beslutade att utse personerna, i enlighet med bilagan, till AUS representanter på Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte.

13. Remissdebatt om anvisningar till AUS delegater på Finlands studentkårers förbunds (FSF:s) förbundsmöte (Isotalo, bilaga 13).

Enligt studentkårens förbundsmötesreglemente för delegationen en remissdebatt för de delegater som representerar studentkåren på FSF:s förbundsmöte. I debatten kan delegationen om den önskar ge förbundsmötesdelegaterna bindande anvisningar.

Förslag Delegationen antecknade remissdebatten om anvisningar till representanterna på FSF:s förbundsmöte för kännedom.

14. Kompletterande av påverkansutskottet (bilaga 14)

Påverkansutskottets nuvarande ordförande har tagit sin examen och meddelat om sitt förhinder att sköta uppdraget. Således måste utskottet välja en ny ordförande.

Förslag Delegationen beslutade att utse N.N till ordförande för påverkansutskottet.

**15. Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business**

- 16. Kokouksen päättäminen**
Mötet avslutas
Closing of the meeting