



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017

Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

EPJ Vikeväkorva avaa kokouksen.

2 § LAILLISUUS

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrätystä ajassa.

Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.

Edelleen hallintosäännön 12 §:n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspektorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta.

Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 28.11.2017

Pääsihteer:

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 13 §:n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä.

Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla.

Pääsihteeri:

Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi.

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön 15 §:n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päättä.

Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättämistä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.

Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Pääsihteeri:

Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 12.12. klo 14.00 OYY:n toimistolla (pääsihteerin huone YL131).

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 §:n mukaan

Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:

- 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai
- 2) määrätään johtosääntöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.

Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouksutsun liitteenä.



Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen päättymisen jälkeen.

Pääsihteeri:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

Hallintosäännön 5 §:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eronpyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille. Edustajiston päätös eronpyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen.

Pääsihteeri:

Edustajisto hyväksyy mahdolliset eronpyynnöt.

7 § AIRUIDEN JA LIPUNKANTAJIEN VALINTA 2018

Ylioppilaskunnan juhlasäännön 6 §:n mukaan. Edustajisto valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi lipunkantajaa, airuet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä.

OYYE päätti kokouksessaan 7/2017 jättää asiakohdan pöydälle.

Hallituksen pohjaesitys:

Edustajisto valitsee kaksi lipunkantajaa, airuet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä vuodelle 2018.

8 § TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta kokouksessa 7/2017. Lisäksi toimintasuunnitelmaa on käsitelty edunvalvontajaoston kokouksessa 19.10.2017.

OYYH jätti asian pöydälle kokouksessaan 27/2017. OYYH käsitteli toimintasuunnitelmaa uudelleen kokouksessaan 28/2017.

Hallituksen pohjaesitys:

Hallitus esittää edustajistolle liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Liite 1: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2018.



9 § LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVIOSTA 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista sekä päättää talousarviosta ja lisätalousarviosta.

OYYE päätti kokouksessaan 7/2017 jättää asiakohdan pöydälle.

Hallituksen pohjaesitys:

Edustajisto evästää hallitusta talousarvion laadinnassa.

10 § TALOUSARVIO 2018 JA JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUKAUDELLE 2018–2019

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista sekä päättää talousarviosta ja lisätalousarviosta.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan jäsenmaksun suuruuden päättää edustajisto ennen talousarvion hyväksymistä. Jäsenmaksu kannetaan kaikilta lukukaudeksi läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilta ylioppilaskunnan jäseniltä samansuuruisena. Jäsenmaksu voi kuitenkin olla pienempi niille opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja kaikkiin ylioppilaskunnan jäsenetuihin, kuten opiskelijaterveydenhuoltoon.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan hallituksen on laadittava esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Jos talousarviota ei ole voitu hyväksyä ennen tilikauden alkamista, ylioppilaskunnan tulot on silti kannettava ja sen välttämättömät menot suoritettava.

OYYE on käynyt talousarviosta lähetekeskustelun kokouksessaan 7/2017. Talousarviota on myös käsitelty ylioppilaskunnan talousvaliokunnassa ja hallituksen kokouksessa. Pääsihteeri on laatinut keskustelujen pohjalta talousarvion hallituksen esityksen pohjaksi.

OYYH päätti kokouksessaan 27/2017 esittää edustajistolle, että se

1. päättää jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille syyslukukaudelle 2018 27,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudelle 2019 27,5 e/jäsen. Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksuun lisätään YTHS:n terveydenhoitomaksu.
2. päättää luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2018 seuraavasti: Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 881 euroa/kk (12 kuukauden ajalta), hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 611 euroa/kk (12 kuukauden ajalta), ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille 561 euroa/kk (10 kuukauden ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 100 e/kk (10 kk ajalta) ja edustajiston varapuheenjohtajalle 50 e/kk (10 kk ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Lisäksi edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle maksetaan 100 euroa/johdettu kokous ja jaostojen, keskusvaalilautakunnan sekä talousvaliokunnan



puheenjohtajille 20 euroa/pidetty kokous. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja jaostojen puheenjohtajien palkkioihin toimessaoloaikanaan.

3. hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2018.

Edustajisto ryhmille järjestettiin mahdollisuus kommentoida hallituksen talousarvioesitystä 28.11. OYYH käsitteli talousarviomuutoksia kokouksessaan 28/2017.

Hallituksen pohjaesitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se

1. päättää jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille syyslukukaudelle 2018 27,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudelle 2019 27,5 e/jäsen. Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksuun lisätään YTHS:n terveydenhoitomaksu.
2. päättää luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2018 seuraavasti:

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 881 euroa/kk (12 kuukauden ajalta), hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 611 euroa/kk (12 kuukauden ajalta), ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille 561 euroa/kk (10 kuukauden ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 100 e/kk (10 kk ajalta) ja edustajiston varapuheenjohtajalle 50 e/kk (10 kk ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Lisäksi edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle maksetaan 100 euroa/johdettu kokous ja jaostojen, keskusvaalilautakunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtajille 20 euroa/pidetty kokous. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja jaostojen puheenjohtajien palkkioihin toimessaoloaikanaan.

3. hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2018 seuraavilla muutoksilla:
 - Hallituksen koko HPJ+HVPJ+5 hallituksen jäsentä.
 - Kulttuurin alta poistetaan Amazing Oulun tuotot, kulut, Amazing Oulun projektisihteeri ja vuosijuhlien projektisihteeri.

Liite 2: Hallituksen esitys talousarvioksi 2018.



11 § YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 § mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi ja nimeää heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään kahdeksan muuta hallituksen jäsentä.

Vaalikelpoinen hallitukseen on Oulun yliopistoon läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautunut ylioppilaskunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen, konkurssissa, liiketoimintakiellossa tai jonka toimintakelpoisuutta ei ole muuten rajoitettu. Vaalikelpoinen ei myöskään ole ylioppilaskunnan toimihenkilö.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi jatkuu kalenterivuoden jälkeenkin, jos edustajisto ei ole valinnut uutta hallitusta.

Hallituksen pohjaesitys:

Edustajisto valitsee hallituksen vuodelle 2018.

12 § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali suoritetaan kummankin osalta erikseen.

Vaalikelpoisia edustajiston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ovat ne henkilöt, jotka näiden sääntöjen tai johtosääntöjen perusteella toimivat edustajiston jäseninä seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan vajaalle toimikaudelle, vaalikelpoisia ovat ne henkilöt, jotka näiden sääntöjen tai johtosääntöjen perusteella toimivat edustajiston jäseninä edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valitsemisesta päättämisen jälkeen.

Edustajiston puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajalla, on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien ylioppilaskunnan toimielinten kokouksissa.

Hallituksen pohjaesitys:

Edustajisto valitsee edustajiston puheenjohtajan vuodelle 2018.



13 § EDUSTAJISTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali suoritetaan kummankin osalta erikseen.

Vaalikelpoisia edustajiston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ovat ne henkilöt, jotka näiden sääntöjen tai johtosääntöjen perusteella toimivat edustajiston jäsenenä seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan vajaalle toimikaudelle, vaalikelpoisia ovat ne henkilöt, jotka näiden sääntöjen tai johtosääntöjen perusteella toimivat edustajiston jäsenenä edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valitsemisesta päättämisen jälkeen.

Edustajiston puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajalla, on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien ylioppilaskunnan toimielinten kokouksissa.

Hallituksen pohjaesitys:

Edustajisto valitsee edustajiston varapuheenjohtajan vuodelle 2018.

14 § TALOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018 JA KOLMEN JÄSENEEN VALINTA KAUDELLE 2018–2019

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. valita ja erottaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus, hallitustunnustelija, talousvaliokunta ja keskusvaalilautakunta;

Hallintosäännön 28 §:n mukaan talousvaliokuntaan kuuluu talousvaliokunnan puheenjohtaja ja kuusi muuta talousvaliokunnan jäsentä. Talousvaliokunnan jäsenistä enintään kolme (3), ei kuitenkaan puheenjohtaja, voidaan valita ylioppilaskunnan jäsenistön ulkopuolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Vaalikelpoisia talousvaliokuntaan eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö, eikä heidän hallintolain (434/2003) 28 §:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheisensä.

Talousvaliokunnan ja sen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Talousvaliokunnan muun varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Talousvaliokunnan muista varsinaisista jäsenistä erovuorossa on kolme jäsentä kerrallaan.

Talousvaliokunta valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan talousvaliokunnan varapuheenjohtajan, jonka tulee olla talousvaliokunnan jäsen.

Vuonna 2017 talousvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Jussi Vaara sekä jäsenenä Ida-Mari Alaperä, Heini-Maaria Hakala, Markku Hentilä, Aino Maaninka, Pekka Rihko ja Antti Tumelius. Jäsenistä erovuoroisia ovat Alaperä, Hentilä ja Rihko.

PS Manninen avasi haun talousvaliokunnan puheenjohtajaksi 2018 ja kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2018–2019 14.11.2017. Haku on auki 27.11. klo 23.59. Hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. Hakuaikaa on jatkettu 4.12. klo 12 asti.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Hallituksen pohjaesitys:

Edustajisto valitsee puheenjohtajan vuodelle 2018 ja kolme talousvaliokunnan jäsentä kaudelle 2018–2019.

15 § ILMOITUSASIA

16 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIA

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

EPJ Vikeväkorva päättää kokouksen.

Susa Vikeväkorva
Edustajiston puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Päsihteeri

Liite 1: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2018.

Liite 2: Hallituksen esitys talousarvioksi 2018.