



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2017

Aika: ke 31.5.2017 klo 16.00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Joel Kronqvist (puheenjohtaja)
Miina-Anniina Heiskanen
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
Kalle Parviainen 1 § - 5 §, 6.2 § - 15 §
Roosa Pitkänen (etänä)
Kaisa Tervahauta
Jenny Vaara

Lisäksi:

EPJ Vikeväkorva
PS Manninen (sihteeri) 1 § - 6.2 §, 7 § - 15 §
KVJA Juntura 1 § - 6.1 §, 7 § - 15 §
KA Määttä 1 § - 6.1 §, 7 § - 15 §
HS Lääveri
OYLPT Hyypiö
SA Toiviainen 1 § - 6.1 §
VA Hakkarainen

1 § Kokouksen avaus

HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 16.01.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla.

Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PJ 
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Siht 
KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO
PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI

Pkt 
VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T-OVI, 1. KRS, 90570 OULU.

Pkt 

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Päätetään HVPJ Vaara ja HJ Hursti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

- Korjattiin kohdan 6.1 § otsikoksi: Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijan seuraajan rekrytointi.
- Lisättiin kohta 11 § Teekkaritalon remonttiin osallistuminen
- Lisättiin kohta 12 § Kestävän kehityksen ja tehokkaiden energiaratkaisujen hankkeeseen osallistuminen.
- Loput asiakohdat siirtyivät esityslistalla eteenpäin.

5 § Ilmoitusasiat

- 16.2 Ympäristöjaoston kokous 1/2017
- 29.3. Ympäristöjaoston kokous 2/2017
- 18.5. KVJA Juntura Universitas-tiimin kokouksessa
- 19.5. HJ Parviainen OSAKO:n 20v-juhlissa
- 20.5. HVPJ Vaara AYY:n 7. vuosijuhlissa
- 20.5. HPJ Kronqvist, PS Manninen ja OYLPT Hyypiö osallistuivat 10. tohtoripromootioon
- 22.–23.5. HJ Parviainen SYL:n järjestösektorin tapaamisessa Tampereella
- 22.–23.5. PS Manninen Toimistosihteeripäivillä Tallinnassa
- 22.5. KA Määttä tapasi TYyli-hankkeen koordinaattori Merja Heikkilää (hankkeen tilanne ja uusimmat julkaisut)
- 22.5. HJ Tervahauta, KVJA Juntura ja Vulcanalia-harjoittelija Suorsa tapasivat viestintä- ja markkinointiyksikön Raisa Juntusta ja Liisa Salmelaa (lukuvuoden avajaistapahtumat)
- 22.5. EPJ Vikeväkorva ja HVPJ Vaara Akavan Floran päivän kansanedustajien tapaamisessa
- 23.5. KA Määttä TEK:n vastavalmistuneiden palautekyselyn tulosten esittelytilaisuudessa
- 24.5. HJ Parviainen ja KVJA Juntura tapasivat kv-palvelujen Tytti Haapalehtoa sekä ESN Oulu ry:n ja Network of International Students in Oulun edustajia (orientaatio uusille kansainvälisille opiskelijoille)
- 24.5. PS Manninen vierailulla Taideyliopiston ylioppilaskunnassa (TaiYO) (ylioppilaskuntien vertaisauditointi)
- 29.5. HVPJ Vaara korkeakoulupedagogiikan kehittämishankkeen (KOPE-hanke) tapaamisessa OAMK:n ammatillisella opettajakorkeakoululla.

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Henkilöstöasiat

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan:

Hallituksen tehtävänä on:

- 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;
- 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa;
- 4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työ sopimukset;
- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaista toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia;
- 6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa;
- 7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä;
- 8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta; ja
- 9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää.

6.1 § Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijan seuraajan rekrytointi

Hallintosäännön 107 §:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on:

- 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;
- 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa--.

Hallintosäännön 108 §:n perusteella hakukuulutus on annettava kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta.

Ylioppilaskunnan määräaikaisen toimihenkilön työsuhdetta voidaan hallituksen päätöksellä jatkaa ilman toimen haettavaksi julistamista.

KVJA Juntura jätti irtisanomisilmoituksensa HPJ Kronqvistille ja PS Manniselle 22.5.2017.

Liite: Hakukuulutus.

Pääsihteeri: Hyväksytään liitteen mukainen hakukuulutus. Avataan haku järjestö- ja kulttuurisihteeriksi 1.8.2017 alkaen (työaika 37,5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka III:n mukaan).

HJ Parviainen ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn.

KVJA Juntura, KA Määttä ja SA Toiviainen poistuivat kokouksesta.

HPJ Kronqvist julisti kokoustaunon klo 17.23.

--

HPJ Kronqvist jatkoi kokousta klo 17.30.

HPJ Kronqvistin esitys:

- 1) Hyväksytään liitteen mukainen hakukuulutus. Avataan haku tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijaksi 1.8.2017 alkaen (työaika 37,5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka III:n mukaan).
- 2) Valtuutetaan PS Manninen sopimaan lisätunneista tapahtumajarjoittelija Suorsan kanssa (max. 120 tuntia, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka I:n mukaan.)

HVPJ Vaara kannatti Kronqvistin esitystä.

Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan.

HPJ Kronqvist julisti kokoustaunon klo 17.58.

--

HPJ Kronqvist jatkoi kokousta klo 18.23.

KVJA Juntura ja KA Määttä saapuivat kokoukseen.

6.2 § Edustajistovaalikoordinaattorin rekrytointi

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.

Pääsihteeri: Myönnetään PS Manniselle valtuutus palkata edustajistovaalikoordinaattori (keskimäärin 30 h/vko enintään 2,5 kk ajaksi).

HJ Hurstin esitys:

Myönnetään PS Manniselle valtuutus palkata edustajistovaalikoordinaattori (max. 120 tuntia, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka I:n mukaan.)

HPJ Kronqvist kannatti Hurstin esitystä.

Päätös: Hurstin esityksen mukaan.

6.3 § Pääsihteerin arviointi ja tavoitteiden asettaminen seuraavalle vuodelle

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta.

PS Mannisen työsopimuksessa lukee: "Peruspalkkaa voidaan korottaa vuosittain kesäkuussa 0-3 % tehtävän hallituksen tekemän arvion perusteella, kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2017."

OYYH päätti kokouksessaan 13/2017 nimetä HPJ Kronqvistin ja HVPJ Vaaran valmistelemaan pääsihteerin arviointia ja tavoitteiden asettamista seuraavalle vuodelle ja tuoda esityksen hallituksen kokoukseen 31.5.2017

HPJ Kronqvist: Päätetään kokouksessa.

KVJA Juntura, PS Manninen ja KA Määttä poistuivat kokouksesta.

HPJ Kronqvistin esitys:

Pääsihteerillä on neljä kehityskohdetta.

- Talouden suunnittelu ja seuranta
- Edustajiston koulutus
- Henkilöstöjohtaminen
- Päätösprosessien osallistavuus

Esitetään, että vuosittainen palkka nousee 1 prosentilla.

HJ Heiskanen kannatti esitystä.

Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan.

KVJA Juntura, PS Manninen ja KA Määttä saapuivat kokoukseen.

7 § Jaostojen toiminta keväällä 2017

7.1 § Yhteisjaostojen pöytäkirjat 1-3/2017

Kevään 2017 aikana on pidetty kolme yhteisjaostoa, joiden teemoina ovat olleet: 1/2017 kampuskehittäminen, 2/2017 kuntavaalit ja 3/2017 yhteinen ylioppilaskunta. Lisäksi jaostoissa on keskusteltu ajankohtaisista kansainvälisistä, koulutuspoliittisista ja sosiaalipoliittisista asioista.

Liite: Yhteisjaostojen 1-3/2017 pöytäkirjat.

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi yhteisjaoston kokousten pöytäkirjat.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2 § Ympäristöjaoston pöytäkirjat 1-2/2017

Kevään 2017 aikana on pidetty kaksi ympäristöjaoston kokousta.

Liite: Ympäristöjaostojen 1-2/2017 pöytäkirjat.

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ympäristöjaoston kokousten pöytäkirjat.

Päätös: Esityksen mukaan.

8 § Edustajan nimeäminen Linnanmaan innovaatiokampuksen ohjausryhmään

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

OYY on saanut pyynnön yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden johtaja Matti Matinheikiltä nimetä edustaja Linnanmaan innovaatiokampuksen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä koostuu eri organisaatioiden edustajista ja käsittelee OAMK:n osatoimintojen sujuvaa siirtoa Linnanmaalle. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa elokuussa 2017.

Pääsihteeri: Nimetään OYY:n edustajaksi Linnanmaan innovaatiokampuksen ohjausryhmään Joel Kronqvist määräajalle 1.8.–31.12.2017 ja Aino-Kaisa Manninen 1.1.2018 alkaen.

HJ Heiskanen esitti, että hänet valittaisiin edustajaksi Linnanmaan innovaatiokampuksen ohjausryhmään 1.8.2017 alkaen.

HPJ Kronqvist kannatti Heiskasen esitystä.

Päätös: Nimettiin OYY:n edustajaksi Linnanmaan innovaatiokampuksen ohjausryhmään Miina-Anniina Heiskanen 1.8.2017 alkaen.

9 § Vulcanalian budjetti

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on -- 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarviossa ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanaliaan on budjetoitu kuluja 30 000 euroa ja tuloja 40 000 euroa. OYYH käsitteli Vulcanaliaa ja tapahtuman käytännön järjestelyitä kokouksessaan 7/2017 ja päätti järjestää Vulcanalian yliopiston parkkipaikalla.

OYYH keskusteli kokouksessaan 13/2017 Vulcanalian budjetista ja evästi KVJA Junturaa ja Vulcanaliaharjoittelija Suorsaa valmistelemaan esityksen, miten yliopiston henkilökunta saadaan mukaan tapahtumaan.

KVJA Juntura: Hyväksytään Vulcanalian budjetti.

Päätös: Esityksen mukaan.

10 § Opiskelijoiden lähettäminen Dare to Learn -tapahtumaan 5.–6.9.2017

Dare to Learn on uusi ja arkailematon, kansainvälinen oppimisen tapahtuma, joka järjestetään 5.-6.9. Kaapelitehtaalla Helsingissä. Tapahtuma tuo yhteen 3000 oppimisesta ja inhimillisestä kehityksestä kiinnostunutta tulevaisuuden muuttajaa. Kahden päivän aikana osallistujat pääsevät verkostoitumaan alan moniin eri ammattilaisiin ja oppivat laatikon ulkopuolelta.

Ylioppilaskunnilla on mahdollisuus ostaa ryhmälippuja Dare to Learn-tapahtumaan.

Ennakkoryhmäliput (viimeistään 31.5. ostetut) maksavat 190 euroa / 10 kpl.

KA Määttä: OYYH17 keskustelee Dare to Learn-tapahtumasta sekä päättää ostettavien lippujen lukumäärästä, matkakorvausten korvauseriaatteista, hakuajasta ja hakijoiden valintaperusteista.

HVPJ Vaaran esitys:

- 1) Lähetetään kymmenen (10) Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa kahdeksi päiväksi Dare to Learn -tapahtumaan 5.–6.9.2017. Korvataan maksimissaan 50€ matkakuluista (kuitit esitettävä korvausta haettaessa).
- 2) Hakuaika 1.6.-26.6.2017 (reilu 3 vkoa). Hallitus valtuuttaa KA Määttä ja HVPJ Vaaran valitsemaan opiskelijat arvalla, mutta huomioiden tiedekuntien edustavuus.
- 3) Paikka on henkilökohtainen, jolloin perussa paikka jaetaan varasijoille jääneille. Varasijoja arvotaan enintään 10 paikkaa.
- 4) Yhteyshenkilönä toimii KA Määttä.

HJ Heiskanen kannatti Vaaran esitystä.

Päätös: HVPJ Vaaran esityksen mukaisesti.

11 § Teekkaritalon remonttiin osallistuminen

HJ Tervahaudan esitys:

OYY osallistuu teekkaritalon remonttiin 500 eurolla siten, että OYY saa vastineeksi:

- 1) Teekkaritalon nettisivuille vuokraehdot ja -säännöt sekä infotekstit englannin kielellä.
- 2) Näkyvyyttä teekkaritalolla (esim. laatta) sekä Teekkaritalon sosiaalisen median kanavissa.

HJ Parviainen kannatti Tervahaudan esitystä.

Päätös: Tervahaudan esityksen mukaan.

12 § Kestävän kehityksen ja tehokkaiden energiaratkaisujen hankkeeseen osallistuminen

Oulun yliopiston tohtorikoulutettava Yueqiang Xu on lähettänyt ylioppilaskunnalle esityksen osallistua tukijana hankkeeseen, jossa yhtenä osa-alueena on osallistua ja sitouttaa opiskelijoita kestävän kehityksen tavoitteisiin ja energiatehokkuuteen.

Liite: Hankkeen kuvaus.

KA Määttä: OYYH17 keskustelelee hankkeesta ja päättää siihen osallistumisesta.

HJ Hursti esitti, että OYY lähtee tukemaan Kestävän kehityksen ja tehokkaiden energiaratkaisujen hanketta (H2020-EE-06-2016-2017: *Engaging private consumers towards sustainable energy*).

HJ Heiskanen kannatti Hurstin esitystä.

Päätös: HJ Hurstin esityksen mukaan.

13 § Kutsut

13.1 § Ylioppilaskuntien sopoasiantuntijoiden tapaaminen 2.6.2017 Helsingissä

Pääsihteeri: Lähetetään SA Toiviainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

13.2 § Ylioppilaskuntien vertaisauditoinnit

SYL järjestää yhdessä ylioppilaskuntien kanssa vertaisauditointeja. LYY, OYY ja TaiYO on yhdessä vertaisauditointiryhmässä. Auditoinnit pidetään 24.5. (TaiYO, Helsinki) sekä 5.–6.6.2017 (OYY, Oulu/LYY, Rovaniemi).

Pääsihteeri: Lähetetään PS Manninen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14 § Muut esille tulevat asiat

Oulun yliopiston ravintolakilpailutus on päättynyt. Kilpailutuksen voitti Juvenes. Hallitus jää "kesälomalle".

15 § Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päätti kokouksen 19.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 22. 6 .2017



Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 21. 6 .2017



Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 21. 6 .2017



Jenny Vaara
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 21. 6 .2017



Aleksi Hursti
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Hakukuulutus.

Liite 2: Yhteisjaostojen 1-3/2017 pöytäkirjat.

Liite 3: Ympäristöjaostojen 1-2/2017 pöytäkirjat.

Liite 4: Hankkeen kuvaus.