



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2017

Aika: ma 19.6.2017 klo 14.00

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 (etänä)
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen (este)
Reesa Pitkänen (este)
Kaisa Tervahauta
Jenny Vaara

Lisäksi:

EPJ Vikeväkärva
PS Manninen (sihteeri)
KA Määttä
HS Lääveri
OYLPT Hyypiö
SA Toiviainen
VA Hakkarainen

1 § Kokouksen avaus

HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 14.03.

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.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, 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.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aleks Hursti ja Jenny Vaara. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

- 23.5. KA Määttä koulutuksen laadun perustehtäväryhmän kokouksessa
- 24.5. KA Määttä QAP:ssa laatuhanke projektityöryhmän kokouksessa
- 31.5. Jatko-opiskelijajaosto 5/2017
- 3.6 HPJ Kronqvist Periferia-puheenjohtajien tapaamisessa Jyväskylässä
- 5.6. OYY:n vertaisauditointi
- 6.6. KA Määttä tapasi koulutusneuvoston jäsentä Kropsu-Vehkaperää (koulutuksen strategiahankkeiden ideointi)
- 6.6. HPJ Kronqvist, HJ Hursti ja KA Määttä rehtorin kesäkahveilla
- 6.6. KA Määttä tapasi koulutusneuvoston opiskelijaedustajia Parkia (ajankohtaiset asiat)
- 6.6. PS Manninen LYY:n vertausauditoinnissa
- 8.6. KA Määttä QAP:ssa laatuhanke projektityöryhmän kokouksessa
- 8.6. KA Määttä koulutusneuvoston kokouksessa
- 9.6 HPJ Kronqvist Rauhala-klubin vuosikokouksessa
- 12.6. PS Manninen tapasi koulutuspalveluiden johtaja Eva Raudasojan
- 13.6. PS Manninen tapasi Unirestan toimitusjohtaja Kaija-Liisa Silvennoisen (ajankohtaiset asiat)
- 14.6. KA Määttä korkeakoulujen laatu järjestelmien kehittämisseminaarissa
- 14.6 HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara, HJ Parviainen, HJ Hursti, HJ Tervahauta tapasivat PSOASin hallitusta ja toimitusjohtajaa.
- 15.6 HPJ Kronqvist tapasi Juvenes-Yhtiöt OY:n toimitusjohtajaa

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 5 Henkilöstöasiat

6.1 5 Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijan 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 määräaikaisista 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.

OYYH päätti kokouksessaan 14/2017 avata haun tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijaksi 1.8.2017 alkaen (työaika 37,5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka III:n mukaan). Haku aika päättyi 19.6. klo 12.

Haku aikaan mennessä hakemuksensa jättivät Karoliina Harvala, Hannele Hiltunen, Marc Järvinen, Heidi Kailonen, Hanne-Maria Karhula, Maria Kotaniemi, Eeva Kukkonen, Jemina Lakka, Tarja Longi-Korpua, Tiina Mattanen, Susanna Maununiemi, Katja Mononen, Danilo Oliveira, Kalle Parviainen, Johanna Prokkola, Sonja Rajanen, Asta Salomaa, Valtteri Törmänen, Jaana Vähälä ja Helena Ylikulju.

Esittelijät: HS Lääveri ja VA Hakkarainen.

Pääsihteeri: Valitaan haastatteluun kutsuttavat.

HPJ Kronqvist julisti kokoustaunon klo 15.09.

HPJ Kronqvist jatkoi kokousta klo 15.16.

HPJ Kronqvistin esitys:

Kutsutaan haastatteluun Tarja Longi-Korpua, Susanna Maununiemi, Sonja Rajanen, Asta Salomaa ja Valtteri Törmänen. Valtuutetaan HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen haastattelemaan henkilöt.

HJ Heiskanen kannatti esitystä.

Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan.

7 § Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

8 § Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 16.11.

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