



## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2017

**Aika:** ke 21.6.2017 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 (etänä 1 § - 6.1 §)  
Aleksi Hursti  
Kalle Parviainen 1 § - 5 §, 7 § - 12 §  
Roosa Pitkänen  
Kaisa Tervahauta 1 § - 6 §  
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 16.33.

### 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 Jenny Vaara ja Aleks Hursti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Pääsihteeri:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 5 § Ilmoitusasiat

- 17.5. SA Toiviainen SYL:n sopopalaverissa (YTHS:n ajankohtaiset, opintotukiviestintä)
- 24.5. SA Toiviainen SYL:n sopopalaverissa (YTHS:n ajankohtaiset)
- 29.5. SA Toiviainen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän ja YTHS:n terveystyöryhmän yhteiskokouksessa
- 31.5. HJ Hursti ja SA Toiviainen Oulun Korkeakoululiikunnan tapaamisessa
- 2.6. SA Toiviainen ylioppilaskuntien sopoasiantuntijoiden kevättapaamisessa
- 15.6. HVPJ Vaara koulutuksen johtoryhmän kokouksessa
- 20.6. PS Manninen tapasi palvelupäällikkö Merja Peurasaaren (ajankohtaiset asiat)
- 20.6. PS Manninen tapasi koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sareniuksen (ajankohtaiset asiat)

**Pääsihteeri:** Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6 § Henkilöstöasiat

#### 6.1 § 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). Hakuaika päättyi 19.6. klo 12.

Hakuuikaan 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. Lisäksi hakuajan jälkeen hakemuksensa jätti Kristiina Korhonen (hakemusta ei käsitelty).

OYYH päätti kokouksessaan 15/2017 kutsua haastatteluun Tarja Longi-Korpuan, Susanna Maununiemen, Sonja Rajasen, Asta Salomaan ja Valtteri Törmäsen.

HJ Parviainen ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

Miina-Anniina Heiskanen poistui.

HPJ Kronqvist julisti kokoustaun klo 17.37.

HPJ Kronqvist jatkoi kokousta klo 18.49.

HJ Tervahauta esitti valittavaksi Tarja Longi-Korpuua.

HVPJ Vaara esitti valittavaksi Asta Salomaata.

HVPJ Vaaran esitys voitti 4-1.

**Pääsihteeri:** Valitaan xx OYY:n tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijaksi. (työaika 37,5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka III:n mukaan).

**Päätös:** Valitaan Asta Salomaa OYY:n tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijaksi. (työaika 37,5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan palkkaluokka III:n mukaan).

**Liite:** Valituksi tulleen hakemus.

HJ Tervahauta poistui kokouksesta.

HJ Parviainen saapui kokoukseen.

## 7 § Suostumus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan lakkauttamiseksi

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

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskunta hyväksyi uudet säännöt 26.4.2017. Voimassaolevien sääntöjen 8 §:n mukainen valtuuskunta lakkaa.

Säätiölain 6 luku 1 §:3: Jos säännöissä on annettu perustajalle tai määrätylle ihmiselle taikka oikeushenkilölle oikeus säätiön toimintaan liittyen, mainitun määräyksen muuttaminen edellyttää säännöissä määrätyn tahon suostumusta, jollei säännöissä toisin määrätä.

**Pääsihteeri:** Oulun yliopiston ylioppilaskunta suostuu siihen, että Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskunta lakkautetaan ja että Oulun yliopiston ylioppilaskunta ei enää valitse jäseniä valtuuskuntaan.

OYY:n hallitus valtuuttaa edustajiston nimeämään sääntötyöryhmän valmistelemaan tarvittavat sääntömuutokset edustajistolle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **8 § Suostumus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten valitsijatehtävään**

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

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskunta hyväksyi uudet säännöt 26.4.2017. Uusien sääntöjen 8 §:ssä määrätään hallituksen jäsenten valinnasta.

Säätiölain 6 luku 1 §:3:

*Jos säännöissä on annettu perustajalle tai määrätylle ihmiselle taikka oikeushenkilölle oikeus säätiön toimintaan liittyen, mainitun määräyksen muuttaminen edellyttää säännöissä määrätyn tahon suostumusta, jollei säännöissä toisin määrätä.*

PSOAS:n sääntöjen 8 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta.

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:

- Oulun yliopiston ylioppilaskunta valitsee seitsemän (7) jäsentä.
- Säätiön hallitus valitsee kaksi (2) jäsentä (asukasedustajat) asukkaiden kokouksien nimeämien ehdokkaiden joukosta.
- Oulun kaupunki valitsee kaksi (2) jäsentä.
- Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta valitsevat kukin yhden (1) jäsenen.

Hallitus muodostuu siten, että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan valitsemista jäsenistä on vuosittain vähintään kaksi erovuorossa. Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valitsevat jäsenet ovat erovuorossa samana vuonna mutta eri vuosina kuin Oulun kaupungin valitsevat jäsenet ja asukasedustajat. Oulun kaupungin kaksi jäsentä ovat erovuorossa eri vuosina. Asukasedustajat ovat erovuorossa eri vuosina.

Mikäli valitsijataho ei ole valinnut hallituksen jäsentä ennen uuden toimikauden alkamista, valitsee säätiön hallitus puuttuvan jäsenen. Säätiön hallituksen jäseneksi eivät ole vaalikelpoisia säätiön toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen taikka säätiön toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen otettu henkilö.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan valitsemien hallituksen jäsenten joukosta.

**Pääsihteeri:** OYY suostuu Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n hallituksen jäsenten valitsemistehtävään. OYY:n hallitus valtuuttaa edustajiston nimeämään sääntötyöryhmän valmistelemaan tarvittavat sääntömuutokset edustajistolle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 9 § Edustajan nimeäminen Business Kitchenin työryhmään

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

Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään yhden jäsenen Business Kitchenin työryhmään. Business Kitchen työryhmän tarkoitus on yhdessä koordinoida Business Kitchenin toimintoja ja kehittää yrittäjyystoimintoja yliopistoissa sekä Oulun yrittäjyyskosysteemiä. Työryhmässä on tällä hetkellä edustus Oulun yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta, BusinessOulusta, OuluES:ta sekä Oulu Innovaatio Allianssista.

Työryhmä kokoontuu joka toinen maanantai. Tapaamiset järjestetään joka toinen kerta Linnamaan ja joka toinen kerta Kotkantien kampuksella.

Edustajaa on pyydetty nimeämään 7.8.2017 mennessä.

**Pääsihteeri:** Nimetään edustaja Business Kitchenin työryhmään.

HPJ Kronqvist esitti, että palautetaan asia valmisteluun.  
Hallitus oli asiasta yksimielinen.

**Päätös:** Palautettiin asia valmisteluun.

## 10 § Kutsut

### 10.1 § SYL:n PJ-päivä 3.8.2017, Helsingissä

**Pääsihteeri:** Lähetetään HPJ Kronqvist.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 10.2 § SYL:n johdoseminaari 21.–22.8.2017, Oulussa

**Pääsihteeri:** Lähetetään HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 10.3 § SITRA:n 50-vuotisvuosijuhla

Kutsuvierastilaisuus, joka on oodi suomalaiselle tulevaisuustyölle. Illan aikana julkistetaan ratkaisu100-haastekilpailun voittaja.

**Pääsihteeri:** Lähetetään KA Määttä.

**Päätös:** Lähetetään KA Määttä. OYY korvaa matkakulut.

### 11 § Muut esille tulevat asiat

Diana Jusola aloittaa elokuussa kiireapulaisena ja edustajistovaalikoordinaattorina.

HPJ Kronqvist osallistuu 26.9. Unirestan ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

### 12 § Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 19.56.

### 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

**Lite 1:** Valituksi tulleen hakemus.