

## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2017

**Aika:** ma 7.8.2017 klo 17.00

**Paikka:** Hailuodon Majakkapiha, Marjaniementie 821, 90480 Hailuoto

### Jäsenet:

Joel Kronqvist (puheenjohtaja)  
Miina-Anniina Heiskanen (este)  
Aleksi Hursti  
Kalle Parviainen  
Roosa Pitkänen  
Kaisa Tervahauta (este)  
Jenny Vaara

### Lisäksi:

EPJ Vikeväkärva  
PS Manninen (sihteeri)  
KA Määttä  
OYLPT Hyypiö  
SA Toivainen  
TTYA Salomaa  
VA Hakkarainen

### 1 § Kokouksen avaus

HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 17.06.

### 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

**Päsihteeri:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Parviainen ja Roosa Pitkänen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Päsihteeri:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Lisättiin kohdaksi 9 § SuomiAreenan kulujen korvaaminen ja 10 § Osallistuminen Oulun yliopiston Dare to learn -kiintiöön. Loput asiakohdat siirtyivät esityslistalta eteenpäin. Hyväksyttiin esityslista muilta osin kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 § Ilmoitusasiat

- 26.6. HPJ Kronqvist osallistui Unirestan yhtiökokoukseen
- 26.6. HPJ Kronqvist osallistui Oulun ylioppilasapu ry:n vuosikokoukseen
- 28.6. KA Määttä tapasi palvelupäällikkö Vesa-Matti Sareniuksen (Koulutuspalveluiden organisaatiouudistus)
- 10.–14.7. HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja HJ Tervahauta osallistuivat SuomiAreenan
- 1.8. TTYA Asta Salomaan ensimmäinen työpäivä
- 2.8. Pienryhmäohjaajien koulutus (PRO-klubi 1/2017)
- 2.8. TTYA Salomaa tapasi Vulcanalian anniskelusta vastaavan Northmax Oy:n edustajan Juho Laitisen
- 3.8. PS Manninen tapasi koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sareniuksen (ajankohtaiset asiat)
- 3.8. PS Manninen tapasi Unirestan toimitusjohtaja Kaija-Liisa Silvennoisen (ajankohtaiset asiat)
- 3.8. TTYA Salomaa tapasi Vulcanalian teknisestä tuotannosta vastaavan Oulun Kongressiteknikka Oy:n Jouko Kettusen
- 4.8. HPJ Kronqvistin puhelin keskustelu rehtori Jouko Niinimäen kanssa

**Päsihteeri:** Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6 § Henkilöstöasiat

#### 6.1 § Hallintosihteerin irtisanoutuminen

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.
- 4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työsopimukset;
- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia 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 --.

HS Laura Lääveri on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa PS Manniselle ja HPJ Kronqvistille 17.7.2017.

**PS Manninen:** Merkitään tiedoksi HS Lääverin irtisanoutumisilmoitus. Lääverin viimeinen työpäivä on 4.8.2017.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6.2 § Ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeudet

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan.

OYYH on päättänyt kokouksessaan 22/2016 myöntää Laura Lääverille tilinkäyttöoikeudet seuraaville ylioppilaskunnan tileille:

OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA)  
F120 5741 3620 0141 31  
F129 5741 3620 0684 83  
F123 5741 3661 0114 18

**PS Manninen:** Poistetaan tilinkäyttöoikeudet (nosto- ja tilitysoikeudet) Laura Lääveriltä (XXXXXX-XXXX).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6.3 § Sosiaalipoliittisen asiantuntijan hoitovapaa

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta sekä päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää.

**PS Manninen:** Hallitus päättää asiasta liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 7 § Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän jäsenet

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

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäsenenä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdysseitinä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä.

Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä. OYY:n hallitus on valinnut OYY:n edustajiksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään kaudelle 2016-2018 OYY:n sosiaalipoliittisen asiantuntijan, OYY:n kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntijan, kaksi varsinaista opiskelijajäsentä sekä neljä opiskelijavarajäsentä.

OYY:n kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura on irtisanoutunut ja hänen tilalleen on rekrytoitu tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa. Tässä yhteydessä SA Toiviainen on tiedustellut hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseniltä heidän mahdollisuuksiaan jatkaa työryhmässä. Työryhmässä halukkuutensa jatkaa ovat ilmaisseet SA Toivaiaisen lisäksi Mikko Rantanen, Riika Eloranta ja Henna Määttä.

**SA Toiviainen:** Valitaan KVJA Junturan tilalle opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa. Avataan lisäksi opiskelijajäsenten haku yhden varsinaisen ja kahden varajäsenen osalta.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 8 § 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.

OYYH päätti kokouksessaan 16/2017 palauttaa asian valmisteluun.

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

HPJ Kronqvist esitti, että nimetään OYY:n edustajaksi Business Kitchenin työryhmään Aleks Hursti. HJ Parviainen kannatti Kronqvistin esitystä.

**Päätös:** Nimetään OYY:n edustajaksi Business Kitchenin työryhmään Aleks Hursti.

### 9 § SuomiAreenan kulujen korvaaminen

HPJ Kronqvist esitti, että HPJ Kronqvistille, HVPJ Vaaralle ja HJ Tervahaudalle korvataan kohtuuhintaiset matkakulut sekä yksi ateria päivässä.

HJ Hursti kannatti Kronqvistin esityksen mukaan.

**Päätös:** Kronqvistin esityksen mukaan.

### 10 § Osallistuminen Oulun yliopiston Dare to learn -kiintiöön

HPJ Kronqvistin esitys:

Lähetetään ensimmäiset kaksi OYY:n arvonnassa varasijoilla ollutta henkilöä Oulun yliopiston Dare to learn -kiintiöön. Korvataan maksimissaan 50€ matkakuluista (kuitit esitettävä korvausta haettaessa).

**Päätös:** Kronqvistin esityksen mukaan.

## 11 § Kutsut

### 9.1 § Oulun YTHS 60 vuotta 1.9.2017

Oulun YTHS:n 60 -vuotista taivalta juhlitaan kahvitilaisuudessa 1.9. klo 12–14.

**PS Manninen:** Päätetään kokouksessa.

**Päätös:** Lähetetään HPJ Kronqvist.

### 9.2 § Kirjoita vakuuttavasti ja vaikuttavasti -koulutus 7.9.2017, Helsingissä

Image järjestää kirjoittajakoulutuksen 7.9.2017 Helsingissä. Osallistumismaksu on 100 e/osallistuja.

**PS Manninen:** Lähetetään OYLPT Hyypiö.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 12 § Muut esille tulevat asiat

- Fuksit tulee
- Wappu tulee
- Vulcanalia tulee

## 13 § Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 18.07.

### Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 17 . 8 .2017



Joel Kronqvist  
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 17 . 8 .2017



Aino-Kaisa Manninen  
Päsihteeri

### Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 17 . 8 .2017



Kalle Parviainen  
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 18 . 8 .2017



Roosa Pitkänen  
Pöytäkirjantarkastaja