



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2017

Aika: ti 30.11. klo 9.30

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

Jäsenet:

Joel Kronqvist (este)
Miina-Anniina Heiskanen
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
Roosa Pitkänen 1 § – 10 §
Kaisa Tervahauta (este)
Jenny Vaara (puheenjohtaja)

Lisäksi:

EPJ Vikeväkorva
PS Manninen (sihteeri)
KA Määttä 1 § – 7 §, 9 § – 12 §
OYLPT Hyypiö
SA Toivola
TTYA Salomaa 14 §
VA Hakkarainen

1 § Kokouksen avaus

HVPJ Vaara avasi kokouksen klo 9.34.

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.

PS Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PJ JV
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Siht. AM
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. KP

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

PS Manninen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miina-Anniina Heiskanen ja Kalle Parviainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:

- 6 § Henkilöstöasiat
- 6.1 § Sosiaalipoliittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa
- 14 § § Ylioppilaskunnan Annos 58 –juhlat
- 15.2 § YTHS:n valtuuskunnan kokous 7.12.

5 § Ilmoitusasiat

- 29.5. Sääntötyöryhmän kokous 2/2017
- 12.9. Sääntötyöryhmän kokous 3/2017
- 7.11. Edustajistovaalien vaalivalvojaiset Business Kitchenissä
- 13.11. Talousvaliokunnan kokous 6/2017
- 14.11. Rehtorikahvit (yliopiston viestinnän kehittäminen)
- 14.11. Edustajiston koulutus Teekkaritalolla
- 15.11. Liittokokoussimulaatio OYY:n delegaatiolle
- 16.11. KA Määttä tapasi Suomen Lukiolaisten Liiton KA Tikistä (opiskelijavalintauudistus)
- 16.11. KA Määttä SITRA:n 50-vuotis vuosijuhlassa
- 21.11. PS Manninen tapasi Helena-tuotteiden Jonna Heikkisen (OYY:lle hankittavat lahjatuotteet)
- 21.11. Edustajiston koulutus Tellus Stagella
- 22.11. Edustajiston kokous 7/2017 (uuden edustajiston ensimmäinen kokous)
- 24.11. Koulutuksen johtoryhmään ja koulutusneuvostoon hakeneiden opiskelijajäsenten haastattelut
- 24.11. Jatko-opiskelijajaoston kokous 8/2017
- 28.11. Edunvalvontajaoston kokous 6/2017 (jäsenkyselyn tulokset)

PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

6 § Henkilöstöasiat

6.1 § Sosiaalipoliittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa

Päätös: Liitteen mukaisesti.

Liite 1: Sosiaalipoliittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa.

7 § Edustajiston kokouksen 7/2017, täytäntöönpano

7.1 § Opiskelijaedustajien valinta yliopistokollegioon kaudelle 2018–2019

Edustajiston päätös:

Edustajisto valitsi Oulun yliopistokollegion opiskelijajäseniksi kaudelle 2018–2019 seuraavat henkilöt ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Riikka Luukela	(varalla Mirja Mustapirtti)
Jenny Vaara	(varalla Liisa Komminaho)
Elina Honkanen	(varalla Ina Hourula)
Ville Mukka	(varalla Janne-Pekka Niemimäki)
Eero Martikainen	(varalla Lauri Moilainen)
Jussi Vaara	(varalla Taneli Kastikainen)
Elis Palokangas	(varalla Tino Nissinen)

PS Manninen: Merkitään edustajiston päätös tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6.2 § Keskusvaalilautakunnan valinta 2018

Edustajiston päätös:

Valitaan keskusvaalilautakuntaan 2018 seuraavat henkilöt:

Leo Jämsä	(puheenjohtaja)
Anri Kinisjärvi	(varapuheenjohtaja)
Taneli Kastikainen	(jäsen)
Lauri Piirainen	(jäsen)
Jenny Vaara	(jäsen)

PS Manninen: Merkitään edustajiston päätös tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6.3 § Ylioppilaskunnan hallintosäännön muuttaminen

Edustajiston päätös:

Edustajisto hyväksyi liitteen mukaisen hallintosäännön muutokset esityksen mukaan.

PS Manninen: Merkitään tiedoksi hallintosääntöön tehdyt muutokset. Uusi hallintosääntö kumoaa 17.11.2014 edustajiston hyväksymän hallintosäännön. Otetaan uusi hallintosääntö käyttöön 1.1.2018 alkaen. Sääntö asetetaan nähtäväksi ylioppilaskunnan kansliaan ja nettisivuille.

Päätös: Esityksen mukaan.

6.4 § Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta 2018

Edustajiston päätös:

Edustajisto evästi hallitusta toimintasuunnitelman laadinnassa.

PS Manninen: Merkitään edustajiston päätös tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

8 § PSOAS:n hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2018–2020 ja esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018

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

Aiemmin PSOAS:n hallituksen on nimennyt PSOAS:n valtuuskunta, jonka on valinnut OYY:n edustajisto. Säätiön sääntömuutoksen myötä vuonna 2017 valtuuskuntaa ei enää ole. Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2018–2020 sekä tekemään ehdotus puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kalenterivuodeksi 2018. Nimeäminen on pyydetty tekemään 4.12. mennessä.

PSOAS:n hallituksen kokoonpano vuonna 2017:

TOIMIKAUSI 2015-2017

Anu Soikkeli Oulun yliopisto
Sampo Rissanen
Kai Puro

TOIMIKAUSI 2016-2018

Milja Seppälä (puheenjohtaja)
Juha Huikari Oulun kaupunki
Juha-Matti Ojakoski asukkaiden edustaja
Jonne Kettunen

TOIMIKAUSI 2017-2019

Kari Räisänen Oulun kaupunki
Joni Ollikainen
Jukka-Pekka Tuominen asukkaiden edustaja
Valle Uimonen

PS Manninen avasi haun PSOAS:n hallitukseen. Haku oli auki 27.11. klo 23.59 asti. Hakuaikaan mennessä hallituksen jäseniksi hakivat Kati Hannila, Joonas Kivioja, Marjut Lehtonen, Ville Mukka, Johannes Nissinen, Tiina Strand, Anssi Tossavainen ja Sebastian Tynkkynen. Hallitukseen puheenjohtajaksi haki Milja Seppälä ja Sebastian Tynkkynen.

PS Manninen:

1. Hallitus valitsee kolme jäsentä PSOAS:n hallitukseen kaudelle 2018–2020.
2. Hallitus tekee esityksen PSOAS:lle hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018.

Kokoustauko klo 10.10-10.15.
KA Määttä poistui kokouksesta.

Siirryttiin käsittelemään kolmen hallituksen jäsenen valintaa.

HJ Vaaran esitys:

Valitaan PSOAS:n hallitukseen Kati Hannila, Tiina Strand ja Ville Mukka.

HJ Heiskasen esitys:

Valitaan PSOAS:n hallitukseen Kati Hannila, Tiina Strand ja Anssi Tossavainen.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan, jos kokous on yksimielinen, osa paikoista voidaan täyttää ilman vaalitoimitusta.

Hallitus valitsi PSOAS:n hallitukseen Kati Hannilan ja Tiina Strandin yksimielisesti.

HJ Heiskanen esitti suljettua lippuäänestystä kolmannen hallituksen jäsenen valinnan suhteen.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys Tossavaisen ja Mukan välillä. Tossavainen voitti äänin 3-2.

- 1) Hallitus valitsi Kati Hannilan, Tiina Strandin ja Anssi Tossavaisen PSOAS:n hallitukseen kaudelle 2018–2020.

Siirryttiin esityksen tekemiseen PSOAS:n hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

HVPJ Vaaran esitys:

- 2) Jatketaan hakua PSOAS:n hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi 5.12.2017 asti. Hakukuulutus lähetetään sähköpostitse hakukelpoisille PSOAS:n hallituksen jäsenille. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan esityksessä huomioon. Valtuutetaan HPJ Kronqvist, HJ Heiskanen ja HJ Hursti haastattelemaan puheenjohtajaehdokkaat. Hallitus tekee esityksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta erillisessä kokouksessa.

HJ Parviainen kannatti HVPJ Vaaran esitystä.

Päätös:

- 1) Valittiin Kati Hannila, Tiina Strand ja Anssi Tossavainen PSOAS:n hallitukseen kaudelle 2018–2020.
- 2) Jatketaan hakua PSOAS:n hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi 5.12.2017 asti. Hakukuulutus lähetetään sähköpostitse hakukelpoisille PSOAS:n hallituksen jäsenille. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan esityksessä huomioon. Valtuutetaan HPJ Kronqvist, HJ Heiskanen ja HJ Hursti haastattelemaan puheenjohtajaehdokkaat. Hallitus tekee esityksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta erillisessä kokouksessa.

Liite 2: PSOAS:n hallitukseen valituksi tulleiden hakemukset.

KA Määttä saapui kokoukseen.

9 § Koulutusneuvoston opiskelijajäsenten valinta

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrättyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.

Koulutusneuvosto tukee rehtoraattia koulutuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita sekä arvioi perus- ja jatkokoulutuksen laatua. Lisäksi koulutusneuvostolla on keskeinen rooli yliopiston opetuksen kehittämisessä sekä koulutuksen laadun arvioinnissa. Koulutusneuvosto seuraa mm. koulutuksen strategiahankkeiden etenemistä sekä keskustelee vilkkaasti koulutuksen kehittämistarpeista ja siitä, mihin strategiarahaa tulisi kohdentaa.

KA Määttä on avannut haun koulutusneuvostoon 16.10.2017. Haku on ollut auki 16.11.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät David Delahunty, Bruno Sandler, Nita Mäenpää ja Heidi Niemi. Hallitus päätti haastatella kaikki hakijat. Haastattelut järjestettiin 24.11.2017 ylioppilaskunnan toimistolla.

KA Määttä: Valitaan koulutusneuvostoon kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa.

HJ Parviainen esitti, että valitaan koulutusneuvoston opiskelijajäseniksi David Delahunty ja Nita Mäenpää.

HVPJ
HJ Vaara esitti, että valitaan koulutusneuvoston opiskelijajäseniksi David Delahunty ja Bruno Sandler.

Suoritettiin koeäänestys HJ Parviaisen ja HVPJ Vaaran väliltä. HJ Parviaisen esitys voitti.

Koeäänestyksen perusteella HVPJ
HJ Vaara veti esityksensä pois.

Päätös: Valittiin koulutusneuvoston opiskelijajäseniksi David Delahunty ja Nita Mäenpää.

10 § Koulutuksen johtoryhmän opiskelijajäsenten valinta

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrättyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuuluttava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.

Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa.

KA Määttä on avannut haun koulutuksen johtoryhmään 16.10.2017. Haku on ollut auki 16.11.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Iida-Maria Koskela ja Jussi Vaara. Hallitus päätti haastatella molemmat hakijat. Haastattelut järjestettiin 24.11.2017 ylioppilaskunnan toimistolla.

KA Määttä: Valitaan koulutuksen johtoryhmään yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

HVPJ Vaara ei osallistunut asian käsittelyyn.
HVPJ Vaara poistui kokouksesta.

HJ Heiskasen esitys:

- 1) Valitaan koulutuksen johtoryhmän opiskelijajäseneksi Iida-Maria Koskela.
- 2) Avataan haku koulutuksen johtoryhmän opiskelijavarajäseneksi.

HJ Hursti kannatti Heiskasen esitystä.

Päätös: Valittiin koulutuksen johtoryhmän opiskelijajäseneksi Iida-Maria Koskela. Avataan haku koulutuksen johtoryhmän opiskelijavarajäseneksi.

HVPJ Vaara saapui kokoukseen.
HJ Pitkänen poistui kokouksesta.

11 § Jatko-opiskelijaedustajien valinta jatko-opiskelijajaostoon ja tutkijakoulun (UNIOGS) toimielimiin

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan hakukelpoisia tutkijakoulun toimielimien osalta ovat Oulun yliopiston tutkijakoulussa tohtoriopintojaan suorittavat tohtorikoulutettavat.

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.

Ylioppilaskunnan jaostojen pysyväämääräyksen 3 §:n mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimittää jatko-opiskelijajaostolle jatko-opiskelijaedustajia, jotka toimivat Oulun yliopiston tutkijakoulun hallintoelimissä opiskelijajäseninä.

KA Määttä on avannut haut jatko-opiskelijajaostoon ja tutkijakoulun toimielimiin 16.10.2017. Haku on päätynyt 16.11.2017. Jatko-opiskelijajaosto on käsitellyt hakemuksia kokouksessaan 24.11.2017.

11.1 § Tutkijakoulun johtoryhmän varsinainen jäsenyys, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja

Tutkijakoulun johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Tutkijakoulun johtoryhmään haetaan yhtä varsinaista jäsentä, joka toimii ylioppilaskunnan jatko-opiskelijajaoston puheenjohtajana. Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.

KA Määttä: Hakua on jatkettu. Haku päättyy 7.12.2017 ja jatko-opiskelijajaosto käsittelee hakemuksia kokouksessaan 8.12.2017.

Päätös: Esityksen mukaan.

11.2 § Tutkijakoulun johtoryhmän varajäsenyys, jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtaja

Tutkijakoulun johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Tutkijakoulun johtoryhmään haetaan yhtä varajäsentä, joka toimii ylioppilaskunnan jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtajana. Määräaikaan mennessä mennessä hakemuksensa jätti Marian Tumanyan.

KA Määttä: Valitaan tutkijakoulun johtoryhmän varajäseneksi ja jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtajaksi Marian Tumanyan.

Päätös: Esityksen mukaan.

11.3 § Tutkijakoulun koulutusryhmä

Tutkijakoulun koulutusryhmän opiskelijajäsenet edustavat jatko-opiskelijoita jatko-opintotarjontaan ja opintojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tutkijakoulun koulutusryhmän tehtävänä on arvioida ja kehittää yleisiä ja tieteenalakohtaisia tohtorinopintoja Oulun yliopistossa. Koulutusryhmä muun muassa keskustelee, miten tutkijakoulun tarjoamia kursseja voisi kehittää palautteen perusteella ja mitä uusia opintopaketteja tutkijakoulu voisi tarjota. Ryhmään pyritään valitsemaan opiskelijoita jatko-opintojen eri vaiheista.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Anna-Maija Juuso, Anna Laitakari ja Päivi Raulamo-Jurvanen. Jatko-opiskelijajaosto esittää, että valitaan Anna-Maija Juuso ja Anna Laitakari tutkijakoulun koulutusryhmän varsinaisiksi jäseniksi ja Päivi Raulamo-Jurvanen varajäseneksi.

KA Määttä: Valitaan tutkijakoulun koulutusryhmään kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

HVPJ Vaaran esitys:

Valitaan Anna-Maija Juuso ja Anna Laitakari tutkijakoulun koulutusryhmän varsinaisiksi jäseniksi ja Päivi Raulamo-Jurvanen varajäseneksi.

Hallitus oli asiassa yksimielinen.

Päätös: Valittiin Anna-Maija Juuso ja Anna Laitakari tutkijakoulun koulutusryhmän varsinaisiksi jäseniksi ja Päivi Raulamo-Jurvanen varajäseneksi.

11.4 § Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Tohtorikoulutustoimikunta johtaa myös alansa mahdollisten monitieteisten tohtoriohjelmien toimintaa ja koulutusta.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Essi Jouhki, Riikka Tumelius, Santtu Karhinen ja Mikko Vaaramo. Jatko-opiskelijajaosto esittää, että valitaan ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Riikka Tumelius ja Santtu Karhinen ja varajäseniksi Essi Jouhki ja Mikko Vaaramo.

KA Määttä: Valitaan ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

HJ Hurstin esitys:

Valitaan ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Riikka Tumelius ja Santtu Karhinen ja varajäseniksi Essi Jouhki ja Mikko Vaaramo.

Hallitus oli asiassa yksimielinen.

Päätös: Valittiin ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Riikka Tumelius ja Santtu Karhinen ja varajäseniksi Essi Jouhki ja Mikko Vaaramo.

11.5 § Tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Tohtorikoulutustoimikunta johtaa myös alansa mahdollisten monitieteisten tohtoriohjelmien toimintaa ja koulutusta.

Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.

KA Määttä: Hakua on jatkettu 7.12.2017 saakka. Jatko-opiskelijajaosto käsittelee hakemuksia kokouksessaan 8.12.2017.

Päätös: Esityksen mukaan.

11.6 § Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Tohtorikoulutustoimikunta johtaa myös alansa mahdollisten monitieteisten tohtoriohjelmien toimintaa ja koulutusta.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Krista Juurikka, Atiqul Mazumber, Mikko Karpale, Anna Laitakari ja Mari Pääkkönen. Jatko-opiskelijajasto esittää, että valitaan terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Krista Juurikka ja Atiqul Mazumber ja varajäseniksi Mikko Karpale ja Mari Pääkkönen.

KA Määttä: Valitaan terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

HJ Hurstin esitys:

Valitaan terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Krista Juurikka ja Atiqul Mazumber ja varajäseniksi Mikko Karpale ja Mari Pääkkönen.

Hallitus oli asiassa yksimielinen.

Päätös: Valittiin terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Krista Juurikka ja Atiqul Mazumber ja varajäseniksi Mikko Karpale ja Mari Pääkkönen.

11.7 § Tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikunta

Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Tohtorikoulutustoimikunta johtaa myös alansa mahdollisten monitieteisten tohtoriohjelmien toimintaa ja koulutusta.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Aram Baharmast ja Päivi Raulamo-Jurvanen. Yksi hakemus saapui määräajan jälkeen. Jatko-opiskelijajasto esittää, että Aram Baharmast ja Päivi Raulamo-Jurvanen valitaan tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi.

KA Määttä: Valitaan tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan kaksi varsinaista jäsentä. Hakua on jatkettu varajäsenten osalta 7.12.2017 saakka. Jatko-opiskelijajasto käsittelee hakemuksia kokouksessaan 8.12.2017.

HJ Hurstin esitys:

Valitaan Aram Baharmast ja Päivi Raulamo-Jurvanen tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi. Hakua on jatkettu varajäsenten osalta 7.12.2017 saakka. Jatko-opiskelijajasto käsittelee hakemuksia kokouksessaan 8.12.2017.

Hallitus oli asiassa yksimielinen.

Päätös: Valittiin Aram Baharmast ja Päivi Raulamo-Jurvanen tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi. Hakua on jatkettu varajäsenten osalta 7.12.2017 saakka. Jatko-opiskelijajasto käsittelee hakemuksia kokouksessaan 8.12.2017.

Kokoustauko 11.13– 11.19.

KA Määttä poistui kokouksesta.

12 § Juveneksen ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS.

Aiemmassa Amican ruokalatoimikunnassa oli 3 opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä oli OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Kokouksessaan 22/2017 hallitus päätti valita Juveneksen ravintolatoimikuntaan ylioppilaskunnan edustajaksi SA Toiviaisen sekä avata haun kahden opiskelijaedustajan ja heidän varajäsentensä osalta. Haku päättyi 16.11.2017 ja hakuaikaan mennessä tuli viisi hakemusta: Toni Nieppola, Heidi Hannula, Nuuti Vasari, Christian Lilja ja Antti Niskanen.

SA Toiviainen: Valitaan Juveneksen ravintolatoimikuntaan kaksi opiskelijaedustajaa ja heille varajäsenet.

HJ Parviaisen esitys:

Valitaan Juveneksen ravintolatoimikunnan opiskelijajäseniksi:

Heidi Hannula (varalla Antti Niskanen)

Toni Nieppola (varalla Cristian Lilja)

Päätös: Valittiin Juveneksen ravintolatoimikunnan opiskelijajäseniksi Heidi Hannula (varalla Antti Niskanen) ja Toni Nieppola (varalla Cristian Lilja).

13 § Unirestan ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS.

Unirestan ravintolatoimikunnassa on ollut kaksi opiskelijoiden edustajaa, joista toinen on ollut OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija. Toiseen opiskelijaedustajaan ei ole saatu enää yhteyttä, joten ravintolatoimikunnan kokouksessa 4.10. sovittiin, että OYY hakee uutta opiskelijaedustajaa toimikuntaan sosiaalipoliittisen asiantuntijan lisäksi. Opiskelijaedustajaa toivottiin Kontinkankaan kampukselta.

Kokouksessaan 22/2017 hallitus päätti valita Unirestan ravintolatoimikuntaan ylioppilaskunnan edustajaksi SA Toiviaisen sekä avata haun yhden opiskelijaedustajan ja hänen varajäsenensä osalta. Haku päättyi 16.11.2017 ja hakuaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta: Toni Nieppola ja Elisabet Shnoro.

SA Toiviainen: Valitaan Unirestan ravintolatoimikuntaan yksi opiskelijajäsen ja hänelle varajäsen.

HJ Heiskasen esitys:

Valitaan Unirestan ravintolatoimikunnan opiskelijajäseneksi Elisabet Shnoro ja varajäseneksi Toni Nieppola.

Hallitus oli asiassa yksimielinen.

Päätös: Valittiin Unirestan ravintolatoimikunnan opiskelijajäseneksi Elisabet Shnoro ja varajäseneksi Toni Nieppola.

14 § Ylioppilaskunnan Annos 58 -juhlat

Ylioppilaskunnan juhlasäännön 22 §:n mukaan vuosijuhlaa vietetään hallituksen päätöksellä Kalevalan päivänä 28. helmikuuta tai sitä edeltävänä perjantaina tai lauantaina. Painavista syistä vuosijuhlaa voidaan viettää myös muuna päivänä.

OYYH päätti kokouksessaan 26/2017 järjestää ylioppilaskunnan vuosijuhlat 24.2.2018 ja vuosijuhlien järjestämistavasta päätetään myöhemmin.

TTYA Salomaa: Hallitus päättää vuosijuhlien järjestämistavasta.

TTYA Salomaa saapui kokoukseen.

HJ Heiskanen esitti, että järjestetään vuosijuhlasitsit.
HVPJ Vaara kannatti HJ Heiskasen esitystä.

Päätös: Hallitus päätti pitää Annos 58 -juhlat vuosijuhlasitseinä.

TTYA Salomaa poistui kokouksesta.

15 § Kutsut

15.1 § Kutsu PSOAS:n valtuuskunnan lopettajaisiin 14.12.

PSOAS:n valtuuskunnan lopettajaiset järjestetään Ravintola Rauhalassa 14.12. klo 17.

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetään HJ Heiskanen ja HPJ Kronqvist.

15.2 § YTHS:n valtuuskunnan kokous 7.12.

YTHS:n valtuuskunnan kokous Helsingissä 7.12. YTHS maksaa matkat.

Päätös: Lähetetään HJ Hursti.

16 § Muut esille tulevat asiat

Joulu lähestyy.

HJ Heiskanen kutsui OYY:n jäsenistön Oulun kaupunginteatterin My Fair Lady'n ensi-iltaan 26.1. ja 27.1.

PS Manninen muistutti hallitustestamentoinnista ja projektien lyhyestä raportoinnista vuosikertomukseen.

17 § Kokouksen päättäminen

HVPJ Vaara päätti kokouksen klo 11.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 14 . 12 .2017



Jenny Vaara
Hallituksen varapuheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtaja

Oulussa 19 . 12 .2017



Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri
Kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 5 . 12 .2017



Miina-Anniina Heiskanen
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 15 . 12 .2017



Kalle Parviainen
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Sosiaalipoliittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa.

Liite 2: PSOAS:n hallitukseen valituksi tulleiden hakemukset.

Liite 3: Valituksi tulleiden hakemukset päätöskohtiin 9-13 §.