



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018

Aika: to 1.2. klo 8.30

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

Jäsenet:

Kalle Parviainen (puheenjohtaja)
David Delahunty
Katri Kiurujoki
Toni Sandvik
Jenna Suorsa
Tuomas Soini
Vilma-Riikka Tiittanen 1 § – 8 §

Lisäksi:

~~EPJ Shnoro~~
EVPJ Putula 1 § – 6 §
PS Manninen (sihteeri)
KA Määttä 10 § – 18 §
~~ØYLPT Hyypiö~~
~~SA Toiviainen~~
TTYA Salomaa 9 § – 9 §
VA Hakkarainen 1 § – 6 §

1 § Kokouksen avaus

HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 8.34.

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 1/2018, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2018 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla.

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

PS Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Sandvik ja Jenna Suorsa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä.

- Lisättiin kohta 9 § Annos 58:n budjetti. Muut asiakohdat siirtyvät pykälän eteenpäin.
- Lisättiin kutsuihin kohta 16.4 § European Students Convention in Tallinn, Estonia 13.–17.3.

5 § Ilmoitusasiat

- 4.1. TTYA Salomaa, HJ Delahunty ja HJ Sandvik kv-orientaatiossa
- 5.1. HJ Sandvik esitelmöi opiskelijakulttuurista uusille kv-opiskelijoille
- 11.1. KA Määttä Digit-ohjausryhmän kokouksessa (strategiahankkeen järjestäytyminen ja tehtävät)
- 11.1. TTYA Salomaa ja VA Hakkarainen KPMG:n EU:n tietosuoja-asetusta käsittelevässä aamiaistilaisuudessa
- 12.1. KA Määttä tapasi koulutuksen johtoryhmän jäsen Koskelaa (ajankohtaiset asiat)
- 15.1. TTYA Salomaa tapasi Business Kitchenin Niina Karvisen (Löyly)
- 16.–17.1. Toimiston suunnittelupäivät Nallikarissa
- 17.1. KA Määttä koulutuksen johtoryhmän kokouksessa
- 18.1. HPJ Parviainen ja HJ Soini Oulun kaupunginvaltuuston 3. strategiatyöpajassa (Kaupunkistrategia 2026)
- 18.1. TTYA Salomaa, HVPJ Suorsa ja YYK Arstio tapasivat Business Kitchenin Maria Melnikovan (Löyly)
- 19.1. PS Manninen tapasi Uniresta Oy:n toimitusjohtaja Kaija-Liisa Silvennoisen (ajankohtaiset asiat)
- 19.1. Hallinnon opiskelijaedustajien kiitosilta ja vaihtokaronkka
- 19.1. HPJ Parviainen ja HJ Tiittanen tapasivat Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarista (ajankohtaiset asiat, maakuntauudistus, joukkoliikenne)
- 22.1. KA Määttä tapasi koulutuksen johtoryhmä jäsen Koskelaa (tenttimiskäytänteistä lausuminen)
- 22.1. KA Määttä tapasi Caleidonin toimitusjohtaja Merilää (Tuudon kehittäminen)
- 22.1. HPJ Parviainen tapasi yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maanista (ajankohtaiset asiat, yhteistyökuviot)
- 22.1. TTYA Salomaa Home Coming Orientationissa
- 24.1. KA Määttä QAP-ryhmän (laatuhanke) tapaamisissa (auditointiraportin tarkastaminen)
- 25.1. Hallinnon opiskelijaedustajien koulutus
- 26.1. SYL-kummi Jenny Vaara vieraillemassa toimistolla
- 26.1. Jatko-opiskelijajaoston koulutus
- 26.1. Jatko-opiskelijajaoston kokous 1/2018
- 29.1. HJ Sandvik Sigma-killan hallituksen kokouksessa kummina
- 29.1. HPJ Parviainen ja HJ Kiurujoki tapaamassa humanistisen tiedekunnan hallopedejä (koulutus, ajankohtaiset asiat)
- 30.1. HJ Sandvik Blankon hallituksen kokouksessa kummina
- 30.1.-31.1. Aktiiviklubi (OYY:n järjestötoimijoiden koulutus)

PJ 

Siht 

Pkt 

Pkt 

PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Akateemiset kunniamerkit Annos 58-vuosijuhlassa

OYY:n juhlasäännön 12 §:n mukaan akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus.

Ylioppilaskunnan juhlasäännön 13 §:n mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimittää kunniatyöryhmän viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Muut kolme kunniatyöryhmän jäsentä ovat edustajiston puheenjohtaja sekä kaksi Rauhala-klubi ry:n esittämää edustajaa. Sihteerinä toimii hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö. Kunniatyöryhmä kuulee järjestöjen edustajia esitystä tehdessä. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi.

Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista.

Kunniatyöryhmän jäseninä ovat vuonna 2018 toimineet Kalle Parviainen (puheenjohtaja), Elisabet Shnor, Samira Fahim ja Valle Uimonen sekä sihteerinä VA Hakkarainen.

VA Hakkarainen: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen mukaisesti.

EVPJ Putula poistui kokouksesta klo 9.55.

Kokoustauko klo 10.21 – klo 10.31.

Päätös: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit liitteen mukaisesti.

Liite: Akateemiset kunniamerkit 2018 (salainen 24.2. klo 22 asti).

7 § Ylioppilaskunnan omistaminen KOY Puistomannen osakkeiden myynti

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista;

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on:

1) päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta, tilusvaihdon toimittamisesta, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämisestä, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä;

Edustajisto päätti kokouksessaan 6/2017 valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen myymään ylioppilaskunnan omistamat KOY Puistomannen osakkeet. OYY:n edustajisto päättää erikseen, mihin kaupasta saatu tuotto sijoitetaan.

OYYH on päättänyt kokouksessaan 26/2017 hyväksyä Realia Management Oy:n tarjous kiinteistön arvioinnista. (Hinta 1550 e) ja valtuuttaa PS Manninen käynnistämään myyntineuvottelut.

OYY on saanut Realia Management Oy:lta arvion KOY Puistomannen osakkeista 20.12.2017.

OYY:n hallitus ohjeisti pääsihteerinä myyntineuvotteluiden jatkamisessa kokouksessaan 1/2018.

PS Manninen: Päätetään liitteen mukaisesti. Liite on salainen liiketoimitusyistä.

Päätös: Liitteen mukaisesti.

8 § Yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat

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

PS Manninen: Valitaan yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Uniresta Oy:n, Oulun ylioppilasapu ry:n, Kiinteistö Oy Puistomannen, Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö- ja yhdistyskokouksiin seuraavasti:

Uniresta Oy	Kalle Parviainen (varalle HJ)
Oulun ylioppilasapu ry	Kalle Parviainen (varalle HJ)
Kiinteistö Oy Puistomanne	Kalle Parviainen (varalle HJ)
Oulun seudun nuorisoasunnot ry	HJ (varalle HJ)
	HJ (varalle HJ)
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry	HJ (varalle HJ)
Opiskelijan Oulu ry	HJ (varalle HJ)

HPJ Parviaisen esitys:

Valitaan yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Uniresta Oy:n, Oulun ylioppilasapu ry:n, Kiinteistö Oy Puistomannen, Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö- ja yhdistyskokouksiin seuraavasti:

Uniresta Oy	Kalle Parviainen (varalle HJ Suorsa)
Oulun ylioppilasapu ry	Kalle Parviainen (varalle HJ Suorsa)
Kiinteistö Oy Puistomanne	Kalle Parviainen (varalle HJ Kiurujoki)
Oulun seudun nuorisoasunnot ry	HJ Sandvik (varalle HJ Delahunty)
	HJ Tiittanen (varalle HJ Kiurujoki)
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry	HJ Tiittanen (varalle HJ Delahunty)
Opiskelijan Oulu ry	HJ Soini (varalle HJ Kiurujoki)

Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan.

HJ Tiittanen poistui kokouksesta klo 11.29.

9 § Annos 58 -budjetti

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

OYYE hyväksyi kokouksessaan 8/2017 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2018. Talousarviossa ylioppilaskunnan juhlatuottoihin on budjetoitu kuluja 5 000 euroa ja tuloja 6 000 euroa.

OYY:n vuosijuhlaviikko järjestetään 19.2. alkavalla viikolla. OYYH on aiemmin päättänyt, että Annos 58 järjestetään 24.2. vuosijuhlasitseinä.

TTYA Salomaa: Hyväksytään vuosijuhlaviikon budjetti.

TTYA Salomaa saapui kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin vuosijuhlaviikon budjetti. Vuosijuhlien illalliskortin hinnaksi jäsenille 45 euroa ja ei-jäsenille 55 euroa.

TTYA Salomaa poistui kokouksesta.

10 § Vuoden 2017 jäätävän hyvän opettajan valinta

OYYH17 avasi jäätävän hyvää opettajan haun 20.9.2017 Opelle omppu-tapahtuman yhteydessä. Jäätävän hyväksi opettajaksi on voinut ehdottaa millä tahansa koulutuslalla toimivaa yliopisto-opettajaa, joka toimii omaopettajana ja näin ollen äärettömän tärkeässä roolissa sitouttaessaan opiskelijoita opintoihin ja yliopistoyhteisöön toimintaan.

Etsinnässä on ollut jäätävän hyvä opettaja, joka

- * on innostava ja kannustava opettaja
- * on helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija
- * toimii opiskelijoiden lähiohjaajana opiskeluun ja opintojen sisällöllisiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä
- * seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä
- * tarjoaa tukea ja neuvontaa opintojen solmukohdissa
- * auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja ammatillisen identiteettinsä

Esityksen jäätävän hyvästä opettajasta on voinut tehdä kuka tahansa Oulun yliopiston opiskelija. Haku on ollut auki 31.12.2017 saakka. Esityksiä saapui määräaikaan mennessä 19 kappaletta.

KA Määttä: Valitaan vuoden 2017 jäätävän hyvä opettaja. Valinta julistetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlissa, johon saakka valinta on salainen.

KA Määttä saapui kokoukseen.

Päätös: Liitteen mukaisesti. Valinta julistetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlissa, johon saakka valinta on salainen.

Liite: Jäätävän hyvän opettajan valinta.

11 § 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 kuulutettava 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 jatkanut hakua koulutuksen johtoryhmän varajäseneksi. Täydennyshaku oli auki 29.1.2018 saakka. Haku aikaan mennessä hakemuksensa jättivät Eemeli Alanne, Emilia Käsmä ja Essi Tikkanen.

KA Määttä: Valitaan koulutuksen johtoryhmän varajäsen.

HJ Suorsa esitti, että valitaan koulutuksen johtoryhmän varajäseneksi Essi Tikkanen. Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Päätös: Valittiin koulutuksen johtoryhmän varajäseksi Essi Tikkanen.

12 § Tiedekuntien johtoryhmien täydentäminen

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. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

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.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

12.1 § Biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekunnan johtoryhmän varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekunnan johtoryhmän varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä ei hakemuksia.

KA Määttä: Valitaan biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekunnan johtoryhmään varajäsen.

Päätös: Päätettiin valtuutta koulutuspoliittinen asiantuntija jatkamaan hakua biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekunnan johtoryhmään varajäseneksi jatkuvalla haulalla aina kaksi kuukautta kerrallaan 31.12.2018 asti. Paikka täydennetään, jos hakemuksia on tullut.

12.2 § Kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmän varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmän varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Reeta Mäki-Pollari.

KA Määttä: Valitaan kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmään varajäseneksi Reeta Mäki-Pollari.

Päätös: Esityksen mukaan.

12.3 § Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmän varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmän varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Visa Seppänen.

KA Määttä: Valitaan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmään varajäseneksi Visa Seppänen.

Päätös: Esityksen mukaan.

13 § Tiedekuntien tiedekuntahallitusten täydentäminen

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. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

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.

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille. Opiskelijajäsenten kausi päättyy 31.12.2019.

13.1 § Biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekuntahallituksen varajäsenten valinta

KA Määttä on jatkanut hakua biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Salla Hyyppä.

KA Määttä: Valitaan biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen varajäseneksi Salla Hyyppä. Päätettiin valtuutta koulutuspoliittinen asiantuntija jatkamaan hakua biokemian ja molekyyliäätieteen tiedekuntahallituksen toiseksi varajäseneksi jatkuvalla haulla aina kaksi kuukautta kerrallaan 31.12.2018 asti. Paikka täydennetään, jos hakemuksia on tullut.

Päätös: Esityksen mukaan.

13.2 § Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäsenten valinta

KA Määttä on jatkanut hakua luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä ei jätetty hakemuksia.

KA Määttä: Valitaan luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen kolme varajäsentä.

Päätös: Päätettiin valtuutta koulutuspoliittinen asiantuntija jatkamaan hakua luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäseneksi jatkuvalla haulla aina kaksi kuukautta kerrallaan 31.12.2018 asti. Paikka täydennetään, jos hakemuksia on tullut.

13.3 § Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmän varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Malla Laiti ja Visa Seppänen.

KA Määttä: Valitaan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallitukseen varajäseniksi Visa Seppänen ja Malla Laiti.

Päätös: Esityksen mukaan.

14 § Tiedekuntien koulutustoimikuntien täydentäminen

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. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

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.

Tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaanin nimeää muut jäsenet. Dekaanin nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään kaksi opiskelijajäsentä, joiden toimikauden pituus on kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Teknillisen tiedekunnan sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntiin haetaan kolmea varsinaista jäsentä ja kolmea varajäsentä. Kuuteen muuhun tiedekuntaan haetaan kahta varsinaista ja kahta varajäsentä.

KA Määttä on jatkanut hakua Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun, humanistisen, lääketieteellisen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Täydennyshaut ovat olleet auki 29.1.2018 saakka.

14.1 § Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä ei hakemuksia.

KA Määttä: Valitaan humanistisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan varajäsen.

Päätös: Päätettiin valtuutta koulutuspoliittinen asiantuntija jatkamaan hakua humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi jatkuvalla haululla aina kaksi kuukautta kerrallaan 31.12.2018 asti. Paikka täydennetään, jos hakemuksia on tullut.

14.2 § Lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäsenten valinta

KA Määttä on jatkanut hakua lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Heikki Eränen, Antero Metso ja Lotta Peltola.

KA Määttä: Valitaan lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan kaksi varajäsentä.

HPJ Parviainen esitti, että valitaan lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseniksi Lotta Peltola ja Heikki Eränen.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Päätös: Valitaan lääketieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseniksi Lotta Peltola ja Heikki Eränen.

14.3 § Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä ei hakemuksia.

KA Määttä: Valitaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan varajäsen.

Päätös: Päätettiin valtuutta koulutuspoliittinen asiantuntija jatkamaan hakua Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan varajäseneksi jatkuvalla haulla aina kaksi kuukautta kerrallaan 31.12.2018 asti. Paikka täydennetään, jos hakemuksia on tullut.

14.4 § Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäsenen valinta

KA Määttä on jatkanut hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on ollut auki 29.1.2018. Hakemuksensa määräaikaan mennessä ei hakemuksia.

KA Määttä: Valitaan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan varajäsen.

Päätös: Päätettiin valtuutta koulutuspoliittinen asiantuntija jatkamaan hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi jatkuvalla haulla aina kaksi kuukautta kerrallaan 31.12.2018 asti. Paikka täydennetään, jos hakemuksia on tullut.

15 § OYY:n joukkueen osallistuminen WCOK-kilpailuun 27.1.2018

OYY:n hallituksen joukkue osallistui World Cup of Kyykkä -kilpailuun 27.1.2018. Osallistuminen maksoi 40 €.

PS Manninen: Merkitään tiedoksi OYY:n osallistuminen.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 § Kutsut**16.1 § Åbo Akademis Studentkår XCIX årsfest 17.2.2018**

Illalliskortin hinta on 95 €.

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään tervehdys.

16.2 § Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 111. vuosijuhlat 10.2.2018

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään tervehdys.

16.3 § Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry:n 65.-vuotisjuhlat 24.3.2018

Illalliskortin hinta on 105 € (jäsenille 95 €).

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään Vilma-Riikka Tiittanen.

16.4 § European Students Convention in Tallinn, Estonia 13.–17.3.

SYL hakee 1-3 lisäedustajaa European Students Conventioniin. Hakuaika päättyy 5.2. Lisäedustajan lähettäminen maksaa 175 e (50 % osallistumismaksusta) ja matkat Oulusta Helsinkiin.

Päätös: Ei lähetä edustajia.

17 § Muut esille tulevat asiat

- Miekkailulajikokeilu 12.2.
- OYY:n WCOK-joukkue jäi alkulohkoon, mutta voitti yhden pelin.

18 § Kokouksen päättäminen

HPJ Parviainen päätti kokouksen klo 12.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 6.2.2018



Kalle Parviainen
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 15.2.2018



Aino-Kaisa Manninen
Päsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 6.2.2018



Toni Sandvik
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 6.2.2018



Jenna Suorsa
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Akateemiset kunniamerkit 2018 (salainen 24.2. klo 22 asti).

Liite 2: Ylioppilaskunnan omistaminen KOY Puistomannen osakkeiden myynti (salainen).

Liite 3: Jäätävän hyvän opettajan valinta.

Liite 4: Valituiksi tulleiden hakemukset (päätöskohdat 11 § – 14 §).