

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012

Aika: 31.5.2012 klo 13:00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

Jäsenet:

Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)
Aino-Kaisa Manninen
Veera Adolfsen
Janne Hakkarainen
Jonne Kettunen
~~Laura Pistemaa~~ este
Henna Rannanpää
Sampo Rissanen
Matti Särkelä 5 § -

Lisäksi:

EPJ Heikkinen
PS Nisula (sihteeri)
OYLPT Koivuniemi
KS Tikkinen 1-5 §
SS Lintula
KVS Saarela
VS Meskus
JHS Vatjus-Anttila

1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 13.04

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen johtosäännön 2 § mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § mukaan toimitin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5).

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PJ Siht Pkt Pkt

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys 31.5.: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Kettunen ja HJ Rannanpää.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

18.-19.5. HJ Rissanen ja SS Lintula SELL-kisoissa Espoossa.
18.-19.5 HJ Rissanen OLL:n sektoritapaamisessa Espoossa
21.5. SS Lintula YTHS terveystyöryhmän kokouksessa
21.5. SS Lintula Hyvinvointityöryhmän kokouksessa
21.-23.5. HJ Rannanpää ja KVS Saarela kv-kevätpäivillä Lahdessa
23.5. SS Lintula Oulun kaupungin Miehestä mittaa-hankkeen loppuseminaarissa
24.5. KS Tikkinen tapasi Päivi Rädyn ja Lauri Östmanin (opintopsykologitoiminta)
24.5. Oulun kaupungin Opiskelijafoorumi I opiskelija-asumisesta
24.5. HPJ Manninen Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisoyhteistyöryhmän kokouksessa
25.5. HPJ Manninen ja VS Meskus esittelemässä lukuvuoden avajaistyöryhmän ideoita rehtorille
25.5. HJ Kettunen, HJ Manninen ja KS Tikkinen tapasivat Mailis Aaltosen (laatu)
25.5. KS Tikkinen Kaja-us-työryhmän kokouksessa
24.-25.5. PS Nisula ja kanslisti Kaleva SYL:n PS-TS tapaamisessa Tallinnassa
27.5. HPJ Manninen tapasi SYLHJ Rantalan (ajankohtaiset asiat)
28.5. HJ Rannanpää ja KVS Saarela tapasivat kaupungin Guibert Margueriten ja OSAKOn Erja Simunan (kv-opiskelijoiden integraatio: OYY, OSAKO ja kaupunki)
28.5. HPJ Manninen, HJ Kettunen ja VS Meskus kokoustivat kehittämispäällikkö Mailis Aaltosen kanssa (ylioppilaskunnan strategian konkretisoiminen)
28.5. Kevään päätössauna yliopiston johdon kanssa
29.5. Hallituksen virkistätymispäivä
30.5. Ylioppilaskunnan uuden sääntötyöryhmän ensimmäinen kokous
30.5. HPJ Manninen, HVPJ Manninen ja HJ Rissanen TAT:n ja EK:n Valmistu töihin! - tilaisuudessa (nuorten työllistyminen)
31.5. Ylioppilaskunnan viestintäpäivä

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

HJ Särkelä saapui kokoukseen klo 13.09.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Ylioppilaskunnan graafisen ilmeen uudistaminen

Ylioppilaskunnan juhlasäännön 4 §:n mukaan ylioppilaskunnan tunnuksen käyttämisestä päättää hallitus. Sähköisissä medioissa ja painotuotteissa Fiat lux esitetään joko tasaisena väripintana, varjostettuna tai pelkkänä ääriivapiirroksena hallituksen hyväksymän ylioppilaskunnan graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

OYYE on 8.12.2011 kokouksessaan 8/2011 hyväksynyt ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman vuodeksi 2012 jonka mukaan:

”Viestintästrategia

Teemme loppuun viestintästrategian uudistusprosessin, joka sisältää myös viestintäsuunnitelman sekä englanninkielisen viestinnän periaatteet. Viestintäsuunnitelma sisältää ohjeistukset esimies-, kriisi-, ja markkinointiviestinnästä, dokumentaatiosta ja arkistoinnista sekä englanninkielisestä viestinnästä. Uusimme ylioppilaskunnan visuaalisen ilmeen vahvistamaan nuorekasta ja asiantuntevaa imagoa.”

OYYE on 26.1. kokouksessaan 1/2012 merkinnyt tiedoksi hallituksen hyväksymän viestintästrategian esittelyn.

Graafisen ilmeen uudistamista ei ole huomioitu talousarviossa.

Ylioppilaskunnan graafinen ilme on uusittu viimeksi vuonna 2007 ja nykyinen ilme ja graafinen ohjeisto on selkeästi vanhentunut eikä vastaa enää viestinnän tarpeita. Vuonna 2010 toteutetut uudet internetsivut eivät myöskään vastaa ylioppilaskunnan graafista ohjeistoa. Sähköisen viestinnän kasvu ja sosiaalisen median lisääntyvä käyttö, kalenterin uudistaminen ja ylioppilaskunnan muutto uusiin toimitiloihin luovat tarvetta ilmeen päivittämiselle.

VS Meskus on selvittänyt graafisen ilmeen uudistamista lähettämällä pyynnön tarjouspyynnöistä mainostoimistoille. Alustavan arvion mukaan ilmeen uudistaminen toisi kustannuksia 7 000 – 10 000 euroa.

OYYH on 17.4. kokouksessaan 13/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päivittämään ylioppilaskunnan graafisen ilmeen ja huomioimaan sen lisätalousarviossa.

OYYE on 18.4. kokouksessaan 3/2012 päättänyt pöydätä asian.

OYYH on 26.4. kokouksessaan 15/2012 päättänyt valita VWD Oy ylioppilaskunnan graafisen ilmeen päivityksen yhteistyökumppaniksi ja päätettiin tilata workshop aiheeseen liittyen (400€), sekä päätettiin tilata OYY:n logon päivitys (1000€) VWD Oy:ltä. Lisäksi hallitus päätti jatkaa graafisen ilmeen päivitystä muilta osin edustajiston käsittelyn jälkeen.

OYYE on 10.5. kokouksessaan 4/2012 päättänyt valtuuttaa hallituksen päivittämään

PJ

Siht

Pkt

Pkt

ylioppilaskunnan graafinen ilme ja huomioimaan sen lisätalousarviossa.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys 31.5.: Päätetään hyväksyä VWD:n tarjous graafisen ohjeiston laatimisesta.

Liite: VWD:n tarjous visuaalisen ilmeen uudistamisesta

KS Tikkinen poistui kokouksesta klo 13.15.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 § Internetsivujen päivittäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § ja hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 § mukaan OYYH:n tehtävänä on mm. käyttää OYY:n hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Päätetään hyväksyä VWD:n tarjous www-sivujen uudistamisesta

Liitteet: VWD:n tarjous www-sivujen uudistamisesta

Päätös: Esityksen mukaan.

8 § Ylioppilaskunnan logon päivittäminen

Ylioppilaskunnan juhlasäännön 4 §:n mukaan ylioppilaskunnan tunnuksen käyttämisestä päättää hallitus. Sähköisissä medioissa ja painotuotteissa Fiat lux esitetään joko tasaisena väripintana, varjostettuna tai pelkkänä ääriiviipirroksena hallituksen hyväksymän ylioppilaskunnan graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Päätetään valita ylioppilaskunnan logo VWD:n laatimista vaihtoehdoista

Liitteet: VWD:n laatimat vaihtoehdot ylioppilaskunnan logoksi

HJ Kettunen esitti, että palautetaan asia VWD:n valmisteluun

HPJ Manninen julisti kokoustaunon klo 13.56

HPJ Manninen jatkoi kokousta klo 14.02.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

HJ Hakkarainen kannatti Kettusen esitystä

Suoritettiin äänestys Kettusen esityksen ja pohjaesityksen välillä. Äänestyksen tulos oli seuraava

Kettunen	2
Pohaesitys	6

Todettiin että Kettusen esitys tuli hylätyksi.

HPJ Manninen esitti VWD:n 1. Vaihtoehtoa, Oulun yliopiston ylioppilaskunta 3 rivillä

HJ Rannanpää kannatti Mannisen esitystä

HJ Adolfsen esitti VWD:n 1. Vaihtoehtoa, Oulun yliopiston ylioppilaskunta 2 rivillä

HJ Hakkarainen kannatti Adolfsenin esitystä

Suoritettiin äänestys Mannisen ja Adolfsenin esitysten välillä. Äänestyksen tulos oli seuraava:

Manninen	5
Adolfsen	3

Päätös: Päätettiin valita ylioppilaskunnan logoksi VWD:n 1. Vaihtoehto, Oulun yliopiston ylioppilaskunta 3 rivillä.

Vastuuhenkilö: VS Meskus

9 § Uuno -osion projektityöntekijän rekrytoiminen ylioppilaslehteen

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § mukaan hallitus voi palkata tilapäisen työntekijän sääntöjen ja talousarvion määrärahojen puitteissa enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi

Ylioppilaslehteen on suunniteltu toteutettavaksi Uuno -osio, joka on noin aukeaman kokoinen. Uuno -osio on englanninkielinen ja se on suuntaukseltaan kansainvälinen ja ilmestyy syksyn lehdissä. Uuno -projektityöntekijän rahoitus on varmistunut Universitas -rahoituksen kautta.

Esittelee: OYLPT Koivuniemi / KVS Saarela

Päätösesitys: Valtuutetaan OYLPT Koivuniemi, HJ Adolfsen ja KVS Saarela avaamaan projektityöntekijän haku ja valmistelemaan rekrytointia.

PJ Siht Pkt Pkt

Liite: Luonnos hakukuulutukseksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu sääntöjen mahdollistamista puitteista. Valtuutettiin OYLPT Koivuniemi, HJ Adolfsen ja KVS Saarela avaamaan projektityöntekijän haku ja valmistelemaan rekrytointia.

Vastuuhenkilö: OYLPT Koivuniemi / KVS Saarela

10 § Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

11 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 14.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Eero Manninen

Ilari Nisula

Hallituksen puheenjohtaja

Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Jonne Kettunen

Henna Rannanpää

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja