

## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012

**Aika:** 8.8.2012 klo 16:00

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

### Jäsenet:

Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)  
~~Aino Kaisa Manninen~~ (este)  
Veera Adolfsen 9 § -  
Janne Hakkarainen  
Jonne Kettunen  
~~Laura Pistemaa~~ (este)  
~~Henna Rannanpää~~ (este)  
~~Sampo Rissanen~~ (este)  
Matti Särkelä

### Lisäksi:

~~EPJ Heikkinen~~  
PS Nisula (sihteeri)  
~~OYLPT Koivuniemi~~  
~~KS Tikkinen~~  
SS Lintula 1 § - 7 §  
KVS Saarela 9 § - 10 §  
~~VS Meskus~~  
JHS Vatjus-Anttila

### 1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 16.10.

### 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 varoitusaajalla.*

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

*Hallituksen johtosäännön 8 § mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, kun kolme jäsentä, joiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat saapuvilla.*

PJ Siht Pkt Pkt

**Päätösesitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajat

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Kettunen ja HJ Särkelä.

### **4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **5 § Ilmoitusasiat**

- 11.6. SS Lintula ja KS Tikkinen Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa
- 13.6. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa
- 19.6. KS Tikkinen koulutus- ja tutkimusneuvostojen yhteiskokouksessa
- 19.6. SS Lintula opintotukilautakunnan kokouksessa
- 20.6. KS Tikkinen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston hallituksen kokouksessa
- 27.6. SS Lintula tapasi SYLSS Impiön
- 30.6. HPJ Manninen tapasi SYLHJ Rantalan (ajankohtaiset ja tulevat asiat)
- 16.-19.7. HPJ Manninen ja VS Meskus SuomiAreenassa Porissa
- 2.7. Ylioppilaskunnan lattiaremontti alkoi
- 6.8. HPJ Manninen Radio City Oulun haastattelussa (mm. OYY:n toiminta)

- Syksyn suunnittelupäivät 23.-24.8.

**Päätösesitys:** Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **6 § Ylioppilaskunnan toimiston lattiaremontti**

*Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 31 §:n mukaan pääsihteerin tehtävänä on huolehtia siitä, että ylioppilaskunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.  
Kiinteistöosakeyhtiö Puistomanne Oy:n tiloissa (ml. ylioppilaskunnan toimisto) on suoritettu lattiaremontti epäiltyjen sisäilmaongelmien takia huhti-elokuussa.  
Remontin yhteydessä oli käytännön syistäkin tarpeen maalata toimiston seinät+katot.  
Kustannusarvio 5119,50€(+alv).*

PJ

Siht

Pkt

Pkt

*Lisäksi keittokalusteet osoittautuivat kuluneiksi ja ne päätettiin vaihtaa. Kustannusarvio 1160€+työt(+alv).*

*Remonttiin kuuluvat muut työt (lattiamaton vaihto) laskutetaan Kiinteistöyhtiöltä ja tähän on varauduttu kiinteistöyhtiön talouden suunnittelussa.*

**Esittelee:** PS Nisula

**Päätösesitys:** Hyväksytään remontin yhteydessä tehtyjen töiden (maalaukset+keittiön kalustus) kulut.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## **7 § Linnanmaan Ruokailutoimikunnan opiskelijajäsenet (2) toimikaudella 2012-2014**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on – 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa–.*

*Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 § mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt.*

*Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus – 1) päättää niistä asioista, jotka OYY:n sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan – 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt –.*

*Oulun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen Linnanmaan ruokailutoimikunnan kahdeksi opiskelijajäseniksi 20.8. mennessä. Ruokailutoimikunnan opiskelijajäsenet ovat olleet julkisesti haettavana, ja määräaikaan 8.8.2012 klo 16.00 mennessä hakemuksen jättivät: ---.*

**Esittelee:** SS Lintula

**Päätösesitys 8.8.:** Päätetään jatkaa hakua keskiviikkoon 15.8. klo 16 saakka.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**Vastuuhenkilö:** SS Lintula

SS Lintula poistui kokouksesta klo 16.20.

## **8 § Syksyn kiireapulaiset 2012**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 § mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 § ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella kuuluu edustajiston päätösvaltaan. Hallituksen johtosäännön 9 § mukaan Ylioppilaskunnan hallinto- toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt.*

PJ

Siht

Pkt

Pkt

*Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus --- 5) voi palkata tilapäisen työntekijän sääntöjen talousarvion määrärahojen puitteissa enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi. Ylioppilaskunta on palkannut syksyn ilmoittautumisten vastaanottoa, vastaanottoa sekä kalentereiden jakoa varten lisätyövoimaa. Lisätyövoimaa palkattiin vuonna 2011 kaksi henkilöä, joista toisen sijoituspaikka oli Linnanmaalla yliopiston opiskelijapalveluissa ja toisen ylioppilaskunnan toimisto.*

*OYYH on 15.3. kokouksessaan 10/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt valtuuttaa PS Nisulan hankkimaan kaksi henkilöä tilapäiseksi työvoimaksi hoitamaan kiireapulaisen tehtäviä 13.8.-14.9.2012 OYYH tekee rekrytointipäätökset PS Nisula esityksestä viimeistään toukokuun 2012 aikana.*

*Kiireapulaisia on haettu kevään aikana. Laura Kantomaa ja Veera Juntunen ovat ilmoittaneet halukkuutensa kiireapulaisen paikkoihin.*

**Esittelee:** PS Nisula

**Päätösesitys 8.8.:** Valtuutetaan PS Nisula tarjoamaan kiireapulaisten tehtäviä ylioppilaskunnan osa-aikaisille työntekijöille ja vaihtoehtoisesti solmimaan työsopimukset Laura Kantomaan ja Veera Juntusen kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**Vastuuhenkilö:** PS Nisula

KVS Saarela saapui kokoukseen klo 16.40.

## **9 § Kansainvälisten opiskelijoiden orientaation yhteydessä järjestettävä jäsenmaksukeräys**

*Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiopäivän yhteydessä on järjestetty perinteisesti jäsenmaksukeräys. Keräykseen tarvitaan avustajia. Orientaatiopäivä järjestetään 4.9.*

**Esittelee:** KVS Saarela

**Päätösesitys:** Päätetään kokouksessa

HJ Adolfsen saapui kokoukseen klo 16.46

HPJ Manninen esitti että jäsenmaksukeräys järjestetään ensisijaisesti hallituksen- ja vapaaehtoisvoimin.

HJ Hakkarainen kannatti HPJ Mannisen esitystä.

Keskusteltiin KV-opiskelijoiden jäsenmaksukeräysten järjestämisestä tulevaisuudessa.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

**Päätös:** Päätettiin järjestää jäsenmaksukeräys hallituksen- ja vapaaehtoisvoimin ja merkitään tiedoksi käyty keskustelu jäsenmaksukeräysten järjestämisestä tulevaisuudessa.

**Vastuuhenkilö:** KVS Saarela

## **10 § 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.*

*OYYH on 31.5.2012 käsitellyt asiaa kokouksessaan 18/2012 ja päättänyt valtuuttaa OYLPT Koivuniemi, HJ Adolfsen ja KVS Saarela avaamaan projektityöntekijän haku ja valmistelemaan rekrytointia.*

*Haku avattiin 18.6.2012 ja haku päättyi 31.7.2012.*

*Hakemuksia saapui yhteensä 47 kappaletta.*

**Esittelee:** OYLPT Koivuniemi / KVS Saarela

**Päätösesitys:** Valitaan haastateltaviksi seuraavat henkilöt: Linda Oilinki, Bianca Beyer, Margarita K., Mauricio Roa. Valtuutetaan OYLPT, HJ Adolfsen ja KVS Saarela haastattelemaan hakijat.

**Liite:** Koonti hakijoista

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**Vastuuhenkilö:** OYLPT Koivuniemi / KVS Saarela

KVS Saarela poistui kokouksesta klo 17.04.

## **11 § OTY:n WesiBussin tappiontakaus Vulcanaliassa 5.9.2012**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § ja hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 § mukaan OYYH mm. käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa; päättää niistä asioista, jotka ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan.*

PJ

Siht

Pkt

Pkt

**Esittelee:** JHS Vatjus-Anttila

**Päätösesitys:** Myönnetään Oulun teekkariyhdistyksen järjestämälle Wesibussille tappiontaurus Vulcanaliaan 5.9.2012.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## **12 § Matemaattisten tieteiden laitoksen ja matematiikan jaoksen yhdistämistä selvittävän työryhmän opiskelijajäsen**

*Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § 2. momentin mukaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.*

*Rehtori on asettanut 29.6.2012 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää hallinto- ja toimintarakenteita keväällä kartoittaneen työryhmän suositusten mukaisesti millä perusteilla ja edellytyksin luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos ja teknillisen tiedekunnan matematiikan jaos voidaan yhdistää ja tekemään tältä pohjalta konkreettinen esitys yhdistämisen tuloksena muodostuneen kokonaisuuden hallinto- ja toimintarakenteesta. Työryhmän on määrä luovuttaa asiaa koskeva raportti rehtorille 10.9.2012 mennessä. Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään työryhmään opiskelijaedustaja.*

**Esittelee:** PS Nisula

**Päätösesitys:** Päätetään kokouksessa.

HPJ Manninen esitti että nimetään työryhmän jäseneksi Matti Särkelä.

**Päätös:** Nimettiin Matti Särkelä työryhmän jäseneksi.

**Vastuuhenkilö:** KS Tikkinen

## **13 § Etiikka-työryhmän varajäsen**

*Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § 2. momentin mukaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.*

*Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4/2011 päättänyt esittää rehtorille Etiikka-työryhmän opiskelijajäseniksi Nuha Abuzaidia ja Kaisa Vainiota, sekä heidän varajäsenikseen Suvi Salomaata ja Samu Seppästä. Rehtori on asettanut työryhmän opiskelijajäsenet esityksen mukaisesti päätöksellään 22.2.2011. Työryhmän kausi päättyy 31.12.2013.*

*Samu Seppänen on ilmoittanut 1.8.2012, ettei ole enää käytettävissä*

PJ

Siht

Pkt

Pkt

*opiskelijavarajäsenen tehtävään.*

Lisätietoa Etiikka-työryhmästä <http://www oulu.fi/etiikka/>

**Esittelee:** PS Nisula

**Päätösesitys:** Valtuutetaan KS Tikkinen avaamaan haku uuden opiskelijavarajäsenen valintaa varten.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**Vastuuhenkilö:** KS Tikkinen

#### **14 § Muut esille tulevat asiat**

Hallitus keskusteli työsopimuslaista ja työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöille, sekä ylioppilaskunnan talouden tilasta ja lisätalousarvion valmistelusta.

#### **15 § Kokouksen päättäminen**

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 17.23

#### **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

Matti Särkelä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

PJ

Siht

Pkt

Pkt