

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012

Aika: 17.8.2012 klo 09:00

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

Jäsenet:

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

Lisäksi:

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

1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 09.01.

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

PJ

Siht

Pkt

Pkt

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.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Rannanpää ja HJ Rissanen.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

6.8. KS Tikkinen tapasi likka Meriläisen ja Milja Seppälän (ajankohtaiset asiat)

7.8. KS Tikkinen tapasi OYHJ Kemmin (ajankohtaiset asiat)

11.8. HPJ Manninen, HJ Särkelä ja PS Nisula OTY:n rapujuhilla

14.8. KVS Saarela ja SS Lintula tapasivat PSOAS palvelupäällikkö Simosen (syksyn asuntotilanne)

14.8. HJ Kettunen kesäopintojen ohjausryhmän kokouksessa

15.8. KS Tikkinen ja SS Lintula Ohjauasetapissa

15.8. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa

15.8. KS Tikkinen HHJ-ohjausryhmän skype-kokouksessa

15.8. HPJ Mannisen synttärit

15.8. HPJ Manninen tapasi pääministeri Kataisen, Eurooppa-ministeri Stubbin ja muita kokoomusvaikuttajia Oulun torilla (opiskelijoiden asema ja asiat)

16.8. EPJ Heikkinen, HPJ Manninen ja PS Nisula Kokoomus kuuntelee -tilaisuudessa

PJ

Siht

Pkt

Pkt

kaupunginkirjastolla (paikalla Virkkunen, Vapaavuori, Katainen ja Stubb)

16.8. HPJ Manninen ja PS Nisula ELY-keskuksen Kestävää hyvinvointia Pohjois-Pohjamaalle –seminaarissa

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § 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: ---.

OYYH käsitteli asiaa 8.8.2012 kokouksessaan 20/2012 ja päätti jatkaa hakuaikaa 15.8. klo 16 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti fil yo Annakaisa Tikkinen.

Esittelee: SS Lintula

Päätösesitys: Valitaan ruokailutoimikunnan opiskelijajäsenet

HPJ Manninen esitti että valitaan Annakaisa Tikkinen ja Sampo Rissanen ruokailutoimikunnan opiskelijajäseniksi, sekä että esitetään opiskelijajäsenten varaedustajaksi SS Lintulaa.

Päätös: Valittiin ruokailutoimikunnan opiskelijajäseniksi Annakaisa Tikkinen ja Sampo Rissanen. Esitetään lisäksi opiskelijajäsenten varaedustajaksi SS Lintulaa.

SS Lintula poistui klo 9.11.

7 § 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.

Hallitus käsitteli rekrytointia 8.8.2012 kokouksessaan 20/2012 ja päätti valita haastateltaviksi Linda Oilingin, Bianca Beyerin, Margarita Khartanovichin ja Mauricio Roan. OYLPT Koivuniemi, HJ Adolfsen ja KVS Saarela haastattelivat hakijat 14.8.

Esittelee: OYLPT Koivuniemi / KVS Saarela

Päätösesitys:

Valitaan Uuno-aukeaman projektikoordinaattoriksi Margarita Khartanovich. Varalle Bianca Beyer, varan varalle Mauricio Roa ja varan varan varalle Linda Ollinki. Valtuutetaan PS Nisula, OYLPT Koivuniemi ja KVS Saarela hoitamaan käytännön järjestelyt sekä PS Nisula solmimaan työsopimus.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula / OYLPT Koivuniemi / KVS Saarela

8 § HPJ Mannisen matkustaminen Kööpenhaminaan Suomen Yrittäjien Oman elämänsä sankari -seminaarin 2. osaan 29.-31.8.

Suomen Yrittäjät järjestivät tänä vuonna ensimmäistä kertaa Oman elämänsä sankari – seminaarisarjan. Sarjan ensimmäinen osa oli keväällä Kuusamossa, toinen on elokuussa Kööpenhaminassa ja kolmas on loka-marraskuussa Oulussa. Mukaan kutsuttiin myös ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ylioppilaskuntaa edustamaan.

Seminaarin toinen osa on muuten ilmainen osallistujille, mutta matkat Oulu-Helsinki-Oulu tulee osallistujien maksaa itse.

Esitteli: HPJ Manninen

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja hyväksytään HPJ Mannisen matkakulut seminaarisarjan osalta.

9 § Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin koulutuspoliittisista lausuntomahdollisuuksista ja teemoista: Toiminnallista ruotsia, saamen kielen elvyttäminen, RAKETTI-VIRTA, Kansallisen arviointikeskuksen perustaminen, yliopiston rakenteellinen kehittäminen ja Unitime-järjestelmä.

10 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 9.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Eero Manninen
Hallituksen puheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Sampo Rissanen
Pöytäkirjantarkastaja

Henna Rannanpää
Pöytäkirjantarkastaja

PJ Siht Pkt Pkt