

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012

Aika: 7.11.2012 klo 12.00

Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

Jäsenet:

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

Lisäksi:

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

1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 12.06.

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 toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5).

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PJ Siht Pkt Pkt

1

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Rannanpää

Päätös: Esityksen mukaan.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

HPJ Manninen esitti että lisätään 11.3 § Teekkariperinneseura Droit ry:n 10v-juhlat 5.12.2012

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisättynä kohdalla 11.3 § Teekkariperinneseura Droit ry:n 10v-juhlat 5.12.2012.

5 § Ilmoitusasiat

22.-23.10. HJ Rissanen, HJ Hakkarainen ja SS Lintula SYL-sopotapaamisessa Helsingissä
23.10. SS Lintula YTHS valtuuskunnan suunnitteluseminaarissa Helsingissä
23.10. HVPJ Manninen Etiikan koulutus ja ajankohtaiset tutkimuseettiset kysymykset Oulun yliopistossa –seminaarissa
28.10. Kunnallisvaalit
29.10. SS Lintula YTHS Terveystyöryhmässä
30.10. Unirestan omistajatapaaminen
31.10. SS Lintula Opintotukilautakunnassa
31.10. SS Lintula tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn ohjausryhmän kokouksessa
1.-2.11. SYL:n PJ-PS-tapaaminen Helsingin Vuorilahdessa
3.11. HPJ Manninen ja HVPJ Manninen Tamyn 87-vuotisjuhlissa Tampereella
5.11. PS Nisula Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntapäivillä
5.11. HPJ Manninen ja HVPJ Manninen Pohjois-Pohjanmaan liiton iltavastaanotolla
6.11. HPJ Manninen Kaleva kuuntelee ja keskustele -tilaisuudessa Oulun yliopistolla (nuorten ja opiskelijoiden näkyminen mediassa, kommentti)

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Ylioppilaskunnan osallistuminen Movember-kampanjaan

LTKY on haastanut ylioppilaskunnat osallistumaan Movember-kampanjaan.

Esitteli: HPJ Manninen

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HPJ Manninen esitti, että ylioppilaskunta osallistuu Movember-kampanjaan lahjoittamalla 20 senttiä jokaisesta OYY:n joukkueeseen liittyneestä jäsenestä kampanjan hyväksi.

Päätös: Päätettiin osallistua Movember-kampanjaan lahjoittamalla 20 senttiä jokaista OYY:n joukkueeseen liittynyttä jäsentä kohden.

Vastuuhenkilö: PS Nisula

7 § Kannanotto tenttiakvaariosta

Esittelee: KS Tikkinen

Liite: Kannanotto tenttiakvaariosta: "Vihreää valoa tenttiakvaariolle!"

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto.

Päätös: Esityksen mukaan.

KS Tikkinen poistui kokouksesta.

8 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijajäsenet 2013-2015

Oulun yliopisto on pyytänyt esityksiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kahdeksi varsinaiseksi ja kahdeksi varaopiskelijajäsentä toimikunnan kaudelle 2013-2015.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on olla yliopistotason yhteistyöfoorumi, jolle tiedekuntien tasa-arvoryhmät raportoivat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta valmistelee yliopiston tasa-arvosuunnitelman, edistää ja seuraa siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista, sekä tiedottaa ja raportoi vuosittain toiminnastaan yliopiston johdolle. Myös erilaiset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tapahtumat ja julkaisutoiminta kuuluvat toimikunnan toimenkuvaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta vastaa lisäksi yliopistotason toimista yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa. Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöinä.

OYY:n hallitus julisti kokouksessaan 27/12 12.10.2012 avoimeksi haun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijajäseniksi (2+2). Haku julistettiin päättyväksi 7.11.2012 klo 16. OYY:n hallituksen kokouksen 29/12 alkamisajankohtaan 7.11.2012 klo 12 mennessä ei ollut saapunut yhtään hakemusta avoimna oleviin tehtäviin.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Päätetään jatkaa opiskelijaedustajien hakua 20.11.2012 klo 16 saakka.

Päätös: Päätettiin jatkaa opiskelijaedustajien hakua 20.11.2012 klo 16 saakka.

Vastuuhenkilö: SS Lintula

9 § Kriteeristö edustajistolle erityistoiminta-avustusten jakamiseksi vuonna 2013

Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on – 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --.

Edustajiston työjärjestyksen 12 § mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys.

Ylioppilaskunnan avustusperusteiden mukaan edustajisto päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä Kulttuurin ja liikunnan erityistoiminta-avustuksista.

OYYH on 26.10 kokouksessaan 28/2012 päättänyt valtuuttaa HJ Pistemaa ja JHS Vatjus-Anttila valmistelemaan kriteerit erityistoiminta-avustuksille. Hallitus käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan, minkä jälkeen asia viedään edustajiston käsiteltäväksi.

Esittelee: HJ Pistemaa

Päätösesitys: Esitetään edustajistolle liitteen mukaisen kriteeristön hyväksymistä erityistoiminta-avustusten jakamiseksi vuodelle 2013.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite: Esitys kriteeristöksi erityistoiminta-avustusten jakamiseksi vuonna 2013

10 § Talousvaliokunnan jäsenten (3) haun avaaminen

Valiokuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Jäsenet nimittää edustajisto avoimen haun perusteella.

Valiokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet (3) valiokunnan jäsenistä on erovuoroisia.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Päätetään avata talousvaliokunnan jäsenten (3) haku. Haku päättyy

PJ Siht Pkt Pkt

4

19.11. klo 15.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuuhenkilö: PS Nisula

11 § Kutsut

11.1 § HYY 144 vuotta 26.11.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin pöydätä asia.

11.2 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 100 vuotta 22.11.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin lähettää ylioppilaskunnan edustus

11.3. § Teekkariperinnesseura Droit ry:n 10-vuotis juhlat 5.12.

Päätös: Päätettiin lähettää HPJ Manninen ja HJ Pistemaa.

12 § Muut esille tulevat asiat

HJ Rannanpää ja HPJ Manninen esittelivät kuulijoille hallitukseenhakuprosessia.

ESN OYY Oulu järjestää ESN:n National Platformin keväällä 2013.

Teekkarius 140-vuotta juhlaviikko meneillään.

13 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 12.47.

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

Laura Pistemaa

Henna Rannanpää

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Kannanotto tenttiakvaariosta, Esitys kriteeristöksi erityistoiminta-avustusten jakamiseksi vuonna 2013