



Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

- Aika:** 25.1.2012 klo 11:30
- Paikka:** Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu
- Jäsenet:** ~~Eero Manninen (PJ)~~
Aino-Kaisa Manninen (HVPJ) (puheenjohtaja)
Veera Adolfsen
Janne Hakkarainen
Jonne Kettunen
Laura Pistemaa
Henna Rannanpää
Sampo Rissanen
Matti Särkelä
- Lisäksi:** EPJ Heikkinen
PS Nisula
PS Sainio
~~OYLPT Koivuniemi~~
~~KS Tikkinen~~
SS Lintula
~~KVS Saarela~~
~~VS Meskus~~
JHS Vatjus-Anttila (sihteeri)

1 § Kokouksen avaus

HVPJ Manninen avasi kokouksen kello 11.47 .

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: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Adolfsen ja HJ Rissanen

PJ

Siht

Pkt

Pkt

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

17.1. KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsenet Aino-Kaisa Mannisen ja Juho Karjalaisen sekä opiskelijajäsenen 2011 Elina Honkalan

18.1. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa

23.1. SS Lintula ja KS Tikkinen hyvinvointityöryhmän kokouksessa

Päätös: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

PS Sainio saapui kokoukseen.

6 § Akateemiset kunniamerkit

OYY:n juhlasäännön 14 § mukaan Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

Juhlasäännön mukaan kunniatyöryhmä valmistelee esityksen myönnettävistä akateemisista kunniamerkeistä ja tunnustuksista. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus.

Ylioppilaskunnan kunniajäseneet kutsuu edustajisto hallituksen esityksestä. Esityksen valmistelee kunniatyöryhmä.

Kunniatyöryhmä on käsitellyt esityksiä kokouksessaan 20.1.2012.

Ylioppilaskunnan vuosijuhla on 25.2.2011.

Esitteli: SS Lintula

Liite: Kunniatyöryhmän esitys kunniamerkkien jaoksi

HJ Kettunen, PS Nisula ja PS Sainio poistuivat 12.27

HJ Hakkarainen poistui klo 13.05

HVPJ julisti kokoustaunon klo 13.05

Kokoustauko päättyi 13.13

EPJ Heikkinen saapui klo 13.13

HJ Särkelä saapui klo 13.45

Päätösesitys: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen mukaisesti. Kutsutaan vuosijuhlaan maksutta kunniamerkin (avec) sekä I lk:n ansiomerkin (yksi) saaneet.

Päätös: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen pohjalta muutoksineen, liitteen mukaisesti. Päätös on julkinen 25.2.2012 klo 22.00 alkaen.

7 § Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

8 § Kokouksen päättäminen

HVPJ Manninen päätti kokouksen kello 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen varapuheenjohtaja

Joni Vajjus-Anttila
Järjestö- ja hallintosihteeri
kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2011

Oulussa . . .2011

Veera Adolfsen
Pöytäkirjantarkastaja

Sampo Rissanen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Esityslista
Kunniaatyöryhmän esitys kunniamerkkien jakamisesta