



Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Aika: 2.12.2009 klo 12:00

Paikka: Puistomanne
Jäsenet: Ville Impiö (PJ)
Leena Haikonen
~~Elina Honkala~~
Ville Kiviniemi
Merja Kähkönen
Ilari Nisula
Aleksi Salo
~~Annakaisa Tikkinen~~

Lisäksi: ~~EPJ Karppimaa~~
PS Sainio (sihteeri – 10 §) – 10 §
OYLPT Aarni
SS Leppämäki (sihteeri 11 § -)
~~KS Seppälä~~
~~TS Humalamäki~~
KVS Kotti
JS Koponen

1 § Kokouksen avaus

HPJ Impiö avaa kokouksen kello 14.10.

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 varoitusajalla.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (4).

Hallituksen johtosäännön 8 § 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: Päätösesityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Kiviniemi ja HJ Salo.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

26.11. PS Sainio kiinteistöosakeyhtiö Puistomannen hallituksen kokouksessa
26.11.-27.11. HPJ Impiö, HJ Nisula ja HJ Salo OLLn liittokokouksessa

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

6 § Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2010

Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. luvun 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa, 6) hyväksyä talousarvio, lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsiteltävät asiat --.

Liite: Erityistoiminta-avustusjako vuonna 2010

Esitteli: PS Sainio

Päätösesitys: Esitetään edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukainen erityistoiminta-avustusjako vuodelle 2010.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

7 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. luvun 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa, 6) hyväksyä talousarvio, lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsiteltävät asiat --.

Liite: Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010

Esitteli: HPJ Impiö

Päätösesitys: Esitetään liitteen mukainen toimintasuunnitelma edustajistolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi.



Päätös: Päätösesityksen mukaan.

8 § Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2010-2011

Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. luvun 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa, 6) hyväksyä talousarvio, lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma, 7) päättää ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrättävän jäsenmaksun suuruus. Jäsenmaksun vahvistaa Oulun yliopiston rehtori --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsiteltävät asiat --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8. luvun 76 § mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi. Jäsenmaksun vahvistaa Oulun yliopiston rehtori ja sen maksamista valvoo yliopisto. Jäsenmaksu kannetaan kaikilta lukukaudeksi läsnä oleviksi ilmoittautuneilta ylioppilaskunnan jäseniltä samansuuruisena. Jäsenmaksu voi olla kuitenkin pienempi niillä, jotka ovat jo ilmoittautuneet johonkin muuhun yliopistoon ja maksaneet paikallisen ylioppilaskunnan maksut.

Jäsenmaksun suuruuden päättää edustajisto viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Jäsenmaksua muutettaessa vaaditaan kahden kolmasosan äänten enemmistö kaikista äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä.

Hallitus päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.

Esitteli: PS Sainio

Päätösesitys: Esitetään edustajistolle ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi perustutkinto-opiskelijoilta syyslukukaudeksi 2010 43,50 € sekä kevätlukukaudeksi 2011 43,50 €. Esitetään edustajistolle jatko-opiskelijoiden jäsenmaksuksi syyslukukaudeksi 2010 22,50 € sekä kevätlukukaudeksi 2011 22,50 €.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

9 § Talousarvio vuodelle 2010

Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. luvun 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa, 6) hyväksyä talousarvio, lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsiteltävät asiat --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8. luvun 74 § mukaan ylioppilaskunnan talouden hoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvioon on otettava tilikauden tulot ja menot. Talousarvion menoja koskeva osa jakautuu edustajiston päättämiin eri määrärahoihin.

Ylioppilaskunta on talousarviosta riippumatta velvollinen maksamaan suoritukset, joista se on lain tai sopimuksen mukaan vastuussa.

Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2010



Esittelee: PS Sainio

Päätösesitys: Esitetään liitteen mukainen talousarvio edustajistolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 talousarvioksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

10 § Toimistosihteerin palkan tarkistaminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § ja hallituksen johtosäännön 3. luvun 9. § mukaan OYYH:n tehtävänä on mm. huolehtia edustajiston päätösten täytäntöön panemisesta; antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä edustajiston päätöksen nojalla; käyttää OYY:n hallinto- ja toimeenpanovaltaa; sekä päättää niistä asioista, jotka ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan.

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 6) päättää talousarvion puitteissa henkilökunnan luontaiseduista ja palkanlisistä.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8. luvun 74 § mukaan ylioppilaskunta on talousarviosta riippumatta velvollinen maksamaan suoritukset, joista se on lain tai sopimuksen mukaan vastuussa.

Ylioppilaskunnan vastuualuesihteereiden toimia muutettaessa vakituisiksi työsopimukseen otettiin mukaan palkan vuosikorotusmenetelmä. Toimistosihteerin Pirjo Heikkinen on ollut ylioppilaskunnan palveluksessa 43 vuotta ja hänellä ei vastaavaa kirjausta työsopimuksessa ole. PS on aloittanut toimistosihteerin kanssa sopimusneuvottelut, joiden tarkoituksena on lisätä toimistosihteerin työsopimukseen lauselmä vuosikorotusmenetelmästä. Tässä yhteydessä toimistosihteerin palkka olisi myös syytä tarkistaa. Edellisen kerran toimistosihteerin palkka on tarkastettu 1980-luvulla.

Esitteli: PS Sainio

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

PS Sainio esitti, että toimistosihteerin Heikkisen palkka korotetaan +15 % takautuvasti 1.11.2008 alkaen.

HJ Kiviniemi kannatti tehtyä esitystä.

Päätös: esityksen mukaan.

PS Sainio poistui klo 15.20

HPJ Impiö kutsui SS Leppämäen kokouksen sihteeriksi.

11 § Hakukuulutus koulutusneuvoston opiskelijajäsenistä

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § ja hallituksen johtosäännön 3. luvun 9. § mukaan OYYH:n tehtävänä on mm. huolehtia edustajiston päätösten täytäntöön panemisesta; antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä edustajiston päätöksen nojalla; käyttää OYY:n hallinto- ja toimeenpanovaltaa; sekä päättää niistä asioista, jotka ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijaedustajia vuonna 2010 aloittavaan koulutusneuvostoon. Opiskelijoiden kausi on kaksivuotinen.

Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoria opetuksen edistämässä, tekee koulutuspolitiikkaan liittyviä aloitteita ja aloitteita opetuksen kehittämiseksi sekä arvioi koulutuksen laatua.

Rehtori nimeää neuvostoon 6-14 jäsentä. Neuvostojen jäsenten tulee edustaa alansa asiantuntemusta sekä mahdollisimman monipuolisesti yliopistossa edustettuna olevia tieteen- ja koulutusaloja.

Oulun yliopisto siirtyy uuteen hallintorakenteeseen 1.1.2010 alkaen.

Hallintorakenteiden muutos on yhä kesken ja täten useampien toimikuntien, työryhmien ym. lopullisesta kokoonpanosta päättäminen on valitettavasti vielä vaiheessa. Tämän vuoksi emme valitettavasti vielä tiedä varmuudella, kuinka monta opiskelijaedustajan paikkaa on tarjolla.

Vapaamuotoinen hakemus ja soveltuva ansioluettelo tulee lähettää sähköpostitse 14.12. klo 15:00 mennessä koposihteerille. Ylioppilaskunnan hallitus päättää rehtorille esitettävät opiskelijajäsenet hakemusten perusteella, kunhan ylioppilaskunnalle selviää lopullisesti opiskelijajäsenten määrä.

Liite: Hakukuulutus

Esitteli: HPJ Impiö

Päätösesitys: Hyväksytään liitteenmukainen hakukuulutus

Päätös: Julistetaan koulutusneuvoston opiskelijajäsenten paikat avoimeen hakuun 14.12. klo 15.00 mennessä.

12 § Sektorikuulumiset

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Päätös: Ei käyty.

13 § Kutsut

Ei kutsuja

14 § Tiedotettavat asiat

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Haku koulutusneuvoston opiskelijajäsenet.

15 § Muut esille tulevat asiat

Rehtorista ei ole kuulunut mitään: kannanotto valmisteluun tarpeen vaatiessa.

16 § Kokouksen päättäminen

HPJ Impiö päättää kokouksen kello 15.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . .2009

Oulussa . .2009

Oulussa . .2009

Ville Impiö
Hallituksen puheenjohtaja

Lauri Sainio
Pääsihteeri

Wille Leppämäki
Sosiaalipoliittinen
sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . .2009

Oulussa . .2009

Ville Kiviniemi
Pöytäkirjantarkastaja

Alexi Salo
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Esityslista, erityistoiminta-avustusjako vuonna 2010, esitys toimintasuunnitelmaksi 2010, talousarvioesitys vuodelle 2010, hakukuulutus koulutusneuvoston opiskelijajäsenistä.