



## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2018

**Aika:** to 16.8. klo 10.00

**Paikka:** Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

### Jäsenet:

Kalle Parviainen (puheenjohtaja)  
David Delahunty (este)  
Katri Kiurujoki  
Toni Sandvik  
Jenna Suorsa (este)  
Tuomas Soini  
Vilma-Riikka Tiittanen

### Lisäksi:

EPJ Shnoro  
EVPJ Putula  
PS Manninen (sihteeri)  
JHS Schroderus  
KA Määttä  
OYLPT Hyypiö  
SA Toiviainen  
TTYA Salomaa  
VA Hakkarainen  
THO Mara

### 1 § Kokouksen avaus

HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 10.04.

### 2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

OYYH päätti kokouksessaan 1/2018, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2018 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla.

**PS Manninen:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

**PS Manninen:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Kiurujoki ja Toni Sandvik. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**PS Manninen:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä

- Lisättiin kohtaan kutsut 12.5 § Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 53. Vuosijuhlat 27.10.2018

### 5 § Ilmoitusasiat

- 11.6. HJ Delahunty kiertämässä HuTK:n ja KTK:n tulevia tiloja
- 20.6. KA Määttä tapasi vararehtoreita kestävän kehityksen työryhmän kanssa (Oulun yliopisto ja kestävän kehityksen tavoitteet tutkimuksessa ja opetuksessa: Agenda 2030)
- 6.8. Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderus ensimmäinen työpäivä OYY:ssa
- 9.8. HJ Delahunty tapasi Tellus Kontinkangas Development manager Sergei Kopytin
- 9.8. PS Manninen tapasi Sanna Wariksen Oulun yliopiston opiskelijaoikeuden ylläpidosta (opiskelijoiden tietosuoja, yliopiston tietojärjestelmäkuulumiset, lukuvuosi-ilmottautuminen)
- 9.8. PRO-klubi 1/2018
- 13.8. KA Määttä tapasi Iikka Meriläistä ja Merja Maikkolaa (opettajien tuutorointipalvelut ja Tuudo)
- 13.8. KA Määttä koulutuksen johtoryhmän kokouksessa
- 14.8. OYLPT Hyypiö tapasi oululaisen verkkomedia Kaupunnin päätoimittajan Minna Koivusen
- 15.8. OYLPT Hyypiö tapasi avustajia syksyn ensimmäisessä Oulun ylioppilaslehden avustajatapaamisessa
- 15.–16.8. HJ Delahunty ja KA Määttä Pedaforumissa Turussa

**PS Manninen:** Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6 § Henkilöstöasiat

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan:

Hallituksen tehtävänä on:

- 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;
- 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa;
- 4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työsopimukset;
- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia;
- 6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa;

- 7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä;  
8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta; ja  
9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää.

### 6.1 § Ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeudet

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan.

Ylioppilaskunnalla on seuraavat tilit:  
OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA)  
FI20 5741 3620 0141 31  
FI29 5741 3620 0684 83

**PS Manninen:** Myönnetään tilinkäyttöoikeudet (nosto- ja tilitysoikeudet) jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderukselle (XXXXXX-XXXX).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6.2 § Sosiaalipoliittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta sekä päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää.

SA Toiviainen on pyytänyt osittaista hoitovapaata ajalle 1.9.–30.11.2018 15 tuntia viikossa.

**PS Manninen:** Päätetään asiasta liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Liitteen mukaisesti.

**Liite:** Päätös hoitovapaasta.

### 6.3 § Projektityöntekijän rekrytointi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Hallintosäännön 107 §:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaista toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.

SA Toiviainen on pyytänyt osittaista hoitovapaata ajalle 1.9.–30.11.2018 15 tuntia viikossa. Mikäli OYYH hyväksyy Toivaisen hoitovapaan, on aiheellista rekrytoida projektityöntekijä tekemään osan SA Toivaisen työtehtävistä.

**PS Manninen:** Valtuutetaan PS Manninen rekrytoimaan projektityöntekijä edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. Projektityöstä maksetaan 1 700 euroa (työmäärä 160 tuntia). Palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II luokan mukainen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 7 § Varainhoidon painotusten muuttaminen ylioppilaskunnan sijoitussalkkuun

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 96 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on:

- 1) päättää lainan ottamisesta, myöntämisestä ja takaamisesta, jos niiden yhteissuuruus on enintään 5 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä;
- 2) vastata sisäisestä valvonnasta;
- 3) vastata riskienhallinnasta;
- 4) vastata omistajaohjauksesta; ja
- 5) vastata rahastojen hoidosta.

Ylioppilaskunnan varainhoitaja on ehdottanut korkosijoitusten sisällä olevien painotuksiin muutosta.

**PS Manninen:** Valtuutetaan PS Manninen tekemään tarvittavat muutokset varainhoidon painotuksiin.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 8 § Toiminta-avustukset 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

OYYH hyväksyi vuonna 2018 jaettavat toiminta-avustukset kokouksessaan 12/2018.

Päätöksen jälkeen Oulun Opiskelijoiden Sos. -dem. yhdistys ry on kieltäytynyt vastaanottamasta heille myönnetyn toiminta-avustuksen.

**PS Manninen:** Merkitään tiedoksi toiminta-avustuksesta kieltäytyminen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 9 § Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Oulun yliopisto on kokoamassa uutta etiikkatyöryhmää ja on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään ryhmään opiskelijaedustajan. Työryhmän tehtävinä (Oulun yliopiston hallituksen päätös 17.12.1997) on ollut:

1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä.
2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa.
3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä.
4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä.
5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

SA Toiviainen on heinäkuussa avannut haun yhden varsinaisen opiskelijajäsenen ja yhden opiskelijavarajäsenen osalta. Haku päättyi 13.8.2018. Hakuaikaan mennessä Antero Metso ja Minna Soini-Kivari.

**SA Toiviainen:** Päätetään kokouksessa.

HJ Tiittanen esitti, että valitaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Minna Soini-Kivari ja varajäseneksi Antero Metso.

Hallitus oli asiasta yksimielinen.

**Päätös:** Valittiin HJ Tiittasen esityksen mukaan.

**Liite:** Valituksi tulleiden hakemukset.

### **10 § Haun avaaminen koulutuksen johtoryhmään**

*OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrättyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.*

*OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.*

*Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa.*

*Koulutuksen johtoryhmän jäsen Iida-Maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä koulutuksen johtoryhmästä KA Määtälle 10.8.2018 ja koulutuksen johtoryhmän varajäsen Essi Tikkanen on jättänyt eronpyyntönsä koulutuksen johtoryhmän varajäsenyydestä 13.8.2018.*

**KA Määttä:** Avataan haku koulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna xx.xx.-xx.xx.2018.

HPJ Parviainen esitti, että avataan haku koulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna 16.8.-3.9.2018. Mahdolliset haastattelut järjestetään 4.9.2018.

**Päätös:** HPJ Parviaisen esityksen mukaan.

### **11 § Haun avaaminen opettajankoulutuksen johtoryhmään**

*OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrättyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.*

*OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.*

*Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää. Opettajankoulutuksen johtoryhmässä toimii kolme varsinaista opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden monipuolinen edustus aineenopettajakoulutuksista sekä luokanopettajakoulutuksesta. Opiskelijajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2019.*

*Opettajankoulutuksen johtoryhmän jäsen Iida-Maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä KA Määtälle 10.8.2018. Koskela on edustanut opettajankoulutuksen johtoryhmässä ensisijaisesti luokanopettajakoulutusta.*

**KA Määttä:** Avataan haku opettajankoulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna xx.xx.-xx.xx.2018.

HPJ Parviainen esitti, että avataan haku opettajankoulutuksen johtoryhmään 16.8.–3.9.2018.

## 12 § Kutsut

### 12.1 § SYL:n johdon seminaari 23.–24.8. Jyväskylässä

*SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja 24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.*

**PS Manninen:** Lähetetään HPJ Parviainen ja PS Manninen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 12.2 § Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 4.-vuosijuhla 14.9.2018

Kutsu on 1–2 hengelle aveceineen. Illalliskortin hinta kadeteille sekä kadetin avecille 40 e/hlö, muille 60 e.

**PS Manninen:** Päätetään kokouksessa.

**Päätös:** Lähetetään tervehdys.

### 12.3 § Finanssi ry:n 27. vuosijuhla 5.10.2018

*Illalliskortin hinta on 110 e/osallistuja.*

**PS Manninen:** Päätetään kokouksessa.

**Päätös:** Lähetetään HVPJ Suorsa.

### 12.4 § Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n 58. vuosijuhlat 13.10.2018

*Illalliskortin hinta 95 e/osallistuja.*

**PS Manninen:** Päätetään kokouksessa.

**Päätös:** Lähetetään tervehdys.

### 12.5 § Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 53. Vuosijuhlat 27.10.2018

*Illalliskortin hinta on 110 e/opiskelijoille.*

**Päätös:** Lähetetään tervehdys.

### 13 § Muut esille tulevat asiat

Käytiin lävitse OYY:n suunnittelupäivien ohjelmaa ja Vulcanalian budjettia.

Keskusteltiin Nenäpäivään osallistumisesta, mutta ei nähty sitä OYY:n ydintoimintana.

### 14 § Kokouksen päättäminen

HPJ Parviainen päätti kokouksen klo 11.01.

### Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . . . .2018

Oulussa . . . . .2018

Kalle Parviainen  
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen  
Päsihteeri

### Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . . . .2018

Oulussa . . . . .2018

Katri Kiurujoki  
Pöytäkirjantarkastaja

Toni Sandvik  
Pöytäkirjantarkastaja

**Liite 1:** Päätös hoitovapaasta.

**Liite 2:** Valituksi tulleiden hakemukset.