



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2017

Aika: to 17.10. klo 10.00

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

Jäsenet:

Joel Kronqvist (este)
Miina-Anniina Heiskanen
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
Reesa Pitkänen (este)
Kaisa Tervahauta (este)
Jenny Vaara (puheenjohtaja)

Lisäksi:

EPJ Vikeväkärva
PS Manninen (sihteeri)
EVK Yletyinen
KA Määttä
OYLPT Hyypiö
SA Toiviainen 9 § – 14 §
TTYA Salomaa 8 §
VA Hakkarainen 7.4 §

1 § Kokouksen avaus

HVPJ Vaara avasi kokouksen klo 10.03.

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 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 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 Miina-Anniina Heiskanen ja Kalle Parviainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:

- 9 § Opiskelijajäsenten hakuja
- 9.1 § Juveneksen ravintolatoimikunta
- 9.2. § Unirestan ravintolatoimikunta
- 9.3 § YTHS:n valtuuskunta.
- 12.5 § OTiT fuksisitsit 27.10.2017
- 12.6 § Pohjalaisen valtuuskunnan 178. Porthan juhlat 11.11.2017

5 § Ilmoitusasiat

- 30.5. Talousvaliokunnan kokous 4/2017
- 29.9. TTYA Salomaa osallistui Suomi 100 - itsenäisyyspäivän työryhmän kokoukseen
- 4.10. TTYA Salomaa tapasi kaupungin tapahtumapäällikkö Samu Forsblomin (Suomi 100 -asiat)
- 4.10. Docventures-leffaklubi Business Kitchenillä
- 4.10. KA Määttä ja HJ Parviainen koulutusneuvoston kokouksessa
- 5.10. KA Määttä QAP:ssa, laatuhankeprojektiryhmän kokouksessa
- 5.10. HJ Heiskanen, HJ Hursti, HJ Parviainen ja HJ Tervahauta tapasivat Oulun yliopiston kirjaston johtajan Minna Abrahamsson-Sipposen ja henkilökunnan jäsenet Seija Kulmalan ja Osmo Lappisen
- 5.10. HVPJ Vaara ja KA Määttä tapasivat Dare to learn-tapahtumaan lähetettyjä opiskelijoita
- 6.10. HVPJ Vaara ja KA Määttä tapasivat KTK:n hallinnon opiskelijaedustajia ja aktiiveja (ajankohtaiset asiat)
- 6.10. HVPJ Vaara ja HJ Heiskanen Finanssi ry:n 26. vuosijuhlassa
- 7.10. HPJ Kronqvist Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) 37. vuosijuhlassa
- 9.10. PS Manninen KOY Puistomannen hallituksen kokouksessa (ajankohtaiset asiat)
- 9.10. Talousvaliokunnan kokous 5/2017
- 9.10. OYY:n ja yliopiston info ja tuki auditoinnissa haastateltaville opiskelijoille
- 10.10. Edustajiston kokous 5/2017
- 10.10. Yliopiston hallitukseen hakeneiden opiskelijoiden haastattelut
- 11.10. HVPJ Vaara ja KA Määttä koulutuksen johtoryhmän kokouksessa
- 11.10. Hallopedinfo
- 12.10. KA Määttä QAP:ssa, laatuhankeprojektiryhmän kokouksessa
- 12.10. HJ Parviainen tapasi jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja Isohätälän (raportin julkistamistilaisuus)
- 12.10. TTYA Salomaa ja HJ Parviainen tapasivat virastomestareiden esimiehen Reijo Kauppilan (järjestöjen ständit keskusaulassa)
- 12.–13.10. HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen SYL:n johdon seminaarissa Helsingissä
- 13.10. HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen erityisavustaja Janika Tikkanen vieraana valtioneuvoston kansliassa
- 13.10. PS Manninen ilmoitti OYY:n mukaan Tuhat nuorta johtajaa -kampanjaan
- 14.10. OYY:n alumniyhdistyksen Rauhalan-klubi ry:n kymppialumni tapaaminen

PJ



Siht



Pkt



Pkt



17.10. Keskusvaalilautakunnan kokous 6/2017

PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Henkilöstöasiat

PS Manninen poistui kokouksesta.

6.1 § Pääsihteerin osallistuminen johtamisen erikoisammattitutkintoon (oppisopimuskoulutus)

OYY:n hallintosäännön 107 §:n mukaan:

Hallituksen tehtävänä on mm.

8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta; ja --
Työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajistolle tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri. Pääsihteerin tapauksessa työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

PS Manninen on ilmoittautunut mukaan AEL:n järjestämään johtamisen erikoisammattitutkintoon. Kurssi alkoi 6.10.2017.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti sisältäen kehittämistarpeen mukaiset koulutuspäivät ja pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

- kokonaiskesto n. 1,5 vuotta
- starttitilaisuus ja 10 koulutuspäivää
- tavoitteellinen, ohjattu työssäoppiminen
- henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta, lukuunottamatta tutkintomaksua 58 €.

HPJ Kronqvist:

Merkitään tiedoksi PS Mannisen osallistuminen johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

PS Manninen saapui kokoukseen.

6.2 § Päätoimittajan palkaton vapaa

OYY:n hallintosäännön 107 §:n mukaan:

Hallituksen tehtävänä on mm.

8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta; ja --.

PS Manninen: Hallitus päättää asiasta liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 1: Päätoimittajan palkaton vapaa.

7 § Edustajiston kokousasiat 6/2017

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; taikka 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.

7.1 § Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta kaudelle 2018–2019

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 4 §:n mukaan yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat nimeää edustajisto. Muulloin opiskelijaedustajat nimeää ylioppilaskunnan hallitus.

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 3 §:n hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrättyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

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.

OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 6 §:n mukaan haakijat voidaan kutsua haastateltavaksi tilaisuuteen, jossa on oltava läsnäolo-oikeus vähintään niillä henkilöillä, joilla on läsnäolo-oikeus valinnan suorittavan toimielimen kokouksessa, mikäli läsnäolo-oikeutetun henkilön esteellisyydestä ei muuta johdu.

Toimielin suorittaa nimeämisen ilman äänestystä, ellei erimielisyyttä ilmene. Jos avoimia paikkoja on vain yksi ja erimielisyyttä ilmenee, valituksi tulee se henkilö, joka saa yli puolet annetuista hyväksytyistä äänistä. Jos kukaan ehdokas ei saa ensimmäisellä äänestyskierröksellä yli puolia annetuista hyväksytyistä äänistä, järjestetään toinen äänestyskierrös kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos ensimmäisellä kierroksella kahta eniten ääniä saanutta henkilöä ei voida yksikäsitteisesti määrittää saman äänimäärän vuoksi, voi useampi kuin kaksi henkilöä päästä toiselle äänestyskierrökselle. Toisella äänestyskierröksellä valituksi tulee se henkilö, joka saa eniten ääniä. Jos toisella äänestyskierröksellä äänät menevät tasan, ratkaistaan vaalien tulos arvalla.

Jos avoimia paikkoja on useampia kuin yksi ja erimielisyyttä ilmenee, järjestetään suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttämättä. Vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken, ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli (1/2) ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä (1/3) ja niin edelleen. Opiskelijaedustajat ja varaedustajat tulevat nimetyksi ehdokkaiden saamien äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Jos äänät menevät tasan, ratkaisee arpa. Äänestyslippuun tulee merkitä korkeintaan niin monta nimeä kuin on täytettäviä varsinaisen jäsenen paikkoja.

Ehdokasta, jota ei ole äänestetty, ei voida nimetä opiskelijaedustajaksi.

KA Määttä on avannut haun Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi 15.9.2017. Haku aika päättyy 3.10.2017. Haku aikaan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Miina-Anniina Heiskanen, Jonne Kettunen, Jouni Antero Metso, Kalle Parviainen, Sallamari Tolonen, Jussi Vaara ja Pauli Väisänen,

Hakukuulutuksessa on kerrottu, että hakijoille järjestetään avoin haastattelutilaisuus

ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen yhteydessä 10.10.2017. Haastattelut organisoidaan niin, etteivät hakijat voi olla läsnä toistensa haastatteluissa. Opiskelijajäsenet valitaan edustajiston kokouksessa 31.10.2017.

OYY:n edustajisto haastatteli ehdokkaat kokouksessaan 5/2017.

PS Manninen: Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää kaksi opiskelijajäsentä Oulun yliopiston hallitukseen kaudelle 2018–2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2 § Yliopistokollegion täydentäminen

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

Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta

OYY:n johtosäännön opiskelijajäsentien valinnasta 4 §:n mukaan Yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat nimeää edustajisto. Muulloin opiskelijaedustajat nimeää ylioppilaskunnan hallitus.

OYY:n johtosäännön opiskelijajäsentien valinnasta 7 §:n mukaan valintamenettelyt kesken toimikauden tapahtuu siten, että jos opiskelijaedustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijaedustajien paikat täydennetään noudattaen 1. ja 2. luvun määräyksiä.

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

Yliopistokollegion opiskelijaedustaja Pia Pinnola on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle 7.8.2017 ja kollegion varajäsen lida Kaikkonen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle 10.8.2017. Hakukelpoisuuksien tarkistamisen yhteydessä kävi ilmi, että Sonja Pikkupeura ei ole enää hakukelpoinen tehtävään. Varajäsenen paikka on avattu 29.9.2017.

Pia Pinnolan henkilökohtainen varajäsen on Antero Metso, joten todetaan, että Antero Metso nousee yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi. Haku kollegion varajäseniksi avattiin 15.8.2017. Haku on ollut auki 17.10.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Aleksis Hursti.

KA Määtä: Esitetään edustajistolle, että se täydentää yliopistokollegiota kolmen opiskelijavarajäsenen osalta.

HJ Hursti ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

HJ Heiskanen esitti, että edustajisto nimeää Ville Saviluodon varajäseneksi Aleks Hurstin.
HVPJ Vaara kannatti Heiskasen esitystä.

Päätös: HJ Heiskasen esityksen mukaan.

HJ Hursti saapui kokoukseen.

7.3 § Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan työsuhde

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 7) valita ja irtisanoa pääsihteeri ja päätoimittaja.

OYYE käsitteli päätoimittajarekrytointia 7/2016. Edustajisto päätti, että päätoimittajan haku valmistellaan seuraavalla tavalla.

- 1) Haku avataan määräaikaiseen 31.12.2017 päättyvään työsuhteeseen; ja
- 2) Päätoimittajan viikkotuntimäärä on 37,5 tuntia viikossa.

OYYE päätti kokouksessaan 1/2017 valita Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaksi Anni Hyypiön 31.12.2017 asti kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Määräaikaisuuden perusteena on Oulun ylioppilaslehden nettijulkaisuksi siirtymisprojekti vuoden 2017 aikana sekä vuoden 2017 aikana toteutettavat organisaation kehittämissuunnitelmat.

PS Manninen: Muutetaan Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja Anni Hyypiön työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi (työaika 37,5 tuntia viikossa).

Päätös: Esityksen mukaan.

Kokoustauko klo 10.45-10.54.
VA Hakkarainen saapui kokoukseen

7.4 § Selvitys edustajiston kokousten videointitallennusmahdollisuuksista

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 22) päättää niistä asioista, jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi.

OYYE päätti kokouksessaan 4/2017, että edustajisto laatii jatkossa edustajiston pöytäkirjat päätöspöytäkirjoina siten kuin ylioppilaskunnan hallintosäännön 58 §:ssä ja 60 §:ssä määritetään ja hallitus selvittää edustajiston kokousten videotallennusmahdollisuudet 31.10.2017 edustajiston kokoukseen.

OYYH17 valtuutti kokouksessaan 21/2017 VA Hakkaraisen selvittämään asiaa hallitukselle.

PS Manninen: Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi selvityksen ja ohjeistaa hallitusta jatkotoimenpiteistä.

HVPJ Vaaran esitys:

Edustajisto merkitsee tiedoksi selvityksen. OYY:n edustajiston kokoukset videoidaan ja tallennetaan pääsääntöisesti omilla laitteilla. Ylioppilaskunta tekee tarvittavat lisähankinnat.

HJ Hursti kannatti Vaaran esitystä.

Päätös: HVPJ Vaaran esityksen mukaan.

Liite 2: Selvitys edustajiston kokousten videointitallennusmahdollisuuksista.

VA Hakkarainen poistui kokouksesta.

7.5 § Erityistoiminta-avustusten kriteerien kumoaminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 22) päättää niistä asioista, jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi.

OYYE on hyväksynyt 3/2015 erityistoiminta-avustuskriteerit, jonka perusteella Erityistoiminta-avustusten myöntämisestä päättää OYY:n edustajisto hallituksen esityksen pohjalta. Päätökset tehdään vuosittain syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä.

OYYE kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 5/2017. Keskustelun perusteella ei koettu tarpeellisenä, että edustajisto jakaa erityistoiminta-avustukset. Jatkossa edustajisto päättää erityistoiminta-avustusten jaettavasta summasta talousarviokäsittelyn yhteydessä ja hallitus vastaa operatiivisesta avustuspäätöksestä.

PS Manninen: Hallitus esittää edustajistolle, että se kumoaa erityistoiminta-avustusten kriteerit.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.6 § Oulun ylioppilasapu ry:n tulevaisuus

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 22) päättää niistä asioista, jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi.

OYYE kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 5/2017.

Vaihtoehtoja:

1. Nykytilan säilyttäminen.
2. Uniresta Oy:n omistajaohjauspolitiikan keskittäminen Oulun ylioppilasapu ry:lle
3. Uniresta Oy:n omistajaohjauspolitiikan keskittäminen Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle.
4. Oulun ylioppilasapu ry:n purkaminen.

Kaikissa vaihtoehtoissa on mahdollista jatkaa tai olla jatkamatta stipendien jakamista.

HPJ Kronqvist: Hallitus esittää edustajistolle, että OYY:n tavoitteena on Oulun ylioppilasapu ry:n purkaminen. Mahdollisen purkamisesta saadut varoilla perustetaan OYY:n stipendirahastoon.

HVPJ Vaara ei osallistunut asian käsittelyyn.

HJ Parviainen esitti asian pöytäämistä.
HJ Hursti kannatti Parviaisen esitystä.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

7.7 § Salainen asia

HJ Parviainen esitti asian pöytäämistä.
HJ Hursti kannatti Parviaisen esitystä.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

TTYA Salomaa saapui kokoukseen.

8 § Projektiavustukset

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

Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisaikat.

OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion mukaan akateemisia avustuksia ja projektiavustuksia on vuonna 2017 jaettavana yhteensä 11250 euroa.

OYYH käsitteli asiaa 2.2.2017 kokouksessaan 3/2017 ja päätti jakaa akateemisia avustuksia 7900 euroa ja projektiavustuksia 3 350 euroa. OYYH päätti, että akateemisten avustusten haku aika päättyy 23.4.2017 ja projektiavustusten hakuajat päättyvät 26.3.2017 ja 15.10.2017.

OYYH käsitteli asiaa edelleen kokouksessaan 6/2017 ja hyväksyi akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille uudet kriteerit.

Projektiavustushakemuksia saapui ensimmäisen hakukierroksen määräaikaan mennessä neljä kappaletta: Sigma-killalta, Oulun Tietoteekkarit ry:ltä, Optiem – Oulun tuotantotalousteekkarit ry:ltä ja Oulun yliopiston urheiluseuralta. OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 8/2017 myöntää projektiavustukset hakemusten perusteella Sigma-killalle (100 e), Oulun Tietoteekkarit ry:lle (125 e) ja Optiem – Oulun tuotantotalousteekkarit ry:lle (200e). Oulun yliopiston urheiluseuran hakemus käsiteltiin hallituksen kokouksessa 11/2017, koska hakemus oli tallennettu järjestöportaaliin väärään paikkaan. OYYH ei kokouksessaan päättänyt myöntää projektiavustusta seuralle.

TTYA Salomaa: Päätetään kokouksessa.

HVPJ Vaaran esitys:

- 1) Myönnetään projektiavustusta
 - Motiva ry (241,80 e)
 - Histoni ry (30 e)
 - Oulun yliopiston rootipelikerho CRYO ry (225 e)
 - Sigma-killalta ry (85 e)
 - Oulun evankelisluterilainen Opiskelijalähetys ry (400 e)
- 2) Ei myönnetä projektiavustusta Oulun luonnontieteilijät ry:lle.
- 3) Pyydetään lisäselvitystä Lasterit ry:ltä ja Oulun Ylioppilasteatteri ry:ltä.

HJ Parviainen kannatti Vaaran esitystä.

Päätös: HVPJ Vaaran esityksen mukaan.

Liite 3: Projektiavustukset.

TTYA Salomaa poistui kokouksesta.

9 § Opiskelijajäsenten hakuja

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

PJ 

Siht 

Pkt 

Pkt 

9.1 § Juveneksen ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS.

Aiemmassa Amican ruokalatoimikunnassa oli 3 opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä oli OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija.

SA Toiviainen: Valitaan Juveneksen ravintolatoimikuntaan yhdeksi opiskelijoiden edustajaksi SA Toiviainen sekä avataan haku 2 varsinaisen opiskelijajäsenen ja 3 varajäsenen osalta. Haku päättyy yhdessä Halloped-hakujen kanssa 16.11.2017.

HVPJ Vaaran esitys:

- 1) Valitaan Juveneksen ravintolatoimikunnan yksi ylioppilaskunnan edustaja ja kaksi opiskelijaedustajaa ja heille varajäsenet. Haku päättyy yhdessä Halloped-hakujen kanssa 16.11.2017.
- 2) Ylioppilaskunnan edustajaksi valitaan SA Toiviainen.

HJ Hursti kannatti Vaaran esitystä.

Päätös: HVPJ Vaaran esityksen mukaan.

9.2 § Unirestan ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS.

Unirestan ravintolatoimikunnassa on ollut kaksi opiskelijoiden edustajaa, joista toinen on ollut OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija. Toiseen opiskelijaedustajaan ei ole saatu enää yhteyttä, joten ravintolatoimikunnan kokouksessa 4.10. sovittiin, että OYY hakee uutta opiskelijaedustajaa toimikuntaan sosiaalipoliittisen asiantuntijan lisäksi. Opiskelijaedustajaa toivottiin Kontinkankaan kampukselta.

SA Toiviainen: Avataan haku Unirestan ravintolatoimikuntaan yhden opiskelijajäsenen osalta. Haku päättyy yhdessä Halloped-hakujen kanssa 16.11.2017.

HVPJ Vaaran esitys:

- 3) Valitaan Unirestan ravintolatoimikunnan yksi ylioppilaskunnan edustaja ja yksi opiskelijaedustaja ja hänen varajäsenensä. Haku päättyy yhdessä Halloped-hakujen kanssa 16.11.2017.
- 4) Ylioppilaskunnan edustajaksi valitaan SA Toiviainen.

HJ Parviainen kannatti Vaaran esitystä.

Päätös: HVPJ Vaaran esityksen mukaan.

9.3 § YTHS:n valtuuskunta

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tekee säätiön toimintaa valtakunnan tasolla ohjaavaa ja linjaavaa työtä säätiölain puitteissa. Valtuuskunnan tärkeimpiä tehtäviä on säätiön hallituksen valinta, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Lisäksi valtuuskunnan kautta voi tuoda esille tärkeitä valtakunnan tason asioita opiskeluterveydenhuoltoon liittyen.

YTHS:lle valitaan joulukuun valtuuskunnan kokouksessa 7.12.2017 uusi valtuuskunta vuosiksi 2018–2019. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen tehnyt ylioppilaskunta saa vähintään yhden edustajan valtuuskuntaan.

SYL on pyytänyt kaikkia ylioppilaskuntia tekemään esityksen kahdesta YTHS:n valtuuskunnan jäsenestä ensisijaisuusjärjestyksessä 27.11.2017 klo 16 mennessä.

SA Toiviainen: Avataan haku OYY:n edustajiksi YTHS:n valtuuskuntaan. Haku päättyy yhdessä Halloped-hakujen kanssa 16.11.2017.

Päätös: Esityksen mukaan.

10 § Lausunnot ja kannanotot

10.1 § Kannanotto toiminnan ja talouden suunnittelusta

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 6) edustaa ylioppilaskuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus otti kantaa 10.10.2017 yliopiston toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyen. Kannanotto on lähetetty rehtoraatille, johtajille, yliopiston hallitukselle, koulutusneuvostolle, koulutuksen johtoryhmälle sekä dekaaneille. Kannanotto on julkaistu myös verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

KA Määttä: Merkitään tiedoksi liitteen mukainen kannanotto.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Kannanotto toiminnan ja talouden suunnittelusta.

10.2 § OYY:n kommentit kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 6) edustaa ylioppilaskuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

PS Manninen: Merkitään tiedoksi liitteen mukainen kommentti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Kommentti kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä.

11 § Nordea-stipendit

Ylioppilaskuntien sääntöjen mukaan hallituksen tehtävänä on päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

OYY:n ja Nordean välisen sopimuksen mukaan Nordea osoittaa sopimuksen arvon summan lisäksi OYY:n jaettavaksi kolme (3) 150 euron suuruista stipendiä kunakin sopimusvuonna. Stipendien tarkempi jakoperuste päätetään yhteistyössä ylioppilaskunnan ja Nordean välillä. Sopimus on voimassa vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2016 ei ole jaettu stipendejä.

PS Manninen: Valtuutetaan PS Manninen laatimaan hakukuulutus ja avaamaan haku Nordean stipendeistä.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 § Kutsut

12.1 § Janne30-juhlavuoteen osallistuminen

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

HJ Heiskanen suositteli lämpimästi OYY:n hallitusta ja toimiston työntekijöitä osallistumaan Janne30-juhlavuoden tapahtumiin. Valtuutetaan HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen laatimaan OYY:n virallinen tervehdys.
HJ Hursti kannatti Heiskasen esitystä.

Päätös: HJ Heiskasen esityksen mukaan.

12.2 § Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 6.-7.11.

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

HVPJ Vaara esitti, että lähetetään hallitus.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Päätös: Lähetetään hallitus.

12.3 § Sähköinsinöörkilta ry 52-vuotta 18.11.2017

Illalliskortin hinta on 65 euroa opiskelijoille ja 80 euroa valmistuneille.

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään tervehdys.

12.4 § Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 92.-vuosijuhlat 24.11.2017

Illalliskortin hinta on 35 e/osallistuja.

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätetään myöhemmin.

12.5 § OTiTin fuksisitsit 27.10.2017

Päätös: Kiitetään kutsusta.

12.6 § Pohjalaisen valtuuskunnan 178. Porthan juhlat 11.11.2017

Päätös: Lähetetään tervehdys.

13 § Muut esille tulevat asiat

HJ Pitkänen on poissa maasta 8.11. asti.
HJ Hursti kertoi, että kaksi viimeistä Docventures-klubia on peruttu.
Wappu tulee!

14 § Kokouksen päättäminen

HVPJ Vaara päätti kokouksen klo 12.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 30 . 10 .2017



Jenny Vaara
Hallituksen varapuheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtaja

Oulussa 27 . 10 .2017



Aino-Kaisa Manninen
Päsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 3 . 11 .2017



Miina-Anniina Heiskanen
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 31 . 10 .2017



Kalle Parviainen
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Päätoimittajan palkaton vapaa.

Liite 2: Selvitys edustajiston kokousten videointitalennusmahdollisuuksista.

Liite 3: Projektiaivustukset.

Liite 4: Kannanotto toiminnan ja talouden suunnittelusta.

Liite 5: Kommentti kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä.

Selvitys edustajiston kokousten videointitallennusmahdollisuuksista

Vaihtoehto 1: nykytila

Kännykkä ja Facebook-Live

Hyvä: ei maksa mitään investointikustennusten jälkeen

Huonoa: huono laatu, epävarma nettiyhteys pätkii

Arkistointimahdollisuus: onnistuu, mutta vaatii säätöä

Vaihtoehto 2: Osuuskunta Osuman striimaus

Ammattilaistason striimaus ammattikorkeakouluopiskelijoiden tuottamana

Hyvä: ammattimainen taso, voidaan valita minne striimataan, ei tarvitse ostaa itselle laitteistoa, luotettava

Huonoa: kallis (ensimmäinen kerta 195e, jatkossa 127,70e - mutta entä jos kokoukset venyvät?)

Arkistointimahdollisuus: onnistuu helposti

Vaihtoehto 3: laitteiston ostaminen ylioppilaskunnalle

Striimaaminen omilla, ammattimaisilla laitteilla

Hyvä: itsenäisyys, hyvä laatu

Huonoa: investointikustannukset, laitteiden käyttöön ei löydy osaamista talon sisältä, vaarana laitteiden käyttämättä jättäminen

Arkistointimahdollisuus: onnistuu helposti

Eritelty tarve:

- kolmijalka (on)
- kamera (on)
- enkoodaus-laite & -sofita (ei ole: hinta-arvio 200e)
- mikrofoni (ei ole: hinta-arvio 100-200e)
- piuhat (en tiedä onko)
- tietokone (tai pari) tarpeeksi hyvällä prosessointikyvyllä (lienee valmiina)
- kunnollinen nettiyhteys (miten saadaan toimiva langaton yhteys, joka ei katkeile - ja miten paljon se maksaa?)

Vaihtoehto 4: L2-salin tekniikka

Striimaaminen L2-salin tekniikalla ja OBS-ohjelmistolla YouTubeen

Hyvä: ei maksa mitään, ammattimainen laatu, luotettava yhteys

Huonoa: sitoo kokoukset L2-saliin, vaatii perehtymistä

Arkistointimahdollisuus: onnistuu helposti

OYY: Nyt on tulevaisuuteen katsovien rohkeiden investointien aika

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2018 on hyvässä vauhdissa Oulun yliopistossa. Oulun yliopistossa on viime vuosina eletty niukkuuden vuosia, mutta nyt tilanne näyttää jo positiivisemmalta. OYY näkee, että nyt on aika suunnata rohkeasti tulevaisuuteen ja investoida. Toivomme, että yliopiston johto tukee tässä prosessissa tiedekuntia ja niiden johtoa, jotta pystymme jatkossakin nostamaan tulostamme niin koulutuksen kuin tutkimuksen mittareilla.

OYY:n mielestä rohkeita investointeja tulisi tehdä muun muassa omaopettajatoiminnan kehittämisesä, digitaalisuuden lisäämisesä, kampuskehittämisesä sekä englanninkielisen opetuksen laadun parantamisessa.

Korkeakoulutuksen kaksiportaisuuden voimistuessa on tärkeää paitsi kehittää kandidaattivaiheen omaopettajatoimintaa, mutta laajentaa tämä opiskelijoiden opintojen sujuvuutta edistävä toiminta myös maisterivaiheeseen. OYY peräänkuuluttaa pedagogisen kehittämisen merkitystä yliopiston vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä. Tästä syystä on tärkeää tarjota tukea ja kannustusta niille henkilöille, jotka ovat valmiita lisäämään esimerkiksi digitaalisuutta omilla opintojaksoillaan. OYY:n mielestä on syytä tarttua myös International Student Barometer-kyselyn (ISB) tuloksissa ilmenneeseen tarpeeseen kehittää englanninkielisen opetuksen laatua. OYY kannustaa tekemään uusia rekrytointeja ja toisaalta tukemaan nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämistä. Kampuskehittämisesä tulee OYY:n mielestä huomioida erityisesti molempien kampusten yhdenvertainen kehittäminen ja tulevaisuuden käyttäjämassojen lisääntyminen.

OYY haluaa kiittää jo tässä vaiheessa talouden ja toiminnan suunnitteluprosessin läpinäkyvyydestä. Tänä vuonna erityisesti koulutuksen osalta keskustelua on käyty yliopistotason monijäsenisissä toimielimissä osallistavasti ja erilaiset näkökulmat huomioiden. Ryhmä- ja parityöt sekä toimielimissä käydyt keskustelut ovat mahdollistaneet avointa keskustelukuluttuuria sekä tukeneet kaikkien edustajien kuulluksi tulemistä.

OYY haluaa kannustaa edelleen tiedekuntia jatkamaan tällä hyväksi havaitulla työskentelytavalla. Yhteisöllinen, monitieteellinen ja kansainvälisesti arvostettu yliopisto syntyy ennen kaikkea avoimella keskustelulla sekä rohkeilla tulevaisuuteen katsovilla investoinneilla.

Oulussa 10.10.2017

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@oyy.fi
0405257821