



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2018

Aika: to 4.10. klo 9.00

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 (este)

Lisäksi:

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

1 § Kokouksen avaus

HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 9.05.

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.

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.

PJ *K*

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Siht *AKM*

KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Pkt *ku*

VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, 90570 OULU.

Pkt *TS*

PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Katri Kiurujoki ja Tuomas Soini. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

- 25.9. HJ Delahunty Working group for international affairs kokouksessa
- 24.9. HJ Tiittanen ja projektityöntekijä Raappana osallistuivat YTHS:n terveystyöryhmään (hyvinvointimessut ja -viikko)
- 24.9. Edunvalvontajaosto (SYL liittarimateriaalit)
- 25.9. Edustajiston kokous 3/2018
- 26.9. Opelle Ompu -tapahtuma Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla
- 26.9. Haku Jäätävän hyväksi opettajaksi avattiin
- 26.9. Järjestöklubi (yhdenvertaisuus- sekä häirintä- ja kiusaamisasiat)
- 26.9. Keep fit goes liinajooga Teknopalatsilla
- 27.9. HPJ Parviainen, HJ Delahunty ja KA Määttä tapasivat KTK:n dekaania, koulutuspalvelupäällikköä ja opiskelija-aktiiveja (ajankohtaiset asiat)
- 28.9. KA Määttä osallistui SYL:n kopoliveen (yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen)
- 28.9. KA Määttä tapasi OYHJ Kettusta ja Heiskasta (ajankohtaiset asiat)
- 28.9. KA Määttä osallistui OAMK:n gaalaan

PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § OYY:n kommentit SYL:n liittokokousmateriaaleista 2018

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

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on lähettänyt ylioppilaskunnan lausuntopyyynnön liittokokousmateriaaleistaan 17.9.2017. Lausuntokierros päättyy torstaina 4.10. klo 16.00. SYL:n liittokokous järjestetään 16.–17.11.2017 Espoossa.

Liittokokousmateriaaleja on käsitelty OYY:n edunvalvontajaostossa kokouksessa 24.9. sekä OYY:n hallituksen ja asiantuntijoiden kesken.

PS Manninen: Hyväksytään liitteen mukaiset kommentit.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite: OYY:n kommentit SYL:n liittokokousmateriaaleista.

7 § Tiedekuntien koulutustoimikuntien täydentäminen

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. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista 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.

Tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaanin nimeää muut jäsenet. Dekaanin nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään kaksi opiskelijajäsentä, joiden toimikauden pituus on kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

7.1 § Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunta

OYYH18 on kokouksessaan 16/2018 avannut haun teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on ollut auki 25.9.2018 saakka. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.

KA Määttä: Jatketaan hakua yhden varajäsenen osalta. Haku on auki 5.11.2018 saakka.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.2 § Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta

OYYH18 on kokouksessaan 16/2018 jatkanut hakua tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan kolmen varajäsenen osalta. Haku on ollut auki 25.9.2018 saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Zacharias Hellberg ja Tapio Nousiainen.

KA Määttä: Valitaan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi Tapio Nousiainen ja jatketaan hakua kahden varajäsenen osalta. Haku on auki 5.11.2018 saakka.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite: Valituksi tulleen hakemus.

8 § Tiedekuntien tiedekuntahallitusten täydentäminen

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. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista 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.

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille. Opiskelijajäsenten kausi päättyy 31.12.2019.

8.1 § Biokemian ja molekyyliäätetieteen tiedekuntahallituksen varajäsenen valinta

OYYH18 on kokouksessaan 16/2018 päättänyt jatkaa hakua biokemian ja molekyyliäätetieteen tiedekuntahallitukseen. Haku päättyi 25.9.2018. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.

KA Määttä: Jatketaan hakua biokemian ja molekyyliäätetieteen tiedekuntahallitukseen yhden varajäsenen osalta. Haku on auki 5.11.2018 saakka.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.2 § Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäsenen valinta

OYYH18 on päättänyt jatkaa hakua biokemian ja molekyyliäätetieteen tiedekuntahallitukseen. Haku päättyi 25.9.2018. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.

KA Määttä: Jatketaan hakua luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen. Haku on auki 5.11.2018 saakka.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.3 § Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen varajäsenen valinta

OYYH18 on avannut kokouksessaan 16/2018 haun teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen. Haku päättyi 25.9.2018. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.

KA Määttä: Jatketaan hakua teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen. Haku on auki 5.11.2018 saakka.

Päätös: Esityksen mukaan.

9 § OYY:n piirissä toimivat järjestöt

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

OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 12/2018 20.5.2018 uudet kriteerit piirissään toimiville järjestöille.

1. Järjestön tulee olla rekisteröitynyt yhdistys
2. Järjestön varsinaisista jäsenistä 50 % tai enemmän tulee olla OYY:n jäseniä
 - OYY:n avustuksia hakevan järjestön tulee pyydessä osoittaa tiedon paikkaansa pitävyys vuodesta 2019 lähtien
3. Järjestö sitoutuu OYY:n arvoihin (avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus ja yhteisöllisyys)
4. Järjestön toiminnan ja periaatteiden tulee olla sellaiset, että OYY voi ne hyväksyä
5. Järjestön toiminta ei ole ristiriidassa OYY:n strategian ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kanssa
6. Harrastejärjestöjen toiminta tulee olla avointa kaikille OYY:n jäsenille
 - Harrastejärjestön, jonka toiminta ei ole avointa kaikille OYY:n jäsenille tulee perustella toimintaan osallistumisen rajaamista. Perustelluista syistä järjestö voi esimerkiksi olla suunnattu tietyille kohderyhmälle. Perustelut suunnataan OYY:n hallitukselle, joka käyttää asiassa harkintavaltaansa.

OYY:n hallitus voi pyytää järjestöltä selvityspyynnön yllä mainituista kriteereistä. TTYA Salomaa infosi uusista kriteereistä järjestöjä sähköpostitse 8.6.2018 ja pyysi selvityksiä 1.10. mennessä harrastejärjestöiltä, joita kriteerien kohta 6. koskee.

TTYA Salomaa: Hyväksytään liitteen mukaiset toimenpiteet OYY:n piirissä toimiville järjestöille.

Päätös:

Hallitus päätti

- 1) Poistaa seuraavat järjestöt OYY:n piirissä toimivien järjestöjen listalta:
 - Oulun punavihreät opiskelijat
 - Oulun Rotaryklubi ry
 - Lapio ry
 - Eurooppanuoret Oulussa
 - Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston vuosi
 - OBSE ry
 - Oulun Arkkitehtikillan Kymppikerho ry
 - Bridgekerho
 - Pitäkää Tunkkinne

Poiston perusteena on se, että järjestöt eivät ole päivittäneet tietojaan OYY:lle useaan vuoteen.

- 2) Pyytää selvitystä seuraavien järjestöjen jäsenyysperusteiden avoimuudesta, jos he haluavat säilyä OYY:n piirissä toimivana järjestönä:
 - LuOpiO ry
 - Oulun Teekkarihenkiset Akateemikot sNAPsi ry
 - EGEA Oulu ry
 - Vesiteknillinen yhdistys
 - Meteli
 - Pam
 - FS Oulu

10 § Edustajiston kokouksessa 4/2018 käsiteltävät asiat

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.

10.1 § Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastaminen

OYY:n hallintosäännön 15 §:n mukaan edustajiston kokouksen pöytäkirjan tarkastetaan siten, että edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla äänenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päättä.

Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättämistä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.

Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa.

OYYE kokouksen 3/2018 pöytäkirja on tarkastamatta.

Pääsihteeri:

Hallitus esittää edustajistolle, että se tarkastaa kokouksen 3/2018 pöytäkirjan.

Päätös: Esityksen mukaan.

11 § Kutsut

11.1 § SYL:n johdonseminaari 18.–19.10.2018 Helsingissä

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.

11.2 § Oulun yliopistogaala 9.11.2018

Illalliskortit 95 € / 75 € (opiskelijat).

PS Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään OYY:n hallitus.

12 § Muut esille tulevat asiat

Paljon onnea Kalle!

13 § Kokouksen päättäminen

HPJ Parviainen päätti kokouksen klo 10.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 16. 10 .2018



Kalle Parviainen
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 17. 10 .2018



Aino-Kaisa Manninen
Päsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 16. 10 .2018



Katri Kiurujoki
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 26. 10 .2018



Tuomas Soini
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: OYY:n kommentit SYL:n liittokokousmateriaaleista.

Liite 2: Valituksi tulleen hakemus.