



## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019

**Aika:** ma 21.1. klo 11.00

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

**Jäsenet:**

Miriam Putula (puheenjohtaja)  
Salli Kärkkäinen  
Edgar Minyoi  
Zacharias Hellberg  
Nuuti Vasari  
Teemu Virtanen 85 →

**Lisäksi:**

EPJ Nissinen  
EVPJ Vaara  
VA Hakkarainen (sihteeri)  
KA Törmänen  
OYLPT Hyypiö  
SA Toivainen  
TTYA Salomaa

### 1 § Kokouksen avaus

HPJ Putula avasi kokouksen 11.18.

### 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.

**VA Hakkarainen:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** esityksen mukaan.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

**VA Hakkarainen:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**Päätös:** valitaan Salli Kärkkäinen ja Nuuti Vasari.

### 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**VA Hakkarainen:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** esityksen mukaan.

### 5 § Ilmoitusasiat

18.1. HPJ Putula, HJ Kärkkäinen ja VA Hakkarainen tapasivat Tuudon edustajia  
18.1. HJ Vasari kävi esittelemässä ylioppilaskuntaa OSAKOn edustajiston perehdytyksessä

**VA Hakkarainen:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** merkitään tiedoksi.

### 6 § PSOAS:n hallituksen täydentäminen

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 10 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on "lisäksi, mitä ylioppilaskunnan säännöissä on määrätty, on edustajiston tehtävänä: nimetä ylioppilaskunnan edustajat Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallitukseen."*

*PSOAS on toimittanut HPJ Putulalle pyynnön nimetä ylioppilaskunnan edustaja PSOAS:n hallitukseen kesken kauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle.*

**VA Hakkarainen:** Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee edustajan Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallitukseen.

**Päätös:** esityksen mukaan.

### 7 § OYY:n hallituksen täydentäminen

*Edustajisto on kokouksessaan 6/18 hyväksynyt yksimielisesti seuraavan pöytäkirjan:*

*"Täydennyshaku OYY:n hallitukseen toteutetaan ennen vuoden 2019 ensimmäistä edustajiston kokousta.*

*Hallituksen täydentämiseen kesken kauden selvitetään korrekti ja sääntöjen mukainen menettelytapa.*

*OYY:n hallitukseen 2019 tässä edustajiston kokouksessa valitut jäsenet säilyttävät hallituspaikkansa myös täydennyshaun jälkeen."*

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on "2) valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat."*

**VA Hakkarainen:** Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto täydentää hallitusta. Hallitus avaa haun hallituksen täydentämistä varten.

**Päätös:** esityksen mukaan. Haku päättyy tiistaina 29.1. klo 23.59.

### 8 § Unirestan yhtiökokousedustajan evästäminen

*Ylioppilaskunnan hallintosäännön 96 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on "4) vastata omistajaohjauksesta."*

**VA Hakkarainen:** Hallitus evästää Unirestan yhtiökokousedustajaa.



Teemu Virtanen saapui kokoukseen klo 11.35.

**Päätös:** hallitus evästi Unirestan yhtiökokousedustajaa.

### 9 § Jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut lukuvuonna 2019–2020

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

Lukuvuonna 2016–2017 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Oulun ylioppilaslehti kotiin tilattuna syksyn 2016 ajan 5 €, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10 €, Oulun yliopiston varainhankintakampanja 5,20 € tai 10,10 € sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikki- ja nuorisotoiminta 5,30 €.

Lukuvuonna 2017–2018 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohde oli SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5 €, 10 € tai 20 €.

Lukuvuonna 2018–2019 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohde oli SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5 €, 10 € tai 20 €.

**VA Hakkarainen:** Hallitus päättää jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteista.

OYLPT Hyypiö ja kanslisti Kaleva saapuivat kokoukseen 11.50.

HJ Hellberg esitti, että päätetään kohteista seuraavasti:  
Oulun ylioppilaslehti 9,90  
Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöhankkeet 5, 10 tai 20 euroa  
HJ Vasari kannatti.

**Päätös:** HJ Hellbergin esityksen mukaan

### 10 § Ylioppilasrahaston hallituksen valinta vuodelle 2019

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

Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti.

Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

**VA Hakkarainen:** Avataan haku ylioppilasrahaston hallituksen jäseneksi. Haku päättyy 10.2.2019 klo 23.59. Rahaston puheenjohtajana toimii inspehtori.

**Päätös:** esityksen mukaan.

### 11 § Muut esille tulevat asiat

HVPJ Virtanen käytti puheenvuoron hallituspalavereiden järjestämisestä.

### 12 § Kokouksen päättäminen

HPJ Putula päättää kokouksen 12.10.

Oulussa 24 . 1 .2019



Miriam Putula  
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 1 . 2 .2019



Janne Hakkarainen  
Kokouksen sihteeri

**Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi**

Oulussa 30 . 1 .2019



Nuuti Vasari  
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 30 . 1 .2019



Salli Kärkkäinen  
Pöytäkirjantarkastaja