



Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Aika:	10.1.2012 klo 9:00	
Paikka:	Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu	
Jäsenet:	Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 § → 18 § Janne Hakkarainen Jonne Kettunen 1 § → 18 §, 20 § → Aino-Kaisa Manninen 1 § → 18 §, 20 § → Laura Pistemaa Henna Rannanpää Sampo Rissanen Matti Särkelä	
Lisäksi:	EPJ Heikkinen 1 § → 19 § PS Nisula (sihteeri) PS Sainio OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen 19 § → SS Lintula KVS Saarela VS Meskus 1 § → 19 §	

1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 9.06.

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 varoitusaajalla.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § mukaan toimitellaan päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5).

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Hakkarainen ja HJ Kettunen.

PJ

Siht

Pkt

Pkt



4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisätään kohta 11 § Talousvaliokunnan haku.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksineen.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

- 19.12.2011 PS Nisula ja PS Sainio tapasivat vararehtori Olli Silvénin, Eva-Maria Raudasojan, Kimmo Kuortin ja Milja Seppälän (OY-OYY yhteistyösopimukset)
- 21.12.2011 KS Kettunen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa
- 3.1.2012 KS Tikkinen oodilukujärjestys-palaverissa
- 4.1. PS Nisula tapasi Teemu Haikosen Elisa Shopitista (ylioppilaskunnan puhelinliittymät)
- 5.1. EPJ Heikkinen, HPJ Manninen, PS Nisula ja PS Sainio tutustumassa Rakentajantie 5:ssä sijaitseviin tiloihin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Hallituksen kokoonpanon toteaminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mukaan ylioppilaskunnan hallituksessa on vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi ja nimeää heistä yhden puheenjohtajaksi.

OYYE on 08.12.2011 kokouksessaan 8/2011 nimittänyt seuraavan hallituksen: HPJ Eero Manninen, Veera Adolfsen, Janne Hakkarainen, Jonne Kettunen, Aino-Kaisa Manninen, Laura Pistemaa, Henna Rannanpää, Sampo Rissanen sekä Matti Särkelä.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Todetaan, että hallituksen kokoonpano vuodelle 2012 on puheenjohtaja Eero Manninen, Veera Adolfsen, Janne Hakkarainen, Jonne Kettunen, Aino-Kaisa Manninen, Laura Pistemaa, Henna Rannanpää, Sampo Rissanen sekä Matti Särkelä.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 § Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

PJ Siht Pkt Pkt



Ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vuodelle 2012.

Päätös: Valittiin yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi Aino-Kaisa Manninen.

8 § Hallituksen jäsenten vastuualueet

Esitteli: HPJ Manninen

Päätösesitys: Päätetään hallituksen jäsenten vastuualueet vuodeksi 2012.

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueet seuraavasti:

Aino-Kaisa Manninen	Varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka
Veera Adolfsen	Viestintä, kulttuuri
Janne Hakkarainen	Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ympäristö
Jonne Kettunen	Koulutuspolitiikka, organisaation kehittäminen
Laura Pistemaa	Järjestöasiat, kulttuuri
Henna Rannanpää	Kansainväliset asiat, viestintä
Sampo Rissanen	Kunnallisvaalit, sosiaalipolitiikka
Matti Särkelä	Talous, tilahanke

9 § Valiokunnat ja jaostot

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt.

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 10 § mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii kolme valiokuntaa: koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä talousvaliokunta. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 11 § mukaan sosiaalipoliittisen ja koulutuspoliittisen valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 17 § mukaan talousvaliokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 23 § mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii ESN-jaosto ja tarvittava määrä muita jaostoja. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 24 § mukaan jaoston toimikausi on kalenterivuosi.

Vuonna 2011 toimivat koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja talousvaliokunta sekä ESN -jaosto, kulttuurijaosto, kansainvälinen jaosto ja ympäristöjaosto.

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Todetaan, että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimivat koulutuspoliittinen-, sosiaalipoliittinen- ja talousvaliokunta, sekä ESN -jaosto. Päätetään lisäksi perustaa vuodelle 2012 kulttuurijaosto, kansainvälinen jaosto ja ympäristöjaosto.

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula

10 § Valiokuntien puheenjohtajien valitseminen ja jaostojen puheenjohtajien haun avaaminen

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 12 § sekä 18 § mukaan valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä hallituksen jäsen.

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 25 § mukaan jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä henkilö.

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Valitaan koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja vuodelle 2012, sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtaja vuodelle 2012 ja talousvaliokunnan puheenjohtaja vuodelle 2012.

Lisäksi avataan KV-jaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2012, ympäristöjaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2012 sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2012. Haku päättyy 18.01.2012 klo 14.

Päätös: Valittiin talousvaliokunnan puheenjohtajaksi HJ Särkelä, sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi HJ Hakkarainen ja koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi HJ Kettunen ja päätettiin avata KV-jaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2012, ympäristöjaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2012 sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2012. Haut päättyy 18.01.2012 klo 14.

11 § Talousvaliokunnan jäsenten haun avaaminen

Hallituksen johtosääntön 18 § mukaan valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä hallituksen jäsen.

Valiokuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Jäsenet nimittää edustajisto avoimen haun perusteella. Valiokunta valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.--

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Päätetään avata talousvaliokunnan jäsenten haku. Haku päättyy 24.1.2012 klo 12.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 § Kummitiedekuntien nimeäminen

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Nimitetään hallituksesta kummit seuraaviin tiedekuntiin ja yksiköihin: HuTK, KTK, LuTK, LTK, TaTK, TTK sekä Kajaani.

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Päätös: Päätettiin nimeta hallituksesta kummit seuraaviin tiedekuntiin ja yksiköihin seuraavasti:

Veera Adolfsen	HuTK, Kajaani
Janne Hakkarainen	KTK, Kajaani
Jonne Kettunen	LTK, KTK
Aino-Kaisa Manninen	LTK, LuTK
Laura Pistemaa	TTK, TaTK
Henna Rannanpää	TaTK, KTK
Sampo Rissanen	LuTK, LTK
Matti Särkelä	HuTK, TTK

Vastuhenkilö: PS Nisula

13 § Yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § 2. momentin mukaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt; --

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Valitaan yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat.

Päätös: Valittiin yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat seuraavasti:

Yhteisö:	Varsinainen edustaja	Varaedustaja
Uniresta Oy	Eero Manninen	Aino-Kaisa Manninen
Oulun ylioppilasapu ry	Eero Manninen	Aino-Kaisa Manninen
Kiinteistö Oy Puistomanne	Eero Manninen	Aino-Kaisa Manninen
Oulun seudun nuorisoasunto ry	Janne Hakkarainen	Matti Särkelä
Oulun seudun nuorisoasunto ry	Sampo Rissanen	Laura Pistemaa
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry	Aino-Kaisa Manninen	Jonne Kettunen
Muut kuin yllä olevat kokoukset	Eero Manninen	Aino-Kaisa Manninen

Vastuhenkilö: PS Nisula

14 § Hallituksen päätöksistä tiedottaminen

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2011 hallitus päätti kokouksessaan 1/2011 tiedottaa hallituksen päätöksistä seuraavasti: Päätettiin tiedottaa hallituksen päätöksistä laittamalla pöytäkirjat ylioppilaskunnan verkkosivuille sen jälkeen, kun hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat asianmukaisesti allekirjoitettu. Lisäksi tiedotusvastaava kirjoittaa hallituksen kokouksista referaatin, joka lähetetään mahdollisimman pian kunkin kokouksen jälkeen oyy@oyy.fi - sähköpostilistalle. Tarkistuksen jälkeen referaatit lähetetään edustajisto - sähköpostilistalle sekä

PJ

Siht

Pkt

Pkt



ylioppilaskunnan verkkosivuille. Tiedotusvastaava koostaa hallituksen referaateista kuukausittain englanninkielisen version ylioppilaskunnan verkkosivuille.

Esittelee: HPJ Manninen

Päätösesitys: Päätetään hallituksen päätöksistä tiedottamisesta.

Päätös: Päätettiin tiedottaa hallituksen päätöksistä laittamalla pöytäkirjat ylioppilaskunnan verkkosivuille sen jälkeen, kun hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat asianmukaisesti allekirjoitettu. Lisäksi viestintävastaava kirjoittaa hallituksen kokouksista referaatin, joka lähetetään mahdollisimman pian kunkin kokouksen jälkeen tarkistettavaksi hallitukselle ja sihteeristölle. Tarkistuksen jälkeen referaatit lähetetään edustajiston ja toimiston sähköpostilistoille sekä ylioppilaskunnan verkkosivuille. Lisäksi viestintävastaava koostaa yhdessä kv-vastaavan kanssa hallituksen referaateista kuukausittain englanninkielisen version ylioppilaskunnan verkkosivuille.

Vastuhenkilö: HJ Adolfsen

15 § Projektiavustusten hakuajoista päättäminen

Ylioppilaskunnan projektiavustusten myöntämisperusteiden mukaan hallitus päättää vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan projektiavustusten hakujen umpeutumisajat.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Päätetään projektiavustusten haku vuodeksi 2012.

Päätös: Päätettiin projektiavustusten hakuajoiksi 4.3., 16.9. ja 9.12. mennessä.

Vastuhenkilö: PS Nisula

16 § Avustukset akateemiseen toimintaan 2012 hakuajasta päättäminen

Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain Akateemisten avustusten hakuajasta.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Päätetään akateemiseen avustusten haku aika vuodeksi 2012.

Päätös: Päätettiin akateemisten avustusten hakuajaksi 1.4.-27.4.

Vastuhenkilö: PS Nisula

17 § Avustuksina jaettavien summien päättäminen

PJ Siht Pkt Pkt



Edustajisto hyväksyi 08.12.2011 kokouksessaan 8/2011 talousarvion vuodelle 2012. Talousarviossa toiminta- ja projektiavustuksiin on varattu rahaa yhteensä 18 500 euroa. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain talousarviossa määritellyn avustussumman jakautumisesta eri avustusmomenteille.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Päätetään jaettavien projektiavustusten sekä akateemisten avustusten määrästä.

Päätös: Päätettiin jakaa projektiavustuksina 4000 euroa ja toiminta-avustuksina 14 500 euroa.

Vastuhenkilö: PS Nisula

18 § Vuosijuhlahajoitusten kohde

Ylioppilaskunnan 52. Vuosijuhlat, Annos 52 pidetään 25.2.2012. Hallitus voi päättää vuosijuhlahajojen kohdistamisesta haluamaansa kohteeseen.

Esittelee: PS Nisula

Päätös: Päätettiin kohdistaa vuosijuhlahajot ensisijaisesti Tervaväylän koulun ja toissijaisesti Limingan koulutuskeskus (koulukodin) oppilaiden tarpeisiin. Valtuutettiin HJ Pistemaa ratkaisemaan asia.

Vastuhenkilö: HJ Pistemaa

VS Meskus poistui kokouksesta.
EPJ Heikkinen poistui kokouksesta.
HJ Kettunen poistui kokouksesta.
HVPJ Manninen poistui kokouksesta.
HJ Adolfsen poistui kokouksesta.
KS Tikkinen saapui kokoukseen.

19 § Koulutusneuvoston opiskelijajäsenen valinta

Hallituksen johtosäännön 3 luvun 9 §:n mukaan hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.

Haku koulutusneuvoston opiskelijajäseneksi on ollut auki 20.12.2011 - 9.1.2011. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Hannu Tolonen, Aino-Kaisa Manninen, Juho Karjalainen ja Jonne Kettunen. Nimeämispäätöksen tekee Oulun yliopiston rehtori ylioppilaskunnan esityksestä. Koulutusneuvostoon kuuluu yksi varsinainen opiskelijajäsen sekä hänen varajäsenensä. Kausi on kaksivuotinen.

Esittelee: KS Tikkinen

Liitteet: Hakemukset

PJ Siht Pkt Pkt



Päätösesitys: Valitaan Oulun yliopiston rehtorille nimettäväksi esitettävä koulutusneuvoston opiskelijajäsen sekä hänen varajäsenensä 31.12.2013 päättyvälle kaudelle.

HJ Särkelä esitti että valitaan varsinaiseksi Aino-Kaisa Manninen ja varalle Juho Karjalainen.

HJ Rannanpää esitti että valitaan varsinaiseksi Juho Karjalainen ja varalle Aino-Kaisa Manninen.

Suoritettiin koeäänestys jonka tuloksena HJ Särkelän esitys voitti.

Päätös: Päätettiin esittää rehtorille nimettäväksi koulutusneuvoston opiskelijajäseneksi Aino-Kaisa Manninen ja hänen varajäsenekseen Juho Karjalainen 31.12.2013 päättyvälle kaudelle.

Vastuhenkilö: KS Tikkinen

HJ Kettunen saapui kokoukseen.

HVPJ Manninen saapui kokoukseen.

20 § Kutsut

19.1. Svenska Handelshögskolanin 102. vuosijuhlat 24.02.2012

Esittelee: PS Nisula

Liitteet: Kutsu

Päätösesitys 10.1.: Päätetään lähettää tervehdys.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: HPJ Manninen.

21 § Muut esille tulevat asiat

Hallituksen suunnitteluretriitti 11.-12.1.

22 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 11:48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . .2012

Oulussa . .2012

PJ Siht Pkt Pkt



Eero Manninen
Hallituksen puheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2011

Oulussa . . .2011

Janne Hakkarainen
Pöytäkirjantarkastaja

Jonne Kettunen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Esityslista
Svenska Handelshögskolans Studentkårenin vuosijuhlakutsu