



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012

Aika: 29.3.2012 klo 12:00

Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2.

Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)
Aino-Kaisa Manninen
Veera Adolfsen
Janne Hakkarainen 1-9.3 §
Jonne Kettunen
Laura Pistemaa
Henna Rannanpää 1-9.3 §
Sampo Rissanen
Matti Särkelä

Lisäksi: EPJ Heikkinen
PS Nisula (sihteeri)
~~OYLPT Koivuniemi~~
~~KS Tikkinen~~
~~SS Lintula~~
~~KVS Saarela~~
~~VS Meskus~~
JHS Vatjus-Anttila

1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 12.01.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätös: Esityksen mukaan.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin lisätä esityslistalle 11 § Opiskelijoiden hyvinvointi – työryhmän opiskelijavarajäsenten täydentäminen ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

- 8.3. HPJ Manninen, PS Nisula ja KS Tikkinen tapasivat OYHJ Kemini
- 12.3. KS Tikkinen tapasi yliopistokollegion opiskelijajäsen Honkalan
- 12.3. HJ Adolfsen ja HJ Pistemaa kulttuurijaoston kokouksessa
- 14.3. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa
- 14.-15.3. HJ Rannanpää ja KVS Saarela SYL:in kv-tapaamisessa
- 15.3. SS Lintula PSOAS:in ja Kv-palveluiden yhteispalaverissa (kv-opiskelija-asuminen)
- 15.3 HJ Rissanen Oulun kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksen kokouksessa.
- 15.3. HPJ Manninen, HJ Kettunen, PS Nisula ja KS Tikkinen tapasivat OYHJ Kemini (ajankohtaiset asiat)
- 16.3. SS Lintula YTHS:n terveystalveluuyksikön linjajohtaja-palaverissa
- 17.3. HJ Rannanpää, HJ Pistemaa, HJ Särkelä ja HVPJ Manninen Teekkarispeksissä
- 17.3. HPJ Manninen ja HJ Adolfsen Suma ry:n 45-vuotisjuhlilla
- 19.3.-20.3. HJ Hakkarainen, HJ Rissanen ja SS Lintula SYL:n sopotapaamisessa Helsingissä
- 19.3 KVS Saarela ja HJ Rannanpää tapasivat OSAKO:n kv-vastaavaa ja sihteeri Erja Simunaa
- 19.3 Kv-vastaavien klubi
- 20.3. HPJ Manninen, HJ Pistemaa ja VS Meskus Martti Ahtisaari instituutin Huippufoorumissa (Case KONE)
- 20.3. I-section 2/2012
- 20.3. Periferiaseura PerCén kokous
- 21.3. HJ Adolfsen, HJ Pistemaa, HVPJ Manninen ja KS Tikkinen kulttuurikeskiviikon Kampuspiilosessa
- 21.3. Missä mennään? -tilaisuus yliopistolla
- 21.3. OYYH ja Sihteeristö tapasivat Projektipäällikköt Jaana O. Liimataisen ja Kaisa Karhun yliopiston työelämä-hankkeista
- 21.3 KVS Saarela ja HJ Rannanpää International Student Barometer tuloksia kuuntelemassa yliopistolla
- 21.-23.3. HPJ Manninen Oman elämänsä sankari -seminaarin 1. osassa Kuusamossa
- 22.3. HJ Adolfsen ja HJ Pistemaa tapasivat kaupungin tapahtumasihteerin ja OSAKOn kulttuurivastaavan (Oulun Päivät)
- 22.3. HJ Hakkarainen, HJ Rissanen ja SS Lintula tapaamassa OSAKO:a (kuntavaikuttaminen)
- 22.3. HVPJ Manninen ja HJ Rissanen LTK:n kummitapaamisessa.
- 22.3. HJ Pistemaa ja HJ Rissanen tapasivat Kokoomuksen valtuustoryhmänjohtajan Juha Hännisen Porvarit Bissellä -tapahtumassa. (Ajankohtaiset valtuustoasiat)

PJ

Siht

Pkt

Pkt



- 24.2. HJ Rissanen Oulun kokoomuksen kunnallisjärjestön kevätkokouksessa. (Kupon lobbaus)
- 24.3. HPJ Manninen ja HJ Särkelä Nikoli ry:n 50-vuotisjuhlilla
- 24.3. HJ Pistemaa JYYn 78-vuotisjuhlilla
- 24.3. HJ Hakkarainen ja HJ Adolfsen Verba ry:n 40-vuotisjuhlilla
- 26.3. OYLPT Koivuniemi, OYLTA Heikkinen, VS Meskus, KVS Saarela, HJ Rannanpää ja HJ Adolfsen lehtityöryhmän kokouksessa
- 26.3. SS Lintula YTHS:n Oulun terveystyöryhmän kokouksessa
- 26.3. OYY:n sosiaalipoliittinen valiokunta 3/12
- 26.3 KVS Saarela ja HJ Rannanpää tapasivat PSOAS:in Jari Simosta
- 27.3 KVS Saarela tapasi yliopiston kv-palveluita
- 27.3. EPJ Heikkinen, OYYH ja OYYSIHT tapasivat rehtoraattia aamukahvilla (ajankohtaiset asiat)

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § ESN-leaderin rekrytointi kaudelle 2012–2013

Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 § mukaan OYYH:n tehtävä on mm. valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittaviksi määrätty.

Nykyisen ESN-Leaderin toimikausi päättyy 31.5.2012.

Esittelee: KVS Saarela / PS Nisula

Liite: Luonnos hakukuulutukseksi

Päätösesitys: Valtuutetaan PS Nisula ja KVS Saarela avaamaan ESN-Leaderin haku kaudelle 2012–2013. Haku päättyy 25.4. klo 12.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 § Tilinpäätös 2011

Ylioppilaskunnan sääntöjen 82 § mukaan hallituksen ja pääsihteerin -- on huolehdittava tilinpäätöksen laatimisesta ja allekirjoittamisesta. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Hallituksen on annettava kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä.

Tilintarkastus suoritetaan 30.3.

Esittelee: PS Nisula

Liite: Tasekirja 1.1.–31.12.2011

Päätösesitys: Allekirjoitetaan tilinpäätös vuodelta 2011 ja annetaan kirjanpito sekä tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi.



Päätös: Esityksen mukaan.

8 § Oulun yliopiston opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet kaudelle 1.5.2012 - 30.4.2014, haun avaaminen

Korkeakoulun opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään opintotukiasetuksessa 9§ ja 9a§. Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on mm. nimetä opiskelijoiden edustajat yliopiston opintotukilautakuntaan.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § ja hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 § mukaan OYYH:n tehtävänä on mm. käyttää OYY:n hallinto- ja toimeenpanovaltaa, päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan sekä valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.

OYY:n hallituksen johtosäännön 4. luvun 15 § mukaan valiokunnan tehtävinä vastuualueellaan on toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa mm. valmistella hallitukselle kuuluvia asioita ja päättää hallituksen sille uskomat asiat.

Opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden palvelupäällikkö Tiina Pääkkönen on 22.3.2012 pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään Oulun yliopiston opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet kaudelle 1.5.2012–30.4.2014. Opiskelijajäseniä opintotukilautakunnassa on kolme ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Ylioppilaskunta tekee myös esityksen opintotukilautakunnan varapuheenjohtajaksi esitettävien varsinaisten jäsenten keskuudesta.

Vuodesta 2006 lähtien vallitsevana käytäntönä on ollut, että yksi opiskelijajäsenistä on OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri aina niissä tilanteissa kun hän on ollut opiskelijana Oulun yliopistossa.

Esittelee: PS Nisula

Liite: Hakukuulutus

Päätösesitys 29.3.: Päätetään avata haku opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi liitteen mukaisella hakukuulutuksella. Haku avautuu 30.3. ja päättyy 13.4.2012 klo 16.

Päätös: Esityksen mukaan.

9 § Edustajiston kokouksen 2/2012 asiat

9.1. Yhden (1) jäsenen valinta talousvaliokuntaan toimikaudelle 2012–2013

Hallituksen johtosäännön 10 § mukaan ylioppilaskunnassa toimii kolme valiokuntaa: koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä talousvaliokunta. Hallituksen johtosäännön 4.2 luvussa talousvaliokunnasta määrätään seuraavaa:

17 § Toimikausi



Valiokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet (3) valiokunnan jäsenistä on erovuoroisia.

18 § Valiokunnan jäsenten lukumäärä ja asettamisjärjestys

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.

Valiokunnan kokouksessa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Ylioppilaskunnan puheenjohtajalla sekä hallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.

19 § Kokoontuminen

Valiokunnan kokouksen kutsuu koolle valiokunnan puheenjohtaja tai hänen

estyneenä ollessaan valiokunnan varapuheenjohtaja. Kokouksesta on annettava tieto

Ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla viimeistään 7. päivänä ennen kokousta.

Valiokunta voi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan määrätä myös muita koollekutsumistapoja.

20 § Päätösvalta

Valiokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun varsinaisen jäsenen läsnä ollessa.

21 § Tehtävät

Valiokunnan tehtävinä on

1) Laatia ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja päivittää sitä vuosittain

2) Laatia talousarvioesitys hallitukselle

3) seurata ylioppilaskunnan talouden kehitystä

4) päättää hallituksen sille uskomat asiat

5) valmistella hallitukselle kuuluvia asioita

6) tehdä aloitteita hallitukselle ja edustajistolle

22 § Kokouksen sihteeri

Valiokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri

OYYE päätti 14.12.2010 kokouksessaan 9/2010 valita talousvaliokuntaan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2011–31.12.2012 tekniikan ylioppilas Antti Palsola sekä tekniikan ylioppilas Markku K. Hentilä.

OYYE päätti 17.2.2011 kokouksessaan 1/2011 nimetä talousvaliokunnan jäseneksi kaudelle 2011–12 kauppatieteen ylioppilas Kirsi Seppäsen.

OYYE on 26.1.2012 päättänyt nimetä talousvaliokunnan jäseniksi kaudelle 2012–2014 Atte Niemelän, Susanna Kovalaisen ja Lauri Sainion.

Atte Niemelä on toimittanut eronpyyntönsä EPJ Antti Heikkiselle ylioppilaskunnan toimistolle 14.3. Niemelän eroamisesta on ilmoitettu edustajistolle sähköpostitse 14.3.

OYYH on 15.3. kokouksessaan 10/2012 päättänyt avata talousvaliokunnan jäsenen haku kaudelle 2012–2013. Haku päättyy 27.3. klo 12.



Hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä jättivät: Johanna Kesti, Sebastian Stenfors ja Sini Valmari.

Liitteet:
Hakemukset talousvaliokunnan jäseniksi

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

HJ Kettunen esitti että viedään talousvaliokunnan jäsenen nimeäminen edustajiston käsittelyyn.

Päätös: Päätettiin viedä talousvaliokunnan jäsenen nimeäminen edustajiston käsittelyyn.

9.2. Ylioppilaskunnan omistaman osakkeen (As oy isokatu 62) myyminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 3 § mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi ylioppilaskunta – voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, harjoittaa sijoitustoimintaa sekä hallita ja omistaa kiinteistöjä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on – kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa -- ja -- päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta, tilusvaihdon toimittamisesta, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämisestä, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä.

Ylioppilaskunta on omistaa osakkeen As Oy Isokatu 62:sta.

Talousvaliokunta on 1.12. kokouksessaan 4/2011 käsitellyt asiaa ja päättänyt seuraavaa: Talousvaliokunta keskusteli OYY:n omistaman yksión käytöstä ja siitä saatavista tuotoista, sekä kiinteistön omistamisen ja sen hallinnoinnin periaatteesta. Talousvaliokunta näkee että, vaikka yksiö on ollut hyvä sijoituskohde, sen hallinnointi ei ole ylioppilaskunnan ydintoimintaa ja se sitoo tarpeettomasti henkilöstöresursseja. Talousvaliokunta esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen myymään yksión ja että myynnistä saatavat varat sijoitetaan ylioppilaskunnan varainhoidon piiriin. Siinä tapauksessa, että edustajisto päättää jättää yksión myymättä, talousvaliokunta pitää tärkeänä, että yksiö vuokrataan todelliseen markkinahintaan ja vuokraustoiminta järjestetään esimerkiksi ulkoistamalla siten, ettei se kohtuuttomasti sido henkilöstöresursseja.

Talousvaliokunta on 27.2. kokouksessaan 1/2012 päättänyt esittää että yksión myynti käsitellään seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Asunto on tällä hetkellä vuokrattuna.

Esittelee: PS Nisula / HJ Särkelä

Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, talousvaliokunnan esityksen mukaisesti, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin myymään ylioppilaskunnan omistama osake As Oy Isokatu 62:sta ja että myynnistä saatavat varat sijoitetaan varainhoidon piiriin.



Päätös: Esityksen mukaan.

9.3. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8. luvun 75 § mukaan edustajiston tulee viimeistään 30.4. hyväksyä ylioppilaskunnalle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan on otettava tilikausien tulot ja menot. Taloussuunnitelman menoja koskeva osa jakautuu edustajiston päättämiin eri määrärahoihin. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman pituus on viisi (5) vuotta.

Hallituksen johtosäännön 4. luvun mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii kolme valiokuntaa: koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä talousvaliokunta. Hallituksen johtosäännön 4.2 luvun 21 § mukaan talousvaliokunnan tehtävinä on

1) Laatia ylioppilaskunnan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja päivittää sitä vuosittain

Talousvaliokunta on 27.2. kokouksessaan 1/2011 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää edustajistolle, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman päivittäminen siirretään syysyksi siten, että edustajisto käsittelee asian viimeistään 30.9. Perusteluna talousvaliokunta näki muuttuvat tilakustannukset ja sen, että suuri osa muuttuvista kustannuksista selviää vasta vuokrasopimuksen yhteydessä käytävien neuvottelujen edetessä.

Esittelee: PS Nisula / HJ Särkelä

Päätösesitys: Esitetään edustajistolle talousvaliokunnan esityksen mukaisesti, että siirretään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman hyväksyminen syysyksi siten, että edustajisto käsittelee asian viimeistään 30.9.

Päätös: Esityksen mukaan.

9.4. Ilmoitusmyyjän toimi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on 11) päättää toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Ylioppilaskunnan ilmoitusmyyjänä on toiminut Kari Pesola 22.7.2011 saakka. Ylioppilaslehden ilmoitusmyyntiä on sen jälkeen hoitanut Suoramarkkinointi Mega Oy erillisen sopimuksen mukaisesti.

Esittelee: PS Nisula / OYLPT Koivuniemi

Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että edustajisto lakkauttaa ilmoitusmyyjän toimen.

HJ Rannanpää poistui kokouksesta klo 12.50.
HJ Hakkarainen poistui kokouksesta klo 12.50.



Päätös: Esityksen mukaan.

9.5. Linjapaperi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on – 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa; –.

OYYE on 2.12.2010 kokouksessaan 8/2010 hyväksynyt ylioppilaskunnan strategian, jossa kehittämiskohteina mainitaan ”laadimme linjapaperin, jossa määrittelemme kantamme keskeisiin opiskelijan sosiaaliseen asemaan ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Määrittelemme, miten näitä kantoja ajetaan.”

OYYE:n 14.12.2010 kokouksessaan 9/2010 hyväksymän ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman ja OYYE:n 14.2.2011 kokouksessaan 1/2011 hyväksymän OYYH 2011 hallitusohjelman mukaisesti ”ylioppilaskunnan strategia otetaan kiinteäksi osaksi toimintaa ja laaditaan siihen pohjautuva linjapaperi. Strategia määrittää ylioppilaskunnan tärkeimmät tavoitteet ja on kiinteä osa toimintaa.

Linjapaperi tukee tavoitteiden saavuttamista ja tuo esiin ylioppilaskunnan kannan toimintaan merkittävästi vaikuttaviin asioihin. Linjapaperin avulla ylioppilaskunnan suunta pidetään samana toimijoiden vaihtuvuudesta huolimatta.”

Edustajiston työjärjestyksen 3. luvun 12 § mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys.

OYYH on valmistellut linjapaperia kevään aikana avoimissa linjapaperitilaisuuksissa 17.5.2011 (koulutus- ja sosiaalipolitiikka) ja 30.5.2011 (kansainväliset asiat).

OYYE on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3/2011 ja päättänyt merkitä tiedoksi linjapaperista käydyn lähetekeskustelun.

OYYE on 8.12.2011 kokouksessaan 8/2011 hyväksynyt ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2012: “-- Laadimme ylioppilaskunnalle kevään aikana linjapaperin, joka määrittelee ylioppilaskunnan kannat keskeisiin opiskelijan sosiaaliseen asemaan ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Määrittelemme, miten näitä kantoja ajetaan.”

Esittelee: HPJ Manninen / HVPJ Manninen

Päätösesitys: Viedään linjapaperin valmistelun tila tiedoksi edustajistolle

Päätös: Esityksen mukaan.

10 § Akateemisten avustusten hakukriteerien hyväksyminen

Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 § mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan

PJ

Siht

Pkt

Pkt



alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 1) päättää niistä asioista, jotka eivät ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella kuulu edustajiston päätösvaltaan --.

Avustukset akateemiseen toimintaan jaetaan kerran vuodessa keväällä. AAT on tarkoitettu yhdistyksen varsinaisen toiminnan tukemiseen ja sen suuruus määräytyy pisteyttämällä yhdistyksen toimintaa hakemuksessa ilmoitetun mukaisesti.

JHS Vatjus-Anttila on päivittänyt akateemisten avustusten kriteerit ajan tasalle.

Liite: Akateemisten avustusten kriteerit 2012

Esittelee: JHS Vatjus-Anttila

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaiset akateemisten avustusten jakokriteerit

Päätös: Esityksen mukaan.

11 § Opiskelijoiden hyvinvointi –työryhmän opiskelijavarajäsenten täydentäminen

Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän opiskelijajäsen Johanna Sova on jättänyt eronpyyntönsä työryhmän opiskelijajäsenen paikalta. Sovan paikalle varsinaiseksi jäseneksi nousee varajäsen Hanna Lyytinen.

Opiskelijajäsen Anssi Tuohinolle ei ole nimetty varajäsentä.

Hyvinvointityöryhmän kokouksessa 19.3.2012 puheenjohtaja Eva-Maria Raudasoja pyysi ylioppilaskuntaa tekemään esityksen opiskelijavarajäsenistä jäljellä olevalle kaudelle 31.12.2012 asti. Työryhmä on rehtorin nimittämä.

Päätösesitys 29.3.: Valtuutetaan KS Tikkinen ja SS Lintula valmistelemaan varajäsenten valintaa ja avaamaan haku tarvittaessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 § Kutsut

12.1. Järjestösektoriverkoston tapaaminen Helsingissä perjantaina 4.5.

Päätösesitys: Päätetään lähettää HJ Pistemaa ja JHS Vatjus-Anttila

Päätös: Esityksen mukaan.

12.2. SYL:n kuntatapaaminen Helsingissä 11.4.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätetään lähettää HJ Rissanen ja HJ Hakkarainen.



12.3. SYL:n työelämäseminaari Helsingissä 16.4.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätetään lähettää KS Tikkinen, mikäli videoyhteyttä seminaariin ei järjestetä.

13 § Muut esille tulevat asiat

Hallitus keskusteli PRO-koulutusten aikatauluista

14 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Eero Manninen

Ilari Nisula

Hallituksen puheenjohtaja

Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Laura Pistemaa

Matti Särkelä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja