

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012

Aika: 26.4.2012 klo 12:00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs

Jäsenet:

Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)
Aino-Kaisa Manninen
Veera Adolfsen
Janne Hakkarainen
Jonne Kettunen
Laura Pistemaa (7-9 §, 11-15 §)
Henna Rannanpää este
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 12.06.

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 varoitusajalla.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PJ Siht Pkt Pkt

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Särkelä ja HVPJ Manninen.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisättiin kohta 12 § Oulun yliopiston www-toimikunnan OYY:n edustajan nimeäminen

Päätös: Hyväksyttiin muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

- 3.4. KS Tikkinen tapasi taloustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajia
- 10.4. EPJ Heikkinen, HPJ Manninen, PS Nisula ja KS Tikkinen sivistysvaliokunnan ja yliopiston tapaamisessa
- 11.4. KS Tikkinen Oodilukujärjestys-työryhmän kokouksessa
- 16.4. KS Tikkinen SYL:n Elän vain kerran -työuraseminaarissa Helsingissä
- 16.4. HJ Kettunen, HJ Rannanpää ja SS Lintula Hyvinvointityöryhmän kokouksessa
- 17.4. OYYH ja KS Tikkinen tapasivat koulutusneuvoston opiskelijavarajäsen Juhon Karjalaisen
- 17.4. SS Lintula yliopiston Lukihärö-päivässä
- 17.4. OYY sopovaliokunta 4/12
- 18.4. SS Lintula perehdyttämässä Hyvinvointityöryhmän uusia jäseniä
- 18.4. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa
- 19.4. KS Tikkinen tapasi tietojärjestelmäpalveluiden likka Meriläisen (ajankohtaiset asiat)
- 20.4. SS Lintula Hammaslääketieteellisen tilakokouksessa (sisäilmaongelmat)
- 23.4. SS Lintula YTHS Terveystyöryhmän kokouksessa
- 23.4. SS Lintula tapaamassa Perussuomalaisten kunnallisjärjestön johtoa
- 23.-24.4. HPJ Manninen ja PS Nisula SYL PJ-PS tapaamisessa Helsingissä
- 24.4. SS Lintula YTHS Oulu-Kajaani terveystalvityöryhmän johtokunnan kokouksessa ja tapaamassa YTHS TJ Männistöä
- 24.4. Universitas ohjausryhmän kokous

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Koulutuspoliittisen valiokunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan 7/2012 koulutuspoliittisen

PJ Siht Pkt Pkt

valiokunnan jäseneksi seuraavat henkilöt: Aino-Kaisa Manninen, Diana Jusola, Milla Nissi, Salla Ulmanen, Anna Salmi, Mika Laakso, Antti Kivilahti, Ville Tyrväinen, Taavi Saari, Simo Vuokila, Juha-Matti Ojakoski, Niina Peuraniemi ja Pekka Peni. Lisäksi hallitus päätti, että 14. jäsen täydennetään myöhemmin.

Koulutuspoliittinen valiokunta on kokouksessaan 3/2012 päättänyt esittää valiokuntaa täydennettävän Tuomas Aholla.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Täydennetään koulutuspoliittisen valiokunnan kokoonpanoa valiokunnan esityksen mukaisesti Tuomas Aholla.

Päätös: Esityksen mukaan.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 10 §.

7 § 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 määrätyt.

Hallituksen johtosäännön 5. luvun 23 § mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii ESN-jaosto ja tarvittava määrä muita jaostoja.

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

ESN-jaoston puheenjohtajan toimikausi on 1.8.2011–31.7.2012.

OYYH on 29.3. kokouksessaan 11/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt valtuuttaa PS Nisula ja KVS Saarela avaamaan ESN-Leaderin haku kaudelle 2012–2013. Haku päättyy 25.4. klo 12.00.

Haku päättyi 25.4. klo 12. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät: Suvi Niemelä, Jaana Maria Isohätälä, Laura Riuttanen, Laura Jaakkonen ja Jarmo Roivainen.

Haastattelut järjestetään viikoilla 17-18.

Esittelee: KVS Saarela / PS Nisula

Liite: Hakemukset

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HJ Pistemaa saapui kokoukseen klo 13.01.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Päätös: Valtuutetaan HJ Rannanpää, KVS Saarela ja yliopiston edustaja Tytti Haapalehto haastattelemaan hakijat ja laatimaan esityksen ESN-leaderin valinnasta hallitukselle.

Vastuuhenkilö: KVS Saarela

8 § KENKKU:n haku 2012-2013

SYL on avannut Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) 2012-13 haun. SYL pyytää ylioppilaskuntia lähettämään hakemukset sähköpostitse 20.5.2012 mennessä SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna Ursin-Escobarille.

Esitteli: KVS Saarela

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

Päätös: Päätettiin tiedottaa KENKKU:n hausta ja valtuutetaan KVS Saarela koostamaan ja toimittamaan hakemukset SYL:oon.

Vastuuhenkilö: KVS Saarela

9 § Ylioppilaskunnan graafisen ilmeen uudistaminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on 1) kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa -- 6) hyväksyä talousarvio, lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --.

OYYE on 8.12.2011 kokouksessaan 8/2011 hyväksynyt ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman vuodeksi 2012 jonka mukaan:

”Viestintästrategia

Teemme loppuun viestintästrategian uudistusprosessin, joka sisältää myös viestintäsuunnitelman sekä englanninkielisen viestinnän periaatteet. Viestintäsuunnitelma sisältää ohjeistukset esimies-, kriisi-, ja markkinointiviestinnästä, dokumentaatiosta ja arkistoinnista sekä englanninkielisestä viestinnästä. Uusimme ylioppilaskunnan visuaalisen ilmeen vahvistamaan nuorekasta ja asiantuntevaa imagoa.”

OYYE on 26.1. kokouksessaan 1/2012 merkinnyt tiedoksi hallituksen hyväksymän viestintästrategian esittelyn.

Graafisen ilmeen uudistamista ei ole huomioitu talousarviossa.

Ylioppilaskunnan graafinen ilme on uusittu viimeksi vuonna 2007 ja nykyinen ilme ja graafinen ohjeisto on selkeästi vanhentunut eikä vastaa enää viestinnän tarpeita. Vuonna 2010 toteutetut uudet internetsivut eivät myöskään vastaa ylioppilaskunnan graafista ohjeistoa. Sähköisen viestinnän kasvu ja sosiaalisen median lisääntyvä käyttö, kalenterin uudistaminen ja ylioppilaskunnan muutto uusiin toimitiloihin luovat tarvetta ilmeen

PJ

Siht

Pkt

Pkt

päivittämiselle.

VS Meskus on selvittänyt graafisen ilmeen uudistamista lähettämällä pyynnön tarjouspyynnöistä mainostoimistoille. Alustavan arvion mukaan ilmeen uudistaminen toisi kustannuksia 7 000 – 10 000 euroa.

VS Meskus ja HJ Adolfsen haastattelivat graafisen ilmeen tarjouspyyntöön vastanneista yrityksistä kolme: WTF Desing Oy:n, Intranzen ja Mainostoimisto VWD Oy:n. Haastattelut suoritettiin 16.–17.4.2012. Haastatelluista Mainostoimisto VWD Oy nousi selkeäksi ykkösyhteistyökumppaniksi sidosryhmä- ja markkinointiasiantuntemuksellaan sekä referenssiensä laadukkuuden puolesta. Heillä oli selkeä visio siitä, millä tavoin OYY:n viestintää ja näkyvyyttä jäsenten keskuudessa tulisi kehittää.

OYYH on 17.4. kokouksessaan 13/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt esitettää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päivittämään ylioppilaskunnan graafisen ilmeen ja huomioimaan sen lisätalousarviossa.

OYYE on 18.4. kokouksessaan 3/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt pöydätä asian.

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Päätetään valita yhteistyökumppani graafisen ilmeen toteutusta varten ja päätetään tilata yhteistyökumppanilta workshop aiheeseen liittyen, sekä tilata OYY:n logon päivitys. Jatketaan keskustelua muun graafisen ilmeen päivityksestä edustajiston päätöksen jälkeen.

HJ Kettunen esitti, että valitaan yhteistyökumppaniksi graafisen ilmeen päivitystä varten VWD Oy ja päätetään tilata workshop (400€) aiheeseen liittyen, sekä tilata OYY:n logon päivitys (1000€). Jatketaan graafisen ilmeen päivitystä muilta osin edustajiston käsittelyn jälkeen.

HJ Hakkarainen kannatti Kettusen esitystä.

Päätös: Valittiin VWD Oy ylioppilaskunnan graafisen ilmeen päivityksen yhteistyökumppaniksi ja päätettiin tilata workshop aiheeseen liittyen (400€), sekä päätettiin tilata OYY:n logon päivitys (1000€) VWD Oy:ltä. Jatketaan graafisen ilmeen päivitystä muilta osin edustajiston käsittelyn jälkeen.

Vastuhenkilö: VS Meskus

10 § Talousseuranta 1/2012

Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on – 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa -- .

Esittelee: PS Nisula

PJ Siht Pkt Pkt

Liite: Taloustoteuma 1.1.–30.3.2012

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi saatu selvitys.

Päätös: Esityksen mukaan.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 7 §.

11 § Toimihenkilöiden lomat kesällä 2012

Ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnon johtosäännön 15 § mukaan toimihenkilöillä on oikeus saada kalenterivuositain vuosilomaa vuosilomalain mukaisin perustein. Hallitus voi tarvittaessa päättää muiden toimihenkilöiden kuin pääsihteerin vuosilomien ajankohdasta kuultuaan ensin toimenhaltijoita. Hallitus päättää pääsihteerin vuosiloman ajankohdasta kuultuaan ensin toimenhaltijaa. Loman ajankohta on saatettava asianomaisen tietoon viimeistään 31. päivänä ennen vuosiloman alkamista.

Liite: Lomalista

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi toimihenkilöiden lomat kesällä 2012.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula

12 § Oulun yliopiston www-toimikunnan OYY:n edustajan nimeäminen

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HPJ Manninen esitti että valitaan OYY:n edustajaksi Oulun yliopiston www-toimikuntaan viestintäsihteeriksi Niina Meskus.

HJ Adolfsen kannatti Mannisen esitystä.

Päätös: Valittiin Oulun yliopiston www-toimikunnan OYY:n edustajaksi viestintäsihteeriksi Niina Meskus.

Vastuhenkilö: PS Nisula

13 § Kutsut

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Merkittiin olemattomat ja tulemattomat kutsut tiedoksi.

14 § Muut esille tulevat asiat

Humanistisen tiedekunnan 40 vuotisjuhlat 4.5.2012

SELL Student Games avajaiset 18.5.2012

Wappu on!

15 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 13.37.

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

Matti Särkelä

Aino-Kaisa Manninen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja