

## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012

**Aika:** 13.9.2012 klo 12:00

**Paikka:** Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

### Jäsenet:

Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)  
~~Aino-Kaisa Manninen~~ (este)  
Veera Adolfsen  
Janne Hakkarainen  
Jonne Kettunen  
~~Laura Pistomaa~~ (poissa)  
Henna Rannanpää  
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 12.05.

## 2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Hallituksen johtosäännön 2 § mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle*

PJ Siht Pkt Pkt

*viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusaajalla.*

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

**Päätösesitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Särkelä ja HJ Adolfsen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **5 § Ilmoitusasiat**

15.-17.6. HJ Rissanen kokoomuksen puoluekokouksessa Rovaniemellä.

16.8. HJ Rissanen kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön hallituksen kokouksessa.  
(kuntavaaliasiat)

25.8. HJ Rissanen Suomen Kuvalehdessä. (Opiskelijoiden kuntavaikuttaminen)

27.8. HJ Rissanen, HJ Hakkarainen ja SS Lintula tapasivat OSAKO:n hallitusta  
(kuntavaaliasiat)

30.8. SS Lintula tapasi Opintotukilautakunnan opiskelijajäseniä (ajankohtaiset asiat ja  
perehdytys)

30.8. PRO-klubi koneen saunalla

31.8. SS Lintula, Opintopsykologi Rätty ja YTHS:n psykologi Oksanen tapasivat Oulun

PJ Siht Pkt Pkt

kaupungin sosiaalitoimea

- 31.8. KS Tikkinen tapasi suunnittelupäällikkö Tikkasen (TTS)
- 3.9. Lukuvuoden avajaisjuhlat Rotuaarilla ja Saalastinsalissa
- 3.9. Avajaisjumalanpalvelus
- 3.9. HJ Pistemaa ja HJ Särkelä Prosessikillan fuksi-infossa
- 4.9. Student Centerin avajaiset (rehtori viihdytti kemiallisilla kokeilla)
- 4.9. Opiskeliijaetupäivä Linnanmaan kampuksella
- 4.9. HVPJ Manninen ja HJ Rissanen LuTK:n fuksi-infossa.
- 4.9. HJ Manninen ja KS Tikkinen tapasivat OuluSESin Matti Rusilan
- 4.9. HJ Särkelä ja KS Tikkinen tapasivat matematiikan ja tekniikan opiskelijoita (rakenteellinen kehittäminen)
- 4.-6.9.2012 HJ Rannanpää ja KVS Saarela esittelivät ylioppilaskuntaa ja jäsenetuja uusille kansainvälisille opiskelijoille kv-orientaatiossa
- 5.9. Järjestömessut Linnanmaan kampuksella ja Vulcanalia Toppilan Möljällä
- 5.9. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa
- 6.9. Talousvaliokunnan kokous 2/2012
- 6.9. EPJ Heikkinen, PS Nisula ja KS Tikkinen tapasivat OYHJ Kemin (ajankohtaiset asiat)
- 6.9. EPJ Heikkinen, HPJ Manninen, HVPJ Manninen, PS Nisula ja KS Tikkinen tapasivat arkkitehtikillan edustajia (tila-asiat)
- 6.9.-7.9. HJ Rissanen Allianssin Nuorten työllisyysfoorumissa Espoossa.
- 7.9. HVPJ Manninen, PS Nisula ja KS Tikkinen Kajaanissa lukuvuoden avajaisissa
- 7.9. HPJ Manninen HuTK:n ja LuTK:n yhteisessä fuksi-infossa (OYY)
- 8.9. HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OPTIEMin sekä Arkkitehtikillan fuksi-infoissa
- 8.9. HJ Rissanen SONK:n Yhteispoliittisessa seminaarissa Helsingissä. (opiskeluajan työnteko)
- 10.9. SS Lintula tapasi kansanedustaja Mirja Vehkaperän
- 10.9. KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmässä
- 11.9. KS Tikkinen Tieteentekijöiden Liiton Nuorten tutkijoiden klubilla
- 11.9. Pj-klubi 2/2012
- 11.9. HPJ Manninen, HJ Adolfsen, HJ Hakkarainen, HJ Pistemaa ja HJ Särkelä humanistien fuksi-illassa

**Päätösesitys:** Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

PJ Siht Pkt Pkt

## **6 § Kannanotto yliopiston rakenteelliseen kehittämiseen**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on  
8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.*

**Liite:** Kannanotto

**Esittelee:** KS Tikkinen

**Päätösesitys:** Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto.

**Päätös:** Hyväksyttiin liitteen mukainen kannanotto tehtyine lisäyksineen.

**Vastuhenkilö:** KS Tikkinen

## **7 § Kannanotto yliopiston toiminnan ja talouden suunnitteluun**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on  
8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.*

**Liite:** Kannanotto

**Esittelee:** KS Tikkinen

**Päätösesitys:** Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**Vastuhenkilö:** KS Tikkinen

## **8 § Koulutuksen kansallinen arviointikeskus -lausunto**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on  
8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.*

**Liite:** Lausunto

PJ                      Siht                      Pkt                      Pkt

**Esittelee:** KS Tikkinen

**Päätösesitys:** Hyväksytään liitteen mukainen lausunto.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**Vastuhenkilö:** KS Tikkinen

## **9 § UniOGSin tohtorikoulutustoimikuntien opiskelijavarajäsenet**

*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.*

*UniOGSin koordinaattori Annu Ristola on pyytänyt ylioppilaskuntaa esittämään varajäseniä ihmistieteiden sekä tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntien jatko-opiskelijajäsenille. Molempiin toimikuntiin nimetään 2 varaedustajaa.*

*Haku on avattu hallituksen puheenjohtajan suostumuksella 6.9. ja haku päättyi 12.9. 15:00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui vain yksi kappale (ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan). Erja Simuna.*

**Liite:** Hakemukset

**Esittelee:** KS Tikkinen

**Päätösesitys:** Päätetään kokouksessa.

HPJ Manninen esitti että jatketaan hakua ti 25.9. saakka ja otetaan saapunut hakemus huomioon.

**Päätös:** Päätettiin jatkaa hakua 25.9. klo 15 saakka ja huomioida saapunut hakemus asian käsittelyssä.

**Vastuhenkilö:** KS Tikkinen

PJ Siht Pkt Pkt

## **10 § Mieli-pidekirjoitus opiskelijakulttuurista Oulussa**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on  
8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.*

**Liite:** Mieli-pidekirjoitus

**Esittelee:** SS Lintula

**Päätösesitys:** Hyväksytään liitteen mukainen mieli-pidekirjoitus.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## **11 § Edustajiston kokouksen 4/2012 asiat**

### **11.1 § Lisätalousarvio 2012**

*Hallituksen johtosäännön 4.2 luvun 21 § mukaan talousvaliokunnan 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*

*OYYE on 26.1.2012 kokouksessaan 1/2012 päättänyt, että -- 3. edustajisto valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin laatimaan lisätalousarvion jossa otetaan huomioon muuttuvat tilakustannukset, muuton aiheuttamat kustannukset sekä tilojen muokkaamisesta aiheutuvat kustannukset.*

*Talousvaliokunta on 6.9.2012 kokouksessaan 3/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää hallitukselle liitteen mukaisen lisätalousarvion.*

PJ Siht Pkt Pkt

**Liite:** Talousvaliokunnan esitys lisätalousarvioksi 2012

**Päätösesitys:** Esitetään edustajistolle liitteen mukaisen lisätalousarvion hyväksymistä.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## **11.2 § Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2012-2016**

*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*
- 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*

*Talousvaliokunta on 27.2.2012 kokouksessaan 1/2012 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.*

*OYYE on 29.3.2012 kokouksessaan 2/2012 päättänyt siirtää keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman hyväksymisen syysyksi siten, että edustajisto käsittelee asian viimeistään 30.9.*

*Talousvaliokunta käsitteli asiaa 19.6.2012 kokouksessaan 2/2012 ja päätti merkitä*

PJ                      Siht                      Pkt                      Pkt

*tiedoksi käydyn keskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman päivittämisestä.*

Talousvaliokunta käsitteli asiaa 6.9.2012 kokouksessaan 3/2012 ja päätti valtuuttaa OYYTVLKPJ Särkelä ja OYYPS Nisula valmistelemaan suunnitelma valiokunnan hyväksyttäväksi sähköpostitse.

**Liite:** Talousvaliokunnan luonnos keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi 2012-2016.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi talousvaliokunnan luonnos keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi 2012-2016.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **11.3. Yliopistokollegion opiskelijavarajäsenen valinta**

*Ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 4 § mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee niin monta yliopistokollegion opiskelijajäsentä kuin opiskelijajäsenen paikkoja on sekä yhtä suuren määrän henkilökohtaisia varajäseniä.*

*Samu Seppänen on 15.8. ilmoittanut eroavansa yliopistokollegion opiskelijavarajäsenen tehtävästä.*

**Esittelee:** KS Tikkinen / PS Nisula

**Päätösesitys:** Viedään asia edustajiston käsiteltäväksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja päätettiin viedä asia edustajiston käsiteltäväksi.

**Vastuuhenkilö:** PS Nisula

### **11.4 § Ylioppilaskunnan ehdokkaat Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2013**

**Esittelee:** HPJ Manninen

PJ Siht Pkt Pkt



**Päätösesitys:** Viedään asia edustajiston käsiteltäväksi.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi, että HPJ Manninen on ilmaissut halukkuutensa pyrkiä SYL puheenjohtajaksi ja HVPJ Aino-Kaisa Manninen on ilmaissut halukkuutensa pyrkiä SYL hallituksen jäseneksi. Viedään asia edustajiston käsiteltäväksi.

## **12 § Kutsut:**

### **12.1 § OLL Liikuntasektoritapaaminen Tampereella 24.-25.9.**

**Päätösesitys:** Lähetetään HJ Rissanen

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **12.2 § Finanssi ry:n 21. vuosijuhlat 12.10.**

**Päätösesitys:** Päätetään kokouksessa

**Päätös:** Päätettiin lähettää ylioppilaskunnan edustus.

### **12.3. § Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n 52-vuotisjuhlat 13.10.2012**

**Päätösesitys:** Päätetään kokouksessa

**Päätös:** Päätettiin lähettää HJ Rissanen ja HJ Särkelä. Ylioppilaskunta kustantaa yhden illalliskortin.

### **12.4. § Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 33-vuotisjuhlat 6.10.2012**

**Päätösesitys:** Päätetään lähettää OYY:n edustus.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **13 § Muut esille tulevat asiat**

Periferia-tapaaminen Kuopiossa 28.-29.9.

Keskusteltiin HYYn haasteesta nälkäpäiväkeräykseen osallistumisesta.

Keskusteltiin ESN-jaostoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

### **14 § Kokouksen päättäminen**

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 14.02.

### **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

Veera Adolfsen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja