

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012

Aika: 27.9.2012 klo 08:00

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

Jäsenet:

Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)
Aino-Kaisa Manninen
Veera Adolfsen
Janne Hakkarainen 9§ -16 §
~~Jonne Kettunen~~ este
Laura Pistemaa
~~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 8.11.

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).

PJ Siht Pkt Pkt

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Manninen ja HJ Hakkarainen.

HPJ Manninen esitti että valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aino-Kaisa Manninen ja Sampo Rissanen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Manninen ja HJ Rissanen

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

4.9. HVPJ Manninen alkuvaiheen strategiatyöryhmän kokouksessa

7.9. Kulttuurijaoston kokous Linnanmaalla joko nopeaa tai sokkona

13.9. KS Tikkinen Lukkari-työryhmän kokouksessa

14.9. HJ Rannanpää ja KS Tikkinen KVK:n OKTR:n kokouksessa

14.9. Hallinnon opiskelijaedustajien TTS-koulutus

17.9. HJ Rannanpää ja SS Lintula opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän ja terveystyöryhmän yhteiskokouksessa (mm. hyvinvointiviikko)

18.9. KS Tikkinen Kajausta-työryhmän kokouksessa

18.9. OYYH, PS Nisula ja VS Meskus tutustumassa Business Kitcheniin ja OuluSESiin

18.9. HPJ Manninen ja HJ Rissanen tapasivat OLLVPJ Silva Loikkasen

19.9. SS Lintula Pohjois-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) kokouksessa

19.9. HPJ Manninen tapasi EPJ2011 Lauri Tervon (SYL- ja muut ajankohtaiset asiat)

19.9. Ylioppilaskunnan uimahallitempaus Linnanmaalla (kunnallisvaalivaikuttaminen)

19.9. EPJ Heikkinen, HPJ Manninen, HJ Adolfsen, HJ Pistemaa, HJ Särkelä ja PS Nisula tapaamassa TEK-asiamiehiä Kari ja Orava (ajankohtaiset asiat ja yhteistyö)

19.9. Kv-jaoston kokous Linnanmaalla

PJ Siht Pkt Pkt

- 20.9. HJ Hakkarainen, HJ Rissanen ja SS Lintula tapasivat OSAKO:n hallitusta (kuntavaalivaikuttaminen)
- 20.9. SS Lintula yliopiston tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
- 20.9 KVS Saarela European Association for Quality Assurancen koulutuksessa Mannheimissa Saksassa.
- 20.9. Opelle omppu -tempaus Linnanmaalla
- 20.9. OYYE 5/2012 (mm. lisätalousarvio, KTS ja SYL-tyrkyt)
- 20.9 KVS Saarela European Association for Quality Assurancen koulutuksessa Mannheimissa Saksassa
- 24.9. HPJ Manninen tapasi UnirestaHPJ Leppämäen ja YlioppilasapuHPJ Rasinkankaan (ajankohtaiset asiat)
- 24.9. HPJ Manninen Oulun Nuorisotakuu NYT Road Show -tilaisuudessa
- 24.9. HPJ Manninen ja SS Lintula Oulun Akava-päivän kuntavaalitalaisuudessa
- 25.9. HPJ Manninen ja PS Nisula tapasivat projektipäällikkö Heli Metsäpellon (uuden Oulun juhluvuosi 2013, tapahtumatuki)
- 25.9. HPJ Manninen tapasi OSAKOHPJ Mäkitalon (kuntavaalitempaus 27.9.)

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Projektiavustukset 2/2012

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

OYYH on 10.1.2012 kokouksessaan 1/2012 päättänyt projektiavustusten hakuajoiksi 4.3., 16.9. ja 9.12. mennessä.

Esittelee: HJ Pistemaa ja JHS Vatjus-Anttila

Päätösesitys: Päätetään myöntää projektiavustukset 2/2012 liitteen mukaisesti.

HJ Pistemaa jääväsi itsensä Finanssi ry:n avustuksen osalta.

Päätös: Päätettiin myöntää projektiavustuksen 2/2012 liitteen mukaisesti.

Vastuuhenkilö: JHS Vatjus-Anttila

7 § Kielikannari - tiedoksi

PJ Siht Pkt Pkt

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

OYY antoi 26.9. kannanoton otsikolla "Monipuolinen kielitaito takaa kansainvälistymisen edellytykset" Euroopan kielten päivänä yhteistyössä 28 ainejärjestön kanssa.

Esittelee: KS Tikkinen

Liite: Kannanotto

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 26.9. annettu kannanotto.

Päätös: Esityksen mukaan.

8 § TTS-kannanotto

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

Esittelee: KS Tikkinen

Liite: Kannanotto yliopiston toiminta- ja taloussuunnittelua koskien

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen kannanotto kokouksessa tehdyillä muutoksilla.

9 § UniOGSin tohtorikoulutustoimikuntien opiskelijajäsenet

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 hakemuksensa jätti Erja Simuna ihmistieteiden

PJ Siht Pkt Pkt

Hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2012 jatkaa hakuaikaa siten, että aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan valinnassa. Hakuaika päättyi 25.9. 15:00. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Jan Hermes, Tuija Väyrynen, Mirette Modarress, Jonathan Burrow, Marika Tuomela-Pyykkönen, Fitsum Bulto ja Hanna Kähäri.

Esittelee: KS Tikkinen

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HPJ Manninen esitti, että esitetään Erja Simunaa Sandra Männyn varajäseneksi ja Marika Tuomela-Pyykköstä Johanna Sitomaniemi-Sanin varajäseneksi ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan.

HJ Adolfsen kannatti esitystä.

HJ Hakkarainen saapui kokoukseen klo 8.51.

HPJ Manninen esitti, että esitetään Hanna Kähäriä varajäseneksi tekniikan ja luonnontieteen tohtorikoulutustoimikuntaan.

Päätös: Päätettiin esittää Erja Simunaa Sandra Männyn varajäseneksi ja Marika Tuomela-Pyykköstä Johanna Sitomaniemi-Sanin varajäseneksi ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan, sekä Hanna Kähäriä varajäseneksi tekniikan ja luonnontieteen tohtorikoulutustoimikuntaan.

Vastuuhenkilö: KS Tikkinen

10 § Ylioppilaskunnan toimitilojen siirtäminen vuokratiloihin Linnanmaalle

Sitova esivuokrasopimus on solmittu 21.6.2012. Lopullinen sopimus on sovittu tehtäväksi ennen tilojen käyttöön ottoa, mikäli sisäilmatutkimuksessa ei ilmene syitä tilojen turvallisen käytön esteeksi.

Sisäilmatutkimuksen tulokset on saatu 24.9. ylioppilaskuntaan ja niiden perusteella "voidaan sanoa, että tiloissa ei ole sisäilmaongelmaa" ja "todeta, että ilmasta ei löydy mitään poikkeavaa ja tilat ovat turvalliset ja terveelliset käyttää." (ISS Proko OY, 6.6.2012) Sisäilmatutkimuksen tulokset liitteenä.

Ylioppilaskunnan muutosta on sovittu Niemi Oy:n kanssa PS Nisulan toimesta 24.9. Tilausvahvistus liitteenä. Muutto tapahtuu 2.10.

Toimiston on tarve olla sujelttuna tiistaina 2.10.

PJ Siht Pkt Pkt

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi sisäilmatutkimuksen tulokset. Valtuutetaan HPJ Manninen ja PS Nisula allekirjoittamaan lopullinen vuokrasopimus. Merkitään tiedoksi Niemi Oy:n tilausvahvistus ja hyväksytään muuton kulut. Päätetään pitää toimisto suljettuna tiistaina 2.10. ja tiedottaa ylioppilaskunnan jäsenistöä toimiston muutosta ja vaikutuksesta aukiolon.

HJ Särkelä: "Se on menoa nyt!"

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula

11 § Kopiokone

Esittelee: JHS Vatjus-Anttila

Päätösesitys: Valtuutetaan JHS Vatjus-Anttila tilaamaan leasingsopimus kopiokoneesta ylioppilaskunnan uusiin tiloihin.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: JHS Vatjus-Anttila

12 § Ylioppilaskunnan vakuutukset

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Valtuutetaan PS Nisula siirtämään ylioppilaskunnan lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja muut vakuutukset Pohjolaan, sekä tyel-vakuutukset Ilmariselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula

13 § Ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeudet

Talouspalvelujen muutosten takia on syytä tarkistaa ylioppilaskunnan tilien

PJ Siht Pkt Pkt

tilinkäyttöoikeudet.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Unirestan talouspäällikko Marianne Nissiselle (xxxxxx-xxxx) ja kirjanpitäjä Kerttu Mettovaaralle (yyyyyy-yyyy), sekä lina Handille (zzzzzz-zzzz).

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuuhenkilö: PS Nisula

14 § Kutsut

14.1 § SYL:n kopo- ja työelämäntapaaminen 9. - 10.10.

Päätösesitys: Lähetetään HVPJ Manninen, HJ Kettunen ja KS Tikkinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.2 § LTKY 43 vuotta 13.10.

Päätösesitys: Lähetetään HVPJ Manninen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.3 § TTY 47 vuotta 19.10.

Päätösesitys: Päätetään lähettää HPJ Manninen.

Päätös: Esityksen mukaan.

14.4 § Oulun yliopiston hammaslääketieteellinen kilta ry 39 vuotta 3.11.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin pöydätä asia.

14.5. § Periferiatapaaminen Kuopiossa 28.–29.9

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Päätösesitys: Päätetään lähettää OYYH vahvistettuna EPJ Heikkisellä.

Päätös: Esityksen mukaan.

15 § Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin tulevan vuoden Amazing Oulusta tapahtumatuen varmistuttua 24.9.

Keskusteltiin sähkötekniikan, tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden ja tietoliikennetekniikan tutkimus ja koulutustoiminnan kehittämistä selvittävän työryhmän opiskelijajäsenen rekrytoimisesta.

16 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen klo 9.37.

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

Aino-Kaisa Manninen

Sampo Rissanen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

PJ

Siht

Pkt

Pkt