



Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Aika: 1.2.2012 klo 13:00

Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu

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

Lisäksi: EPJ Heikkinen 6§ →
PS Nisula (sihteeri)
JHS Vatjus-Anttila 1-8 §
~~OYLPT Koivuniemi~~
KS Tikkinen 8 § →
SS Lintula 1-6 §
~~KVS Saarela~~
~~VS Meskus~~

1 § Kokouksen avaus

HVPJ Manninen avasi kokouksen kello 13.10.

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 HJ Hakkarainen ja HJ Adolfsen.



4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisättiin kohta 9 § Kulttuurijaoston puheenjohtajan nimeäminen.

Päätös: Hyväksyttiin lisäyksen kanssa.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

2.1. HJ Hakkarainen tapasi PSOASHPJ Seppälän (valtuuskunnan ja hallituksen yhteistyön tiivistäminen)

12.1. KVS Saarela ja HJ Rannanpää tapasivat NISO:n hallituksen jäseniä (tutustuminen)

16.1. SS Lintula tapasi Uniresta HPJ Leppämäen

18.1. KVS Saarela ja HJ Rannanpää tapasivat NISO:n hallituksen jäseniä (apua NISOlle y-tunnuksien kanssa)

18.1. HJ Hakkarainen tapasi yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäsen Kestin (ajankohtaiset tasa-arvoasiat, yliopiston tasa-arvosuunnitelma)

20.1. OYY:n kunnia työryhmän kokous

23.1. SS Lintula ja KS Tikkinen Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa

25.1. KVS Saarela ja HJ Rannanpää vaihtareiden paluuo-orientaatiotilaisuudessa

26.1. KS Tikkinen tapasi Katja Pura (opinto-oikeuden jatkaminen ja AHOT-käytänteet)

30.1. KS Tikkinen Ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa

30.1. PS Sainio ja PS Nisula Oulun yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteistyö -tapaamisessa

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Amazing Oulu

Esittelee: SS Lintula

Päätösesitys: Päätetään Amazing Oulu –tapahtuman päivämäärä ja keskustellaan tapahtuman toteuttamisesta.

Päätös: Päätettiin järjestää Amazing Oulu –kaupunkisuunnistus lauantaina 5.5.2012. Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Vastuhenkilö: SS Lintula

7 § Oulun ylioppilasapu ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous

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; --

Oulun ylioppilasapu ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous on 6.2.2012 klo 15.

PJ Siht Pkt Pkt



OYYH:n kokouksessa 1/2012 nimeämä edustaja ja varaedustaja ovat esteellisiä saapumaan kokoukseen (SYL avausseminaari Riihimäellä 6.-7.2.)

Päätösesitys: Valitaan ylioppilaskunnan edustajaksi Oulun ylioppilasapu ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 6.2.2012 Antti Heikkinen ja varalle Juho Pitkänen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula

8 § Sanginjoen kansallispuistohanke

Esittelee: HVPJ Manninen

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

HJ Hakkarainen esitti, että laaditaan kannanotto aiheesta.

HJ Kettunen esitti, ettei ylioppilaskunnan nimissä laiteta kannanottoa asiasta.
HJ Pistemaan kannatti HJ Kettusen esitystä.
HJ Särkelä kannatti HJ Kettusen esitystä.

Todettiin, että kannanottoa ei laadita.

HJ Rissanen esitti, että pyydetään ympäristöjaostoa käsittelemään asia.
HVPJ Manninen kannatti HJ Rissanen esitystä.

Päätös: Päätettiin pyytää ympäristöjaostoa käsittelemään asiaa.

Vastuhenkilö: HJ Hakkarainen

9 § Kulttuurijaoston puheenjohtajan nimeäminen

Kulttuurijaoston puheenjohtajahaku päättyi 31.1. klo 16. Hakemuksensa jätti lina Luosujärvi.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Valitaan kulttuurijaoston puheenjohtaja.

HJ Adolfsen esitti, että valitaan kulttuurijaoston puheenjohtajaksi lina Luosujärvi.

Päätös: Valittiin kulttuurijaoston puheenjohtajaksi lina Luosujärvi.

Vastuhenkilö: PS Nisula

10 § Hallinnon opiskelijaedustajien sähköinen hakujärjestelmä

Esittelee: KS Tikkinen

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

HJ Kettunen esitti, että ylioppilaskunta osallistuu ylioppilaskuntien yhteisen opiskelijaedustajien sähköisen hakujärjestelmän hankintaan ehdollisena siten maksukatoksi muodostuu 2626,26 €

HVPJ Manninen kannatti HJ Kettusen esitystä.

Päätös: Päätettiin, että ylioppilaskunta osallistuu ylioppilaskuntien yhteisen opiskelijaedustajien sähköisen hakujärjestelmän hankintaan ehdollisena siten, että maksukatoksi muodostuu 2626,26 €.

Vastuuhenkilö: KS Tikkinen

11 § Kutsut

6.1. Verba ry:n 40. Vuosijuhlat 24.3.

Illalliskortti 55€

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin lähettää HJ Hakkarainen ja HJ Adolfsen.

12 § Muut esille tulevat asiat

KS Tikkinen keskustelutti hallitusta tiedekuntien koulutustoimikuntien jäsenten valintaprosessista.

KS Tikkinen keskustelutti hallitusta lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tilanteesta.

13 § Kokouksen päättäminen

HVPJ Manninen päätti kokouksen kello 15.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen varapuheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Janne Hakkarainen
Pöytäkirjantarkastaja

Veera Adolfsen
Pöytäkirjantarkastaja