



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013

Aika: 19.12.2013 klo 12.00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Valle Uimonen (puheenjohtaja)
Laura Pistemaa
Jaana Isohäätä
Juuli Juntura
Jaakko Mäki-Petäjä 6 § - 11 §
Tuija Patana
Ville Tyrväinen
Ukko-Pekka Yliranta

Lisäksi:

PS Nisula
OYLPT Koivuniemi
KS Tikkinen
SS Lintula
KVS Saarela 10 §
VS Rannanpää
PS Manninen (sihteeri)

1 § Kokouksen avaus

HPJ Uimonen avasi kokouksen klo 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 varoitusaajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Tyrväinen ja HJ Yliranta.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PJ

JU

Siht

Pkt

U-PY

Pkt

VT



HPJ Uimonen esitti, että lisätään kohta 7 UniOGS:n tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustus.

Päätös: Päätettiin lisätä kohta 7 UniOGS:n tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustus, muiden kohtien järjestys muuttuu vastaavasti.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

- 10.11. HJ Yliranta meni kihloihin HuK Enni Dahlin kanssa
- 10.12. SS Lintula YTHS Oulun johtokunnan kokouksessa
- 11.12. OYYH yhteinen testamentointitapaaminen
- 12.12. HJ Juntura, VS Rannanpää ja VS Karjalainen tapasivat palvelupäällikkö Peurasaaren (koulutuspalveluiden opiskelijaviestintäsuunnitelma)
- 13.12. HPJ Uimonen tapasi EJ Koistisen
- 13.12. Ylioppilaskunnan vuosivalokuva
- 13.12. Ylioppilaskunnan pikkujoulut uusissa toimistotiloissa
- 16.12. HJ Mäki-Petäjä ja SS Lintula tapasivat Uniresta HPJ Leppämäen
- 16.12. KS Tikkinen, HJ Isohätälä ja HJ Tyrväinen tapasivat hallinnon opiskelijaedustajia (TTS)
- 16.12. KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa
- 17.12. HJ Isohätälä tenttiakvaariotyöryhmässä
- 17.12. HPJ Uimonen tapasi Uniresta HPJ Leppämäen ja PSOAS HPJ Seppälän
- 17.12. SS Lintula YTHS valtuuskunnan kokouksessa Helsingissä
- 17.12. Oulun ylioppilasyhteisöjen jouluglögiti OYY:n toimistolla
- 17.12. OYY:n järjestödiplomigaala
- 18.12. HJ Juntura ja KVS Saarela tapasivat kv-palveluiden harjoittelija Tiia Kokon (Study Abroad Fair)

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Pöydältä: Koulutustoimikuntien opiskelijajäsenten haun avaaminen

OYY:n hallituksen johtosäännön 9 § mukaan hallitus 4.) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.

Esittelijä: KS Tikkinen

HJ Mäki-Petäjä saapui kokoukseen.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HPJ Uimonen esitti, että valtuutetaan KS Tikkinen avaamaan haku koulutustoimikuntien opiskelijajäseniksi. Hakuajan päätyttyä pyydetään perustellut esitykset ko. tiedekunnan kattokillalta tai ainejärjestöiltä.

HJ Mäki-Petäjä kannatti esitystä.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa KS Tikkinen avaamaan haku koulutustoimikuntien opiskelijajäseniksi. Hakuajan päätyttyä pyydetään perustellut esitykset ko. tiedekunnan kattokillalta tai ainejärjestöiltä.

7 § UniOGS:n tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustus

Annu Ristola on pyytänyt sähköpostitse 12.12. jatko-opiskelijajaostoa tekemään esitykset tutkijakoulun tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustukseksi 17.1.2014 mennessä. Tohtoriohjelmat ovat seuraavat:

ADMA-DP
BCO-DP
EUDA-DP

PJ VU

Siht

Pkt

Pkt



Exactus-DP
Infotech-DP
MRC-DP
THULE-DP
OBS-DP

Jokaiseen tohtoriohjelmaan on pyydetty esitettävän yhtä tohtorikoulutettavaa. Tohtorikoulutettavan kausi on kaksivuotinen. Jatko-opiskelijajasto ei ehdi avaamaan hakua vuoden 2013 aikana. KS Tikkinen on keskustellut asiasta jaoston puheenjohtaja Teea Palon kanssa.

Esittelijä: KS Tikkinen

Päätösesitys: Valtuutetaan KS Tikkinen avaamaan haku avoinna olevien tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustajien paikkoihin yhdessä jaoston puheenjohtaja Palon kanssa. Hakuaika päättyy 15.1.2014 12.00. Päätöksen esityksestä tekee jatko-opiskelijajasto.

HJ Tyrväinen esitti, että valtuutetaan KS Tikkinen avaamaan haku avoinna olevien tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustajien paikkoihin yhdessä jaoston puheenjohtaja Palon kanssa. Hakuaika päättyy 15.1.2014 12.00. Päätöksen esityksestä tekee ylioppilaskunnan hallitus jatko-opiskelijajastoa kuultuaan.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa KS Tikkinen avaamaan haku avoinna olevien tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustajien paikkoihin yhdessä jaoston puheenjohtaja Palon kanssa. Hakuaika päättyy 15.1.2014 12.00. Päätöksen esityksestä tekee jatko-opiskelijajasto.

HJ Tyrväinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

8 § Kalenterisopimus

Ylioppilaskunnan jäsenkalenteri on lukuvuosina 2012-2013 ja 2013-2014 toteutettu yhteistyössä RC-Kustannus Oy:n kanssa erillisen sopimuksen mukaan. Sopimus ei ole voimassa lukuvuoden 2014-2015 kalenterin osalta. Aiemmin ylioppilaskunta on tehnyt yhteistyötä Ajasto Oy:n kanssa. Ylioppilaskunnan ilmoitusmyyjä vastasi vielä lukuvuoden 2011-2012 kalenterin ilmoitusmyynnistä, jonka jälkeen ilmoitusmyynti on sisältynyt kalenterisopimukseen.

Hallitus päätti 3.10.2013 kokouksessaan 33/2013 valtuuttaa PS Nisulan, OYLPT Koivuniemen ja VS Rannanpään kilpailuttamaan kalenterin paino ja mainosmyynti vuodelle 2014. Edelleen hallitus päätti 12.12.2013 kokouksessaan 43/2013 valtuuttaa PS Nisulan, PS Mannisen, OYLPT Koivuniemen ja VS Rannanpään jatkamaan neuvotteluja RC-Kustannus Oy:n kanssa kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Esittelijät: PS Nisula ja OYLPT Koivuniemi

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HJ Yliranta esitti, että valitaan kalenterin toteuttajaksi RC-Kustannus Oy ja, että kalentereita tilataan 9 000 kappaletta.

HJ Patana kannatti HJ Ylirannan esitystä.

Päätös: Päätettiin valita kalenterin toteuttajaksi RC-Kustannus Oy. Päätettiin myös, että kalentereita tilataan 9 000 kappaletta.

9 § Kriisiviestintäsuunnitelma

Ylioppilaskunnan viestintäsektori on valmistellut ylioppilaskunnalle kriisiviestintäsuunnitelman. Suunnitelma on ollut nähtävissä ylioppilaskunnan Google Drivessä.

PJ

VU

Siht

Pkt

V-84

Pkt

VT

Esittelijä: HJ Patana

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi viestintäsektorin valmisteleva kriisiviestintäsuunnitelma ylioppilaskunnalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

10 § Muut esille tulevat asiat

KVS Saarela kertoi kv-sektorin lähettämästä avoimesta kirjeestä vaihto-opiskelijoiden kielenopetukseen liittyen.

11 § Kokouksen päättäminen

HPJ Uimonen päätti kokouksen klo 13.01.

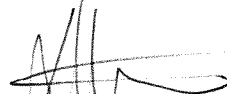
Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 19.12.2013



Valle Uimonen
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 19.12.2013



Eero Manninen
kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 19.12.2013



Ville Tyrväinen
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 19.12.2013



Ukko-Pekka Yliranta
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan liitteet:

Liite 1: HJ Tyrväisen erivä mielipide kohdan 8 päätökseen.

Eriävä mielipide

Tänään hallitus päätti: "Päätettiin valtuuttaa KS Tikkinen avaamaan haku avoimna olevien tohtoriohjelmien tohtorikoulutettavaedustajien paikkoihin yhdessä jaoston puheenjohtaja Palon kanssa. Hakuaika päättyy 15.1.2014 klo 12.00. Päätöksen tekee jatko-opiskelijajaosto."

Yliopistolain 46 § mukaan: "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Ylioppilaskunnan muista toimielimistä ja toimielinten valinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ylioppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymissä säännöissä, jotka yliopiston rehtori vahvistaa."

Valtioneuvoston asetuksessa ylioppilaskunnan toimielimistä käsitellään ainoastaan edustajisto, hallitus ja edustajiston asettama ylioppilaskunnan taloutta käsittelevä toimielin. OYY:n hallituksen johtosäännön 9 §:n mukaan hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.

Mielestäni hallitus on päätöstä tehdessään ulkoistanut ylioppilaskunnan omaa päätösvaltaa yliopistolain 46 § ja rehtorin vahvistamien sääntöjen vastaisesti ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen ulkopuolelle.

Oulussa 19.12.2013


Ville Tyrväinen
hallituksen jäsen

