



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

Aika: to 20.2. klo 9:00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Eetu Leinonen	(puheenjohtaja)
Eevasisko Mehtätalo	1-9§
Tia Rahkila	(skype)
Jarkko Impola	
Petra Nieminen	
Reeta Mäki-Pollari	9 § -
Santeri Siira	1-9§

Lisäksi:

EPJ Kilponen	
EVPJ Karhunen	8 § -
PS Keskisärkkä	
VA-Hakkarainen	
vt. OYLPT-Putkonen	
SA-Kangasniemi	
TTJA Sarja	8 § - 9 §

1 § Kokouksen avaus

HPJ Leinonen avasi kokouksen klo 8:39.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallitus päätti kokouksessaan 1/2020, että loppuvuonna 2020 hallituksen koollekutsumisaika on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla.

PS Keskisärkkä: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

PS Keskisärkkä: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Toinen pöytäkirjantarkastajista tekee kokousmuistion.

HVPJ Rahkila ja HJ Nieminen kertoivat olevansa käytettävissä pöytäkirjantarkastajiksi. HVPJ Rahkila tekee muistion.

Päätös: Valitaan HVPJ Rahkila ja HJ Nieminen pöytäkirjantarkastajiksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Keskisärkkä: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

12.2. HVPJ Impola osallistui Index ry:n hallituksen kokoukseen.

15.2. HJ Mehtätalo osallistui VYY:n vuosijuhlille ja vei tervehdyksen ÅAS:lle.

17.2. HVPJ Impola osallistui Kultu ry:n hallituksen kokoukseen.

17.2. HJ Nieminen osallistui YTHS:n järjestämään Skype-tiedotustilaisuuteen koskien YTHS-uudistusta.

17.–18.2. HPJ Leinonen, EPJ Kilponen ja HJ Siira osallistuivat Tekniikan akateemiset TEK:n järjestämään opiskelijavaikuttajaseminaariin.

18.2. HJ Nieminen tapasi SA Kangasniemen kanssa OKKL:ää.

18.2. HJ Nieminen tapasi SA Kangasniemen kanssa OSAKOa ja keskusteli YTHS-uudistuksesta.

18.2. HVPJ Rahkila tapasi Rauhala-klubi-mentoriaman.

19.2. HPJ Leinonen osallistui Uniresta oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

19.2. HVPJ Rahkila, HJ Siira ja HJ Mehtätalo pitivät etikettikoulutuksen Linnanmaan kampuksella osana vuosijuhlaviikon ohjelmaa.

PS Keskisärkkä: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6 § Koulutuspoliittisen asiantuntijan valinta

Hallintosäännön 107 §:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on:

- 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;
- 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa.

Hallintosäännön 108 §:n perusteella hakukuulutus on annettava kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta.

Koulutuspoliittisen asiantuntijan toimi on kokopäiväinen, 37,5 tuntia viikossa. Palkkaus sijoittuu ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokkaan III: Ylioppilaskunnan aatteellinen sihteeristö ja vastaavat asiantuntijatehtävät.

Koulutuspoliittinen asiantuntija KA Törmänen jätti eroilmoituksen pääsihteerille 23. joulukuuta klo 14.24 Törmäsen työsuhte on sovittu päättyvänsä 17.1.2020. OYYH19 avasi haun 28.12.2019. Haku oli auki 12.1.2020 asti. OYYH19 vastuutti OYYH20 valitsemaan haastattelijat vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa. OYYH20 valitsi haastattelijoiksi työryhmään PS Keskisärkkä, HPJ Leinonen ja HVPJ Rahkila.



jotka myös valmistelevat valinnan hallitukselle. Määräaikaan 12.1.2020 saapui 4 hakemusta, työryhmä päätti jatkaa koulutuspoliittisen asiantuntijan hakua 31.1.2020 asti hakijamäärän vähyydestä johtuen.

31.1.2020 mennessä paikkaa haki 12 henkilöä, Kasper Elkki, Jouko Hartikainen, Anna-Sofia Kauppila, Jaakko Makkonen, Antero Metso, Kimmo Mäkelä, Matti Pulkkinen, Aino Rossi, Heidi Salminen, Julia Salminen, Johanna Sinimäki ja Eveliina Takkinen. Työryhmä haastatteli hakijoista Kauppilan, Metson, Mäkelän ja Rossin.

PS Keskisärkkä: Rekrytointityöryhmä esittää koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi Aino Rossia.

HJ Mehtätalo kannatti pohjaesitystä.

Päätös: Valitaan koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi Aino Rossi.

7 § OYY:n standaaari Ulla Kumpulaiselle

Ylioppilaskunnan juhlasäännön 19 § mukaan pienenisstandaari annetaan hallituksen päätöksellä huomattavan kiitollisuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena ylioppilaskunnan jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle.

PSOAS:ssa mittavan uran tehnyt ja pitkäaikainen hallintosihteeri Ulla Kumpulainen jää eläkkeelle 28.2.2020. Kumpulainen on toiminut ansiokkaasti Oululaisten opiskelijoiden hyvinvoinnin ja asumisen eteen.

PS Keskisärkkä: Ylioppilaskunta muistaa eläköityvää Ulla Kumpulaista OYY:n standaarilla ja käy tervehtimässä häntä viimeisenä työpäivänään opiskelijoiden asumisen hyväksi.

HPJ Leinonen ja PS Keskisärkkä käy viemässä standaarin, HJ Mehtätalo askartelelee kortin. HJ Siira kannatti tätä menettelyä ja pohjaa.

Päätös: Pohjan ja sovitun menettelytavan mukaan.

8 § Teatrian Vulcanalia-tarjouksen käsitteleminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Club Teatria on tehnyt OYY:lle tarjouksen avajaistapahtuma Vulcanalian tilavuokrasta ja palveluista. (liite .1)

TTJA Sarja: Hallitus päättää, hyväksytäänkö tarjous.

TTJA Sarja saapui kokoukseen klo 8:55.

TTJA Sarja esitteli tarjouksen.

EVPJ Karhunen saapui kokoukseen klo 9:04.

HJ Siira esitti, että hyväksytään tarjous. HJ Nieminen kannatti.

Päätös: HJ Siiran esityksen mukaan.

9 § Kestävän kehityksen viikon toteuttaminen vuonna 2020 yhteistyössä yliopiston kanssa

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Oulun Yliopisto on päättänyt järjestää Kestävän kehityksen viikon myös vuonna 2020. Teemaviikko järjestettiin edellisen ja ensimmäisen kerran OYn ja OYYn yhteistyönä lokakuussa 2019. Yliopisto on halukas



rahoittamaan tapahtuman ohjelmistokulut, sillä viikko koettiin vaikuttavaksi ja mielekkääksi kuluneena syksynä. Tänä vuonna myös Oamk tulee olemaan mukana viikon tapahtumissa, ja OY käy neuvotteluja OSAKOn kanssa. OYYn taloudellisiksi kuluiksi mukanaolosta koituisi henkilöstön palkat viikkoon käytettyjen työtuntien osalta.

TTJA Sarja: Hallitus päättää, lähteekö OYY mukaan yhteistyöhön.

TTJA Sarja pohjusti asiaa. Hanketta vetää Oulun yliopiston puolelta Anni Huovinen. HPJ Leinonen esitti että, yhteisöjaosto voisi toiminnan suunnittelusta ottaa koppia ja hallituksessa suunnitellussa mukana toimisivat HJ Siira ja HJ Mäki-Pollari. HJ Nieminen kannatti.

HJ Mäki-Pollari saapui kokoukseen klo 9:11.
HJ Siira ja HJ Mehtätalo poistuivat kokouksesta klo 9:12.

Päätös: HPJ Leinosen esityksen mukaan.

10 § Haku OYY:n edustajista Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:n toimielimiin

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) tänä keväänä seitsemännelle kaudelle vuosiksi 2020-2024. Oikeusministeriön yhteydessä toimivaan neuvottelukuntaan voivat hakea jäseniksi yhdistykset, yhdyskunnat ja näiden yhteenliittymät. Yhdistykset voivat hakea jäseneksi koko Suomen kattavaan valtakunnalliseen ETNO neuvottelukuntaan ja / tai sen seitsemään alueelliseen neuvottelukuntaan.

Halutessaan yhdistykset voivat hakea ETNO:n jäseneksi myös yhdessä. Tällöin kyseessä on yhdistysten yhteenliittymä. Yhdistysten yhteenliittymän laatimassa hakemuksessa vähintään yhden yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt; muut voivat olla epävirallisempiäkin yhteisöjä.

Vuosina 2015-2019 OYY:n edustajana on Pohjois-Suomen ETNO:ssa toiminut Ramin Akhi. Hän on ilmoittanut jättävänsä tehtävän ja toivoo OYY:ltä uutta edustajaa seuraavalle kaudelle. Haku sekä kansalliseen että alueelliseen ETNO:on on auki 20.3.2020 auki klo 16.15. asti ja yhdistysten tulee tähän mennessä lähettää esityksensä Oikeusministeriön palveluun.

PS Keskisärkkä: OYY hakee edustajia jäsenistöstään ETNO:on. Hallitus avaa haun sekä kansalliseen, että alueelliseen ETNO:on. Haku on auki 11.3.2020 asti.

HJ Nieminen kannatti pohjaa.

Päätös: Pohjan mukaan.

11 § Harrastejärjestökummit

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Ylioppilaskunnassa toimii yli 40 erilaista harrastejärjestöä. Hallitus pöytäsi asian käsittelyn kokouksessaan 6/2020.

PS Keskisärkkä: Päätetään miten harrastejärjestöjen kummeilu järjestetään.

HJ Mäki-Pollari esitteli asiaa, hän oli käynyt myös keskustelua aiemman järjestövastaavan Zacharias Hellbergin kanssa. Aikaisemman keskustelun pohjalta ei olisi yksilöityjä kummeja vaan voisi olla järkevämpää järjestää yhteistilaisuuksia harrastejärjestöille.

HPJ Leinonen esitti, että HJ Mäki-Pollari toimii harrastejärjestöjen yhteyshenkilönä, järjestää harrastejärjestöille suunnatun tapahtuman OYY:n toiminnasta. HJ Nieminen kannatti.

Päätös: HPJ Leinosen esityksen mukaan.

12 § Kutsut

Ei saapuneita kutsuja.

13 § Muut esille tulevat asiat

Kortongit ovat saapuneet.

Toukokuulle voitaisiin suunnitella ihmisille "mitä tehdä kesällä -tapahtuma" jotka viettävät kesän Oulussa. Semmoinen missä voisi standeilla ja esitellä toimintaa.

EPJ Kilponen tiedusteli, miten toimitaan projektiavustusten kanssa.

Oltiin tiedusteltu olisiko OYY:llä mahdollisuus järjestää JV-koulutusta. Ei ehkä ihan meidän toimintaan liittyvä asia.

14 § Kokouksen päättäminen

HPJ Leinonen päätti kokouksen klo 9:45.



Eetu Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja



Kauko Keskiärkkä
Päsihteeri

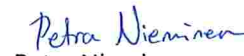
Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Oulussa 20.5 .2020

Oulussa 19.5 .2020



Tia Rahkila
Pöytäkirjantarkastaja



Petra Nieminen
Pöytäkirjantarkastaja