



KOKOUSKUTSU

Edustajiston kokous 6 / 2013

Aika: 7.12.2013 klo 9.30

Paikka: L22, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Alho, Emmi	Lammasaari, Elina
Asikainen, Katja	Lampela, Anna-Kaisa
Aukee, Sonja	Martikainen, Maria-Viola
Elomaa, Antti-Pekka	Marttinen, Mikael
Hanhela, Saara	Miettinen, Eija
Hattunen, Jenna	Myllärinen, Teemu
Herranen, Jussi	Mäki, Jussi
Hippi, Eeva	Nevalainen, Ilari
Holopainen, Harri	Nyrhinen, Sari
Hylkilä, Hanna	Oinonen, Katja
Ikonen, Juho	Puhakka, Mikko sit.
Junkkari, Heikki	Pulkka, Hanna
Järvinen, Anni	Puolitaival, Henriikka
Kamula, Juho sit.	Raudaskoski, Miika
Kauppinen, Riitta	Reponen, Eveliina
Kauppinen, Vera	Routakorpi, Maria
Kemppainen, Katariina	Saarelainen, Antti
Kiviaho, Henri	Vaissalo, Jori (puheenjohtaja)
Kuikka, Mikko	Vähämäki, Väinö
Kuusela, Minna	

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: "Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa."

Tervetuloa!

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo .

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla."

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § 2 momentin mukaisesti." Kokouskutsu annettiin 29.11.2013 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsema kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä." Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: "---Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa."

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 11§:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. § Ilmoitusasiat

1.

2.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

6. § Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2014-2015

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston tulee päättää seuraavan lukuvuoden jäsenmaksu ennen talousarvion hyväksymistä ja lähettää se rehtorin vahvistettavaksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on "hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot; --".

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2014-2015 114 euroa/jäsen.

Päätös:

7. § Ylioppilaskunnan talousarvio kaudelle 1.1.-31.12.2014

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on "hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot --".

Hallitus on valmistellut talousarvion, joka on lähetetty edustajistolle erillisenä liitteenä. Talousarvion pohjana on käytetty jäsenmaksua 114 euroa/jäsen/lukuvuosi. Tarkempi erittely talousarvioperusteluiden liitteessä.

Esitys: Hallitus esittää talousarviota edustajistolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

8. § Vuoden 2014 tilien tilintarkastajan valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan "Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.---".

Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab ja sen vastuullisena tilintarkastajana Esko Taskinen. Yhteistyö KPMG:n kanssa on ollut hyvää. KPMG on myös aiemmissa tarjouskilpailuissa ollut edullisin, eikä se ole nostanut hintojaan. Tilintarkastusyhteisön vaihdolle ei ole tarvetta.

Esitys: Hallitus esittää, että tilikauden 2014 tilejä tarkastamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja sen vastuullisena tilintarkastajana Esko Taskinen.

Päätös:

9. § Keskusvaalilautakunnan raportti ja edustajiston vaalien tuloksen vahvistaminen

Asia: Ylioppilaskunnan vaalisäännön mukaan edustajiston tulee vahvistaa vaalin tulos. Keskusvaalilautakunta julkaisi vaalin tuloksen 6.11. Valitusaika vaaleista päättyy 7.12. Liitteenä vaalin tulos ja keskusvaalilautakunnan raportti.

Esitys: Vahvistetaan edustajiston vaalien tulos.

Päätös:

10. § Ylioppilaskunnan strategian toimeenpano-ohjelma

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto asetti kokouksessaan 6/2012 strategiatyön johtoryhmän kutsumaan koolle työryhmän, päivittämään ja viemään eteenpäin ylioppilaskunnan strategiaa.

Strategiatyöryhmään kokosi toimenpideohjelman tausta-aineistoa ylioppilaskunnan sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä haastatteluun ja syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Työryhmä on hyödynttänyt valmistelutyössään hymy- ja valitusviikoilla saatuja palautteita sekä ISYY:n verkkosivuilla toteutetun kyselyn tuloksia. Strategiatyöryhmä on prosessin aikana järjestänyt lähipäiviä, joiden aikana se on analysoinut vallitsevaa ja tulevaa toimintaympäristöä, käsitellyt keräämiään tuloksia, visioinut, määritellyt tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Edustajistolle teetettiin edustajistokauden alussa ja puolivälissä ns. radar, jolla arvioidaan voimassa olevan strategian toteutumista. Näistä saadut tulokset ovat toimineet keskeisinä ajureina strategian toimenpideohjelman painopisteitä valittaessa.

Työryhmän aikaansaannoksena syntyi liitteenä oleva toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on konkretisoida ylioppilaskunnan strategia ja määrittää keskeisiä toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi vuosille 2014–2018.

Hierarkkisesti Strategian toimenpideohjelma asettuu lakien, asetusten, sääntöjen ja määräysten sekä voimassa olevan strategian jälkeen. Se on toimintaa ohjaavana dokumenttina strategian ja toimintasuunnitelman välissä. Strategian toimenpideohjelma on tarkoitettu toteutettavaksi vuosien 2014 – 2018 välisenä aikana ja näissä puitteissa toiminnan painopisteen ja käytettävät resurssit allokoidaan vuosittain. Hallitus raportoi edustajistolle toimenpideohjelman toteutumisesta valittujen painopistealueiden mukaisesti.

Esitys: Hyväksytään strategian toimeenpano-ohjelma

Päätös:

11. § Ylioppilaskunnan linjapankki

Asia: Hallitus on valmistellut ylioppilaskunnan yhteisiä linjoja keräävän linjapankin. Hallitus esittää linjapankkia ja sen sisältämiä linjoja hyväksyttäväksi. Linjapankki lähetetään edustajistolle erikseen.

Esitys: Hyväksytään ylioppilaskunnan linjapankki.

Päätös:

12. § Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen

Asia: ISYY:n sääntöjen 19 § 1 momentin 16 kohdan mukaan edustajiston tehtävä on valita opiskelija-edustajat yliopiston kollegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden toimikauden alussa, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan 8.10. filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon neljä opiskelijajäsentä ja neljä varajäsentä. Kokouksen jälkeen kuitenkin selvisi, että yliopiston hallitus on päättänyt aiemmin kasvattaa tiedekuntaneuvoston kokoa ja sinne tulisi valita viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Päätöstä ei oltu tuotu ylioppilaskunnan tietoon.

Paikat julistettiin avoimeen hakuun 5.11. ja haku aika päättyi 19.11. Haku aikana toimeen haki 5 opiskelijaa.

Hallitus päätti kokouksessaan 22.11. tehdä esityksen edustajistolle tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten valinnasta. Hallituksen näkemyksen mukaan tiedekuntaneuvoston täyttämättä jättämien paikkojen täyttämistä ei voida katsoa täydennyshauksi, koska paikat eivät ole olleet aiemmin avoimissa haussa. Tästä syystä hallitus päätti esittää edustajistolle, että se täyttäisi tiedekuntaneuvoston avoimet paikat.

Esitys: Hallitus esittää, että tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi valitaan Jarno Mäki.

Koska edustajisto valitsi Mäen jo aiemmin filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseneksi, pitää häneltä vapautunut varajäsenen paikka myös täyttää.

Hallitus esittää lisäksi, että valitaan Juhana Venäläinen ja Anni Tervonen filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseniksi.

Päätös:

13. § Ylioppilaskunnan sääntömuutokset (toinen käsittely)

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 20 kohdan mukaan edustajiston tehtävä on "---on päättää kahdessa kahdessa peräkkäisessä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori;". Edustajisto hyväksyi sääntömuutokset sääntöjen vaatiman ensimmäisen kerran kokouksessaan 5/2013. Toisessa käsittelyssä ei sääntömuutoksiin voida puuttua, vaan päätös on hyväksy/hylkää.

Sääntövaliokunnan esittämät ja edustajiston ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät sääntömuutokset:

- 1) 39 § 4. mom. Vanha muotoilu uuteen muotoon: "Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluu ainejärjestöjen varapuheenjohtajat sekä tämän pykälän 2 momentin määrittämien sääntöjen..."
- 2) Sääntöjen 40 § 1. mom. Jaostojen osalta toimintajaostot lakkautetaan Kuopiosta ja Joensuusta ja Joensuuhun, Kuopioon ja Savonlinnan perustetaan vapaa-ajan jaostot.

Esitys: Sääntömuutos esitys 39 § 4 mom. "Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluu ainejärjestöjen varapuheenjohtajat sekä tämän pykälän 2 momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä, jotka edustajisto valitsee toimikauden laussa Savonlinnan kampuksella toimivien, ylioppilaskunnan hyväksymien ainejärjestöjen esityksestä."

Sääntömuutos esitys 40 § 1. mom. muotoon: "Ylioppilaskunnan Joensuun sekä kampuksilla toimii järjestö- koulutuspoliittinen- ja sosiaalipoliittinen jaosto, kummallakin kampuksella omansa. Lisäksi Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa toimii vapaa-ajan jaosto. Jaostojen tehtävän on tehdä esi-

tyksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle.

Päätös:

14. § Hallituksen selonteko toiminnastaan

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan "Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;---".

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

Päätös:

15. § Valiokuntien kuulumiset

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

16. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponnia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnien edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnien johdosta on tehty.

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

17. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri