



## ESITYSLISTA

### Edustajiston kokous 3 / 2017

Aika: 29.3.2017 klo 17.30

Paikka: Kuopio SN201

#### Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Adaam, Isaac  
Anttalainen, Tommi  
Gabbouj, Sami  
Hentunen, Saana  
Hietala, Heljä  
Hiltunen, Aleks  
Hiltunen, Tuomas  
Huikuri, Teemu  
Hänninen, Roosa  
Isoranta, Toivo  
Junkkari, Antti  
Järvinen, Jesse  
Kamunen, Taneli  
Katajamäki, Ilari  
Kettunen, Noora  
Kurttila, Hanna  
Kyyrönen, Paavo  
Lampila, Iines  
Lehtimäki, Karoliina  
Lähteenmäki, Jarno

Mattila, Pyy  
Maunula, Juho-Pekka  
Mertakorpi, Emma  
Miettinen Ville  
Mäki, Jarno  
Mäkitalo, Maria  
O'Dell, Pekka  
Pulkka, Laura  
Rinta-Jouppi, Anton  
Ristimäki, Pauliina  
Räsänen, Henna  
Saarelainen, Antti  
Savolainen, Toni  
Siirola, Olli  
Sikiö, Juuso  
Sormunen, Henri  
Summanen, Rosa  
Vihonen, Sami  
Zafar, Waqar

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!

Pyry Mattila  
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen  
kokouksen sihteeri

## ESITYSLISTA

### 1. § Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila avaa 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."

Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.

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 § mukaisesti."

Kokouskutsu annettiin 22.3.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille 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. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsevat 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 käsiteltävään kokouksutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

## **5. § Ilmoitusasiat**

- SYL-kummi Maria Loiman puheenvuoro

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

## **6. § Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta**

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:

## **7. § Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys**

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Todetaan hallituksen valitsevat edustajat valiokuntiin.

Päätös:

## **8. § Periaatekeskustelu OKKK-projektin suuntaviivoista**

Asia: Edustajistoryhmät lähettivät hallitukselle kirjelmän OKKK-projektin etenemisestä. Hallitus on laatinut kirjallisen vastineen edustajistoryhmille. Hallitus on käynyt neuvonpidon konsultti Ilkka Kakon kanssa ja hänet on kutsuttu myös edustajiston kokoukseen 3/2017 selostamaan projektin nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy periaatekeskustelun OKKK-projektin suuntaviivoista.

Päätös:

---

## **9. § Ylioppilaskunnan toimintakertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016**

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Toimintakertomus on osana tilinpäätöstä ja Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen tehtävänä on ”--- 10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma ja tilinpäätös. Sääntöjen 18 § kohdan 10 mukaan: hyväksyä hallituksen esittämä ylioppilaskunnan toimintakertomus ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Esitys: Hallitus esittää, edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen kaudelta 1.1.-31.12.2016. Tilinpäätös esityslistaliitteenä 1.

Päätös:

## **10. § Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016**

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Ylioppilaskunnan sääntöjen 31§ mukaan hallituksen tehtävänä on ”--- 10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma ja tilinpäätös”. Sääntöjen mukaan edustajiston tehtävänä on sääntöjen 18 § kohdan 9 mukaan: ”päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.”

Esitys: Hallitus esittää tilinpäätöksen kaudelta 1.1.–31.12.2016 edustajistolle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös esityslistaliitteenä 1.

Päätös:

## **11. § Tilintarkastajien lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on on ”---10. Päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.---”. Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykälässä 9 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Tilintarkastajien lausunto on esityslistaliitteenä 2.

Esitys: Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1.–31.12.2016.

Päätös:

## **12. § 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. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2017 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.

Päätös:

### 13. § Periaatekeskustelu hallinnon opiskelijaedustaja valinnoista

Asia: Hallinnon opiskelijaedustajien (HalOpEd) kausi on päättymässä ja uusien hallopedien valinta tulevalle toimikaudelle on syksyllä ajankohtaista. Edustajiston olisi hyvä keskustella ja päättää Halloped-valintaprosessista ja valintaperiaatteista. Esityslistan liitteenä 3 on muistio hallinnon opiskelijaedustajien valinta-prosessiin liittyen.

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto käy periaatekeskustelun halloped-valintaprosessista.

Hallitus esittää, että edustajisto päättää, että:

1. hakemukset käsitellään anonyymisti.
2. hallituksen työryhmään valitaan edustajiston jäsen \_\_\_\_\_.
3. hallitus valmistelee työryhmän esityksen pohjalta tiedekuntaneuvostojen ja kollegion opiskelijajäsenten valinnan.
4. edustajisto haastattelee yliopiston hallitukseen hakeneista opiskelijoista ne, jotka hallitus valitsee haastatteluun.
5. hakukuulutuksessa huomioitavista erityisistä kriteereistä.

Päätös:

### 14. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponnia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponneden edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponneden johdosta on tehty.”

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

### 15. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päättää kokouksen klo

Pyry Mattila  
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen  
sihteeri