



Esityslista

Edustajiston kokous 5/2019

Aika: 20.9.2019 klo 18.00

Paikka: Joensuu AU111, Kuopio SN200

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Al Lakki, Moe
Anttalainen, Tommi
Auvinen, Olli
Bovellan, Valtteri
Heikkilä, Karoliina
Hiltunen, Aleks
Häkkinen, Annika
Hämäläinen, Heidi
Kaipainen, Aku
Kinnunen, Pekko
Kitunen, Kari-Antti
Koskelo, Marko
Kotamäki, Kimmo
Kyyrönen, Paavo
Lavaste, Erik
Leino, Pinja
Manninen, Tommi
Munčytė, Lina
Mertakorpi, Emma
Moilanen, Olivia

Moisio, Vili
Mäkinen, Ronja
Nevalainen, Teemu
Nissén, Brenda
Nykänen, Jonni
Oravuo, Saara
Paalanen, Matti
Paaso, Mira
Peltola, Sara
Reijonen, Mari
Räisänen, Henna
Saarelainen, Hanna
Sikiö, Juuso
Sutinen, Iida-Lotta
Turunen, Heidi
Utriainen, Inkeri
Valtari, Annika
Vauhkonen, Veikko
Zacheus, Teemu

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

Tervetuloa!

Jonni Nykänen
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri

ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Nykänen avaa kokouksen klo

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: *"Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti 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 §:n mukaan: *"Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukaisesti."*

Kokouskutsu annettiin 13.9.2019 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 §:n mukaan: *"Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsevat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."*

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n 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 §:n mukaan: *"Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat."*

Edustajisto 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. Henkilöstömuutokset
2. Edustajistovaalit

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

6. § Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n 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. § Muutokset edustajiston kokoonpanoon

Asia: Edustajiston jäsenet Mira Paaso ja Elina Kilponen ovat pyytäneet eroa edustajiston jäsenyydestä. Yliopiston lukuvuosi-ilmoittautuminen on vielä käynnissä esityslistan lähetyksen aikaan, joten edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus tarkastetaan ennen kokousta.

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Mira Paaso ja Elina Kilponen eivät enää ole edustajiston jäseniä.

Päätös:

8. § Valiokuntien kuulumiset

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

Päätös:

9. § Sääntövaliokunnan täydentäminen

Asia: Sääntövaliokunnan jäsen Mira Paaso pyytänyt eroa edustajistosta valmistumisen johdosta, joten hän ei ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan puheenjohtajaksi.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.1 § mukaan:

"Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita."

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaa ettei Mira Paaso ole enää edustajiston jäsen eikä siten voi toimia sääntövaliokunnan jäsenenä. Hallitus esittää, että edustajisto valitsee sääntövaliokuntaan uuden jäsenen.

Päätös:

10. § ISYYn sääntöjen viittaus- ja kielioppivirheiden korjaus (LIITE 1)

Asia: ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, niin että sääntöjen lukuisat viittaus- ja kielioppivirheet korjattaisiin.

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta."

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori."

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonaisuutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019.

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä, sillä kokous menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. Edustajisto käsitteli kokouksessaan 4/2019 sääntömuutoksia ja hyväksyi ne ensimmäisen kerran.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn säännöt muutetaan viittaus- ja kielioppivirheiden osalta edustajiston 22.5.2019 1.kerran hyväksymän **liite 1**, mukaisesti. Tämä on sääntöjen viittaus- ja kielioppivirheiden käsittelyn toinen käsittely.

Päätös:

11. § Muutoksia ISYYn sääntöjen tilinpäätöstä koskeviin kohtiin (LIITE 2)

Asia: ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, liittyen tilinpäätöstä koskeviin sääntöihin. Sääntömuutokset on ennakkovalmistellut ISYYn kirjanpitäjä yhdessä tilintarkastajan kanssa.

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta."

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori."

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonaisuutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019.

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. Edustajisto käsitteli kokouksessaan 4/2019 sääntömuutoksia ja hyväksyi ne ensimmäisen kerran.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn tilinpäätöstä koskevat sääntökohdat muutetaan sääntövaliokunnan esityksen, **liite 2**, mukaisesti. 2. käsittely.

Päätös:

12. § Muutoksia ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskeviin kohtiin (LIITE 3)

Asia: ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskevat kohdat eivät vastaa voimassaolevaa lainsäädäntöä. ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia niin, että säännöt vastaisivat nykyistä yliopistolakia.

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta."

ISYYn sääntöjen 18. § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori."

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonaisuutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019.

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. Edustajisto käsitteli kokouksessaan 4/2019 sääntömuutoksia ja hyväksyi ne ensimmäisen kerran.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn muutoksenhakua koskevat sääntökohdat muutettai-siin sääntövaliokunnan esityksen, **liite 3**, mukaisesti.

Päätös:

13. § Sääntömuutosesitys edustajistolle liittyen työjärjestyksiin (LIITE 4)

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi käydä läpi kaikki ylioppilaskunnan työjärjestykset ja valmistella edustajistolle muutosesitykset työjärjestyksien päivittämiseksi. Hallitus antoi lisäksi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia siltä osin, kun niitä tarvitaan työjärjestyksien päivittämiseen.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohta: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta."

ISYYn sääntöjen 18. § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori."

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15.4 §:

"Ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys jonkun toisen toimielimen tekemään pohjaesitykseen."

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17/2019 4.4.2019.

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. Edustajisto käsitteli kokouksessaan 4/2019 sääntömuutoksia ja hyväksyi ne ensimmäisen kerran.

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite 4) sääntömuutokset työjärjestyksiin liittyen. 2. käsittely.

Päätös:

14. § Ylioppilaskunnan työjärjestyksistä päättäminen (LIITE 5)

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi käydä läpi kaikki ylioppilaskunnan työjärjestykset ja valmistella edustajistolle muutosesitykset työjärjestyksien päivittämiseksi. Hallitus pyysi sääntövaliokuntaa myös tarkastelemaan mahdollisuutta yhdistää työjärjestyksiä.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohta: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta."

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 25. kohta:

"Edustajiston tehtävänä on: hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, talousohjesääntö, merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perustamien työryhmien ja kerhojen sääntöjä;"

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15.4 §:

"Ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys jonkun toisen toimielimen tekemään pohjaesitykseen."

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa.

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite 5) muutokset työjärjestyksiin.

Päätös:

15. § Pääsihteerin irtisanoutuminen

Asia: ISYYn pääsihteeriksi Anna-Kristiina Mikkonen on irtisanoutunut 20.8.2019. Ylioppilaskunnan sääntöjen 46 §:n mukaan: *Ylioppilaskunnalla tulee olla pääsihteeriksi. Jos pääsihteeriksi on pysyvästi estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäviään on hallituksen aloitettava ensi tilassa valmistelut pääsihteerin toimen täyttämiseksi.*

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan *Edustajiston tehtävänä on 5. valita ja vapauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeriksi.*

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaa pääsihteerin irtisanoutumisen ja vapauttaa ISYYn pääsihteeriksi Anna-Kristiina Mikkosen pääsihteerin tehtävästä.

Päätös:

16. § Pääsihteerirekrytoinnin aikataulu ja käytännöt

Asia: Pääsihteeriksi Anna-Kristiina Mikkonen on irtisanoutunut pääsihteerin tehtävistä siirtyäkseen uusiin haasteisiin. Hallitus on käsitellyt asiaa ja esittää edustajistolle seuraavanlaista käytäntöä rekrytoinnin jatkotoimenpiteiden osalta:

- Haku päättyy 22.9. klo 12, jonka jälkeen hakemukset avataan hallitukselle arvioitavaksi, hallitus perehtyy hakemuksiin.
- Hallituksen kokous 24.9., jossa valitaan haastateltavat, joille ilmoitetaan viimeistään 25.9. Edustajiston haastateltavaksi valikoidaan 3-5 parasta ehdokasta hakemusten perusteella.
- 28.9. Edustajiston kokouksessa haastatellaan ehdokkaat ja tehdään rekrytointipäätös

Esitys: Päätetään pääsihteerirekrytoinnin käytännöistä.

Hallitus esittää, että edustajisto valitsee hallituksen valitsemaan hakemusten perusteella 3-5 parasta ehdokasta pääsihteerin toimeen haastateltaviksi. Haastattelut järjestetään 28.9. Kuopiossa edustajiston kokouksessa ja tehdään rekrytointipäätös.

Päätös:

17. § Talousohjesäännön päivittäminen

Asia: Pääsihteeri ja kirjanpitäjä ovat jo viime vuonna valmisteelleet talousohjesäännön päivittämistä talouteen liittyvien sääntömuutosten ohessa. Taloustyöryhmää konsultoituaan, hallitus esittää edustajistolle päivitetyn talousohjesäännön hyväksymistä talouteen liittyvien sääntömuutosten yhteydessä.

Voimassa oleva talousohjesääntö:

https://www.isyy.fi/media/isyyin-materiaalipankki/saannot/03_talousohjesaannot.pdf

Eesitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn talousohjesäännön. **LIITE 6.**

Päätös:

18. § Lähetekeskustelu Taloustyöryhmän uudistamisesta

Asia: ISYYn sääntöjen 37 §:n mukaan: *Talouden erityiskysymyksiä ylioppilaskunnassa valmistelee taloustyöryhmä, johon kuuluvat edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtajisto sekä enintään kolme edustajiston valitsemaa jäsentä. Taloustyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii pääsihteeri. Taloustyöryhmän erityisinä tehtävinä ovat: 1.valmistella yhdessä ylioppilaskunnan taloushoidosta vastaavien henkilöiden kanssa hallitukselle annettavat talousarvio- ja tilinpäätösehdotukset;2.valmistella muutokset ylioppilaskunnan talousohjesääntöön; 3.seurata talouden kehitystä, kirjanpitoa ja talousarviota sekä kirjanpitolaian ja –asetuksen sekä tilintarkastuslain noudattamista; 4.antaa taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia ja aloitteita ylioppilaskunnan hallitukselle; sekä 5.päättää muista taloudellisista asioista, jotka hallitus on sille antanut.*

Eesitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun taloustyöryhmän uudistamisesta ja sääntömuutostarpeesta siihen liittyen sekä valtuuttaa hallituksen valmistelemaan sääntömuutoksen.

Päätös:

19. § Lähetekeskustelu sääntömuutostarpeista liittyen hallituksen ja jaostojen rakenteeseen

Asia: ISYY uudistaa strategiaansa vuodelle 2020 täyttäessään 10 vuotta. Hallituksen, jaostojen ja kampusvaliokuntien toimenkuvista ja tehtävistä on käyty keskustelua strategiaprosessin aikana.

Eesitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun hallituksen ja jaostojen sekä kampusvaliokuntien rakenteesta. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan päivitetyn sääntöesitykset hallituksen, jaostojen ja kampusvaliokuntien rakenteeseen liittyen.

Päätös:

20. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n 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:

21. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo

Jonni Nykänen
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri