



## HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO

### Hallituksen kokous 3/ 2017

Aika: 19.1.2017 klo 12.16–15.54.

Paikka: Joensuun toimisto, Haltia

### **Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:**

- Nimettiin Savonlinnan kampusvaliokunta 2017 kokonaisuudessaan: Heikki Räihä, Elina Vornanen SULO, Pedary ry Riika Laakkonen, Tiia Raki, Ilari Katajamäki, Maija Rautasuo ja Laura Kupiainen. Päätettiin samalla, että Tiia Raki jatkaa liikuntavastaavana myös vuoden 2017 ja hänelle maksetaan korvaus kampusvaliokunnan budjetista.
- ISYY:n hallitus nimeää edustajansa Itä-Suomen Yliopiston työryhmiin. Edustus tarvitaan Opetus- ja ohjausneuvoston (O2) kokouksiin, sekä lukuvuosimaksuja ja apurahajärjestelmän kehittämistä koskevaan työryhmään. Nimettiin ISYY:n edustajaksi Opetus- ja ohjausneuvoston (O2) kokouksiin Olli Auvinen, sekä hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Tahvo Kekkonen. Lukuvuosimaksuja ja apurahajärjestelmän kehittämistä koskevaan työryhmään nimetään Emmi Alho ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Olli Auvinen. Lisäyksenä Oppimisympäristöjen kehittämisrahan arvioimistyöryhmään: Pekka Koivaara, Piia Tiainen ja Olli Auvinen.
- Yhdelle Mundus CIMET -maisteriohjelman opiskelijalle on anottu vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta kevätlukukaudeksi 2017. Hän on rekisteröityneinä ohjelmaa koordinoivaan St. Etiennen yliopistoon Ranskaan, koska siellä hallinnoidaan opintokokonaisuutta. Hänellä on tutkinto-oikeus kahteen tai kolmeen eri yliopistoon, UEF on yksi näistä. Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuksen kevätlukukaudeksi 2017 CIMET -maisteriohjelman opiskelijalle.
- ISYY:llä on SYKETTÄ-johtoryhmissä kampuksittain edustajat. Nimettiin/todettiin ISYY:n edustajat SYKETTÄ-johtoryhmiin 2017: Joensuu: Matti Nivala ja Anna-Kristiina Mikkonen, Kuopio: Tahvo Kekkonen ja Matti Nivala.
- Hallituksen työvälaineistössä on havaittu puutteita. Osa hallituksen jäsenistä ei ole saanut muun muassa laturia työpuhelimeensa. Hallitus keskusteli mahdollisesti tarvittavista hankinnoista. Tarvitaan uusia puhelimien latureita 3 kappaletta, 2 tablettien laturia, työpuhelimia 2 kappaletta lisää. Toteutetaan tältä osin hankinnat kampuksittain.

**Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:**

- Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selonteko vastualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista.
- Todettiin kokousten, tapaamisten ja seminaarien osallistujat. Todettiin osallistujat seuraavasti: SYL avausseminaari: muut kuin Sara, AKM ja Tahvo, Johdon päivät AKM ja Tahvo. Periferia: kaikki lähtee. VYY:n vuosijuhlat: Tahvo. ÅAS vuosijuhliin: muistetaan kortilla.
- Ylioppilaskunta voi myöntää vuosijuhlillaan kunnia- ja ansiomerkkejä erityisen ansioituneille ylioppilaskunnan jäsenille, alumneille tai työntekijöille. Railummit ovat toimittaneet oman esityksensä palkittavista. Käytiin keskusteltu palkitsemisen perusteista ja päätettiin, että Sara toteuttaa jäsenkyselylomakkeen.
- ISYY:n hallitus on nimennyt edustajansa KYY-Yhtiöt Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.1.2017. Matti Nivala ja Anna-Kristiina Mikkonen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Hallitus evästi kokousedustajia KYY-yhtiöt Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta varten. Yhtiön hallitukseen valittavaksi esitetään yhtiökokouksessa Matti Nivala (pj.), Olli Auvinen, Sara Peltola, Heidi Turunen. Hallitus keskusteli yhtiön toiminimen muuttamisesta.
- Keskusteltiin muista esille tulleista asioista: jäsenrekisteriasiakysely js Superhell 1.2.2017 klo 9-11
- Päätettiin pitää seuraavat kokoukset: 30.1.2017 ja 1.2.2017.

Emmi Alho

Hallintosihteeri