

11.1.2019

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2019

Aika: 9.1.2019 klo 09.03- 12.25.

Paikka: Trattoria Pielinen, kokoushuone, Bomba ja tarvittaessa GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:

- SYL:n kautta on haettavissa avustusta kehitysyhteistyöviikon toimintaan Frame face report haussa. Hallitus päätti myöntää 200 € omarahoitusosuutta kehitysyhteistyöviikon hankkeeseen.
- ISYY:n hallituksen jäsenille nimetään henkilökohtaiset kummiainejärjestöt. Jokainen hallituksen jäsen vastaa erityisesti omien kummiainejärjestöjensä ja ISYY:n välisestä viestinnästä. Valittiin hallituksen jäsenille henkilökohtaiset kummiainejärjestöt (**LIITE 1**).
- Tilinkäyttöoikeuksien poiston osalta Osuuspankin tilille oli jäänyt vanhoja käyttöoikeuksia. Aiemman päätöksen mukaisesti laajat käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille säilyvät Anna-Kristiina Mikkonen ja Erja Leinonen. Myönnettiin Hannele Mirolalle laajat käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille. Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille Susanna Haverinen ja Alekski Kinnunen. Kaikki muut tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötililtä poistetaan.
- Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden päättäminen. Hallitukselle maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimestaan. Ylioppilaskunnan budjetissa on varattu 68 000 euroa hallituksen palkkiot momentille. Hallitus tekee itsenäisesti päätöksen palkkioiden jakamisesta. Vuoden 2018 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Puheenjohtaja 800€/kk, 12 kuukauden ajan. Varapuheenjohtajat 550€/kk, 10 kuukauden ajan. Hallituksen jäsenet 475€/kk, 10 kuukauden ajan. Hallitus päätti hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudesta vuodelle 2019:
Ada Hyytiäinen esitti, että:
Hallituksen puheenjohtaja 12 kuukauden ajan: 1000 €/kk
Hallituksen varapuheenjohtaja 10 kuukauden ajan: 800 €/kk
Hallituksen jäsen 10 kuukauden ajan: 600 €/kk
Susanna Haverinen kannatti Hyytiäisen esitystä. Hallitus päätti yksimielisesti Hyytiäisen esityksen mukaisesti. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
- Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus joutuu toimintavuotensa aikana matkustamaan paljon kampuskaupunkien välillä ja tapahtumiin ympäri Suomen. Hallituksen tulee linjata periaatteet, joiden mukaan matkustetaan ja laskutetaan, mikäli käytetään omaa autoa liikkumiseen. Hallitus päätti hallituksen matkustamisen periaatteista vuodelle 2019:
 - Mikäli hallituksen jäsen käyttää omaa autoa silloin, kun julkisen liikenteen käyttö on mahdollista aikataulullisesti ja päämäärään pääsemiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita ja korvauskäytänteitä. Yksin matkustettaessa käytetään julkista liikennettä ilman erityisen painavaa syytä
 - Kun matkustajia on kaksi tai useampia, voidaan harkinnan mukaan käyttää (omaa) henkilöautoa
 - Henkilöautoa käytettäessä korvataan kustannukset seuraavasti:

11.1.2019

-
- korvaus maksetaan aina halvimman mukaan
 - kuljetut kilometrit sovitetaan halvimman kustannuksen mukaiseksi, jolloin kilometrikorvaukseksi kilometriä kohden muodostuu halvimman kustannuksen ja ajettujen kilometrien osamäärä
 - mikäli omaa autoa käytettäessä julkisen kulkuvälineen kustannukset olisivat kalliimpia, maksetaan oman auton käytöstä 0,25 snt/km. Halvin hinta käytettäessä julkista liikennettä Joensuu-Kuopio / Kuopio-Joensuu maksaa keskimäärin 15 € suuntaansa. Edestakainen matka maksaa näin ollen 30 €, kun matkustaja on oikeutettu opiskelija-alennukseen.
 - Hallituksen jäsenten kampuskaupunkien sisäisiä matkoja ei korvata.
- Edustajiston valiokuntiin hallituksen seuraajajäsenet. Edustajisto on nimennyt haluamansa valiokunnat. Hallitus voi nimetä seuraajajäseniä edustajiston valiokuntiin. Hallitus nimesi seuraajajäseniä edustajiston valiokuntiin: UEF-visiovaliokuntaan Saara Tenhovuori ja Susanna Remes Linjapaperivaliokuntaan.
 - ISYYlle tulee kutsuja muiden ylioppilaskuntien, sekä ainejärjestöjen ja opiskelijakuntien vuosijuhlille, joilla ISYY:n on hyvä edustaa. Hallituksen päätöksellä ISYY voi tukea rahallisesti hallituksen jäsenten osallistumista vuosijuhlille. Hallitus päätti vuosijuhlaedustuksesta ylioppilaskunnan hallituksen osalta vuodelle 2019: Ylioppilaskunta kustantaa hallitukselle kymmenen (10) vuosijuhlaedustusta vuoden aikana. Ylioppilaskunnan edustajalle maksetaan illalliskortti, vuosijuhlahahja, matkat ja tarvittaessa majoitus. Vuosijuhlahahja on noin 20 € arvoinen, suositaan aineetonta lahjaa.
 - ISYYn edustajien nimeäminen SYKETTÄ-johtoryhmiin. ISYYllä on SYKETTÄ-johtoryhmissä kampuksittain edustajat. Nimettiin/todettiin ISYYn edustajat SYKETTÄ-johtoryhmiin: Kuopio: Aleks Kinnunen, Aino Peltonen. JNS: hallituksen puheenjohtaja Susanna Haverinen ja pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen/pääsihteerin sijainen Hannele Mirola.
 - Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattorin rekrytointi. Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattorin toimi on ollut täyttämättä joulukuusta 2018. Hallitus päätti valita kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattorin rekrytointiryhmän ja avata rekrytoinnin mahdollisimman pian. Rekrytointiryhmään valittiin Ada Hyytiäinen, Aleks Kinnunen, Aino Peltola, pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja. Valtuutettiin rekrytointiryhmä viimeistelemään hakukuulutus. Rekrytointi päätettiin avata tänään.
 - Nettisivujen käännöstyöt. Uusien verkkosivutekstien kääntämiseen englanniksi on pyydetty tarjousta käyttämältämme Enfi Language Solutions firmalta. Tekstien kääntämiseen ISYYssä ei ole resursseja erityisesti aikataulun vuoksi. Hintaan sisältyy oikoluku ja kommenttikierros, eli käännösratkaisuista voidaan keskustella ja muutoksia tehdä toiveiden mukaan. Oikoluettun käännöstyön palautus on 25.1.2019. Kääntäjä tuntee hyvin organisaation ja voidaan olettaa, että käännöstyön lopputulos on tarkoituksenmukainen. Hallitus hyväksyi Enfi Language Solutionsin tarjouksen (1700 e + alv 24 %) ISYYn uusien nettisivujen käännöstyöstä.
 - Valto Merta on lähettänyt hallitukselle osoitetun kirjallisen esityksen (LIITE 2). Hallitus ei hyväksynyt Valto Merran esitystä.

11.1.2019

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muutosta oikaisuopyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:

- Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
- Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit
- Jaostojen sihteerien valinta. Ylioppilaskunnan Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimivat järjestö- ja edunvalvontajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Hallitus valitsee jaostojen sihteerin. Mikäli sihteerinä ei ole valittu, valitsee jaosto sihteerin keskuudestaan. Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Seuraava kokous: tarvittaessa 18.1. klo 10-12 tai 22.1.2019.

Anna-Kristiina Mikkonen

pääsihteeri