
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 49/2019

Aika: 13.11.2019 klo 12.14 – 20.38

Paikka: Kuopio CA106 ja Joensuu CK216

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

- **14. § Vuosijuhlamestarin hakukuulutus.** Vuosijuhlatyöryhmä esittää, että palkataan kaksi vuosijuhlamestaria. Vuosijuhlamestarin tehtävä on projektiluontoinen. Tehtävä on työajaltaan joustava toimi ja se täytetään määräaikaiseksi työsuhteeksi. Tehtävä päättyy vuosijuhlaprojektin päättyttyä, kun projektiraportti on luovutettu pääsihteerille. Työ alkaa 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Puheenjohtaja Kinnusen esityksen mukaan hyväksyttiin, että palkataan yksi vuosijuhlamestari, jonka palkkio on 1500 euroa. Hyväksyttiin hakukuulutus ja avattiin haku esityksen mukaisesti.
- **17. § Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset.** Hallitus otti nimiinsä edustajiston puheenjohtaja Emma Mertakorven esityksen, joka lisätään ISYYn jäsenmaksua koskevaan päätökseen: ”Mikäli YTHS- maksuosuuden periminen Kelalle ei tapahdu vuoden 2021 alussa, on ylioppilaskunnalla edelleen oikeus periä maksu kevään 2021 jäsenmaksun yhteydessä.” Hyväksyttiin yksimielisesti.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, 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.
- **8. § Talousarvio 2020.** Taloustyöryhmä on valmistellut hallitukselle esityksen ISYYn talousarviosta 2020. Hallitus käsittelee ISYYn talousarvion vuodelle 2020. Lisäksi järjestää 1-2 tilaisuutta, joissa talousarvioesitystä käydään läpi. Keskusteltiin talousarvioesityksestä.
- **9. § Tilintarkastajan valinta.** Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ” Edustajiston tulee valita ylioppilaskunnalle tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Lisäksi edustajisto voi valita keskuudestaan korkeintaan kaksi (2) tositarkastajaa tilikaudeksi.” Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin. Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.

12.12.2019

-
- **10. § Sääntövaliokunnan lausunto sääntöjen muuttamisesta.** Jätetään asia pöydälle, koska sääntövaliokunta ei ole käsitellyt sääntömuutoksia koska ei ole saanut virallista aloitetta hallitukselta tai edustajistolta.
 - **11. § Toimeksianto ylioppilaskunnan sääntövaliokunnalle talousvaliokuntaa/työryhmää ja hallituksen, jaostojen ja kampusvaliokuntien rakennetta koskevista sääntömuutoksista.** Edustajisto on käynyt kokouksessaan 5/2019 käynyt lähetekeskustelua sääntömuutoksista ja valtuuttanut hallituksen valmistelemaan asiaa. Koska ISYYn sääntöjen 24. § mukaan ”Sääntövaliokunnan tehtävänä on: 1. valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta” ei edustajisto ole toiminut sääntöjen edellyttämällä tavalla valtuuttaessaan hallituksen valmistelemaan asiaa. Sääntövaliokunta ei tästä ole tästä syystä voinut ottaa käsiteltäväkseen ko. sääntömuutosasioita. Annetaan sääntövaliokunnalle aloite valmistella taloustyöryhmää koskevat sääntömuutokset ja hallituksen, jaostojen ja kampusvaliokuntien rakennetta koskevat sääntömuutokset.
 - **12. § Toimeenpanokielto edustajiston kokouksen 7/2019 kohdan 8 § ”Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 - 2021”, osalta.** Hallitus esittää edustajistolle, että se poistaa kokouksen 7/2019 päätöksen 8 § ja käsittelee asian välittömästi uudestaan. Hallitus pyytää ylioppilaskunnan sääntövaliokunnalta lausuntoa asiasta.
 - **13. § YUFE-Opiskelijajäsenen täydentäminen YUFEen Young Universities for the Future of Europe (YUFE) -verkostoon.** Yksi kolmesta YUFE-verkoston jäsenistö on valmistunut ja verkostoon tulisi valita uusi opiskelijajäsen. YUFE-verkostoon on haettu opiskelijajäseniä elokuussa 2019. YUFE-koordinaattori on esittänyt toiveen, että kolmas henkilöistä olisi jatko-opiskelija, kun heitä ei vielä UEF:in YUFE-tiimissä ole. Päätettiin avata haku 13.11.-27.11. sekä Hyytiäisen esityksen mukaisesti valittiin työryhmään Ada Hyytiäinen, Miska Tanskanen, Aino Peltonen ja Saara Tenhovuori ja pääsihteeri.
 - **15. § Muut esille tulevat asiat:** Edustajiston sähköpostilistaa on päivitetty. Merkittiin tiedoksi.
 - **16. § Tiedottaminen ja toimeenpano.** Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-9. § pääsihteeri, 11.§ pääsihteeri, 12.§ pääsihteeri, 13-14.§ Ada Hyytiäinen.

Seuraava kokous: 19.11.2019.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori