

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 10/2020

Aika: 12.3.2020 klo 9.03 – 10.38

Paikka: Kuopio MS505 ja Joensuu M302

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

- **8. § Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019, liite 8.** Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut. Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen tehtävänä on ”--- 10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma ja tilinpäätös”. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen kaudelta 1.1. - 31.12.2019 ja päätti esittää sen edustajistolle hyväksyttäväksi.
- **10.§ Kiinteistö Oy ToriSuvanto yhtiökokous, kokousedustajan valinta.** ISYY omistaa Kiinteistö Oy Tori-Suvannosta osakkeita. Yhtiökokous pidetään 31.3. klo 10.00, johon hallituksen tulee nimetä ISYYn edustaja. Hallitus nimesi kokouksessaan 4/2020 Saara Tenhovuoren edustajakseen. Tenhovuori on estynyt osallistumaan kokoukseen ja hänen tilalleen tulisi nimetä uusi edustaja.

Hallitus päätti nimetä pääsihteeri Sanna Heinosen Kiinteistö Oy Tori-Suvannon kevään yhtiökokoukseen.
- **11.§ Toiminta-avustuksen myöntäminen kerholle (ISAS) vuodelle 2020, liite 11.** Kerho nimeltä Itä-Suomen Akateeminen Shakki (ISAS) anoo toiminta-avustusta vuodelle 2020 ja on lähettänyt budjetin hallitukselle. Hallitus päätti myöntää avustusta 300€/vuosi.
- **12.§ Kannanotto Fortumille, liite 12.** ISYYtä on lähestytty koskien kannanottoa liittyen valtionyhtiö Fortumin aikomukseen olla yhtiönä sitoutumatta Pariisin ilmastositoumuksiin. Hallitus päätti osallistua yhteiseen kannanottoon.

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:
 - Asia: ISYYn toimistot kevään ja kesän aukioloajat: Pääsiäisenä toimistot kiinni 9.-14.4., vappuaattana kiinni, TES-vapaa & helatorstai 21.-22.5., jolloin toimistot ovat kiinni, viimeinen aukiolopäivä ennen kesätaukoa 15.6. Toimistot aukeaa 3.8.2020.
 - Asia: Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen reititin ajankohta 6.-7.8. Hallintosihteeri kilpailuttaa eri vaihtoehtoja paikasta.

-
- Asia: Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelutyönantajat Palta ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi ylioppilaskuntien sekä SYL:n työehtosopimukseksi. Sopimus astuu voimaan heti ja on voimassa tammikuun loppuun 2022 saakka. Tänä vuonna palkkoja korotetaan 1. kesäkuuta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1. toukokuuta 1,1 prosentin yleiskorotuksella sekä työnantajan jakamalla työpaikkakohtaisella 0,8 prosentin erällä.
 - Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
 - Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.
 - **9. § Sääntömuutostarpeet.** Vuonna 2019 on tullut huomioon muutostarpeita ISYYn sääntöihin, joita pitäisi tehdä:
 - Poistaa säännöistä viittaukset opintotukilautakuntaan
 - Muuttaa vuosijuhlan tarkka päivämäärä
 - Poistaa kohdasta 18 § 10. muotoilu ”hallituksen esityksestä”

Hallitus päätti antaa sääntövaliokunnalle tehtäväksi valmistella edellä mainitut sääntömuutokset.

 - **13. § Hallitusmerkkien hinnan päättäminen.** Hallitus päätti jättää asian pöydälle.
 - **14. § Muut esille tulevat asiat:**
 - Asia: Hallituksen matkustamisen periaatteet
 - Asia: Linjaus tapahtumien järjestämisestä
 - Asia: Arkistointiharjoittelu
 - Asia: Talousvaliokunta
 - **15. § Tiedottaminen ja toimeenpano.** Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8-11. § pääsihteeri ja 12. § puheenjohtaja.

Seuraava kokous: 17.3. klo 12.00.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori