
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 20/2020

Aika: 19.5.2020 klo 15.00–19.04.

Paikka: GHO

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

- **8.§ Kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytointi, liite 8.** Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori Saara Närä on irtisanoutunut toimestaan 11.5.2020, viimeisen työpäivän ollessa 11.8.2020. Hallituksen on käynnistettävä rekrytointi kv- ja hallintokoordinaattorin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.

Hallitus päätti valita haastattelutyöryhmään pääsihteerin lisäksi Aino Peltosen, Pinja Mertanon, Sirpa Riston ja Liisa Kainulaisen sekä julkaista liitteenä olevan hakukuulutuksen. Hakuaika tehtävään on 20.5.-3.6.2020. Haastattelut järjestetään Kuopiossa 11.6.-12.6.2020. Haastattelutyöryhmä tekee valittavasta esityksen hallitukselle ja valinta tehdään 16.6. hallituksen kokouksessa.

- **9. § Jäsenmaksuvapautus, MSc European Forestry- ja Transfor-M -ohjelmien opiskelijat (osittain salainen), liite 9.** MSc European Forestry -maisteriohjelma on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoima maisteriohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden Joensuussa ja toisen lukuvuoden (ja mahdollisen kolmannen lukuvuoden) jossakin European Forestry –ohjelman konsortioon kuuluvassa yliopistossa Euroopassa. Samoin Transfor-M –ohjelmassa opiskelijat ovat opintojensa toisen lukuvuoden Kanadassa. Opiskelijat eivät siten fyysisesti ole Joensuussa toisena (tai kolmantena) lukuvuonna ja eivät näin ollen pysty hyödyntämään ylioppilaskunnan jäsenmaksun tarjoamia etuisuuksia.

Hallitus päätti myöntää oheisen liitteen mukaisille MSc European Forestry- ja TransforM -ohjelmien toisen ja myöhemmän vuoden opiskelijoille jäsenmaksuvapautuksen lukuvuodelle 2020–2021.

- **12.§ ESR-hankehakemus, liite 12.** Hallitus on kokouksessaan 15/2020 päättänyt, että ISYY osallistuu ESR-hankehakuun. Hallitus käsitteli ja hyväksyi pääsihteerin ja korkeakoululiikuntasuunnittelijan laatiman hankehakemuksen.

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: Mobilepay-maksutapa jäsenmaksun maksamisessa. Siirrymme Mobilepayn kohdalla samaan käytäntöön kuin luottokunnan kanssa on ollut.
 - Asia: SYLn liittokokouksen henkilövalintaohjeistuksen kommentointi. Lausuntoaika on 19.5.–9.6.
 - Asia: SYL liittokokouksen uudeksi paikaksi on valikoitunut Korpilampi.
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
- Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.
- **10.§ Kiinteistöosakeyhtiö Tori-Suvanto, remonttikulut.** ISYY omistaa osakkeita Kiinteistöosakeyhtiö Tori-Suvannosta. Kiinteistöosakeyhtiössä on suunnitteilla teettää vuoden 2020 aikana viemäriremontti, jonka rahoittamiseksi on kiinteistöyhtiö ottaa lainaa. Osakkeen omistajat voivat maksaa osuutensa remonttikuluista joko kertasuorituksena tai kiinteistöyhtiön ottamalla lainalla. Remontin toteutuessa ISYYn on perusteltua maksaa oma osuutensa remonttikuluista kerralla pois luottokulujen välttämiseksi.

Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY maksaa oman osuutensa Kiinteistöyhtiö Tori-Suvannon remonttikuluista kertasuorituksena. ISYYn osuus remonttikuluista on n. 26.500,00 €. ISYY maksaa remonttikulut edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä.

- **11.§ ESN KISAn ja Vararengasravintoloiden yhteistyösopimus vuodelle 2020, liite 11.** ESN Kisa on tehnyt yhteistyösopimuksen vuodelle 2020 Vararengasravintoloiden kanssa. Hallitus käsitteli asian ja valtuutti pääsihteerin hoitamaan asiaa sääntöjen mukaisella tavalla.
- **13.§ Vuosijuhlien lisäbudjettiesityksen muuttaminen edustajistolle, liite 13.** Hallitus on tehnyt lisäbudjettiesityksen edustajistolle. Laskelmia on vielä tarkistettu ja sen perusteella tarkennettu. Lisäbudjetin tarve on 5 500 €, joka muodostuu mm. kahdesti maksettavasta vuosijuhlamestaripalkasta ja isoimpana ruokailukustannuksista, jotka jouduttiin maksamaan, vaikka juhlia ei ollutkaan.

Hallitus esittää edustajistolle, että se muuttaa talousarviota seuraavalla tavalla: *Talousarvion kohta 4000 Hallitus: Vuosijuhlien järjestelyt* – 6500 eurosta muutetaan -12 000 euroon.

- Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat:
 - Asia: Syyskauden tapahtumat
 - Asia: Fuksikierrokset syksyllä

-
- **16.§ Tiedottaminen ja toimeenpano.** Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8–12§ pääsihteeri ja 13.§ pääsihteeri ja puheenjohtaja.

Seuraava kokous: 26.5.2020 klo 10.00

Saara Närä
Hallintokoordinaattori