

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

1/2023

Päätösluettelo 20.3.2023



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

AIKA: 19.1.2023 klo 13.00

**PAIKKA: LYYn toimisto Ahkiomaantie 23 B,
etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta**

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Viljo Vuorimäki, hallituksen puheenjohtaja

Katariina Leinonen

Helmi Lyly

Roope Rantala, etänä

Julia Rapo

Nuutti Saramo

Maria Tenhunen, etänä

Sihteeristö:

Esa-Pekka Tuppi, järjestö- ja viestintäasiantuntija

Saana Törmänen, hyvinvointiasiantuntija

Edustajisto:

Jesse Häyhä, edustajiston puheenjohtaja, etänä

Pöytäkirja asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 23.1.2023



1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 13.15

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

HPJ Vuorimäki kutsuu HJ Leinosen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi. Lisäksi HPJ Vuorimäki määrää JVA Tupen kokouksen sihteeriksi, sillä PS Keränen on estynyt. Hallituksen työjärjestyksen 2 §:n mukaan hallituksen kokousten sihteerinä toimii pääsihteeri tai hänen estyneenä ollessaan puheenjohtajan siihen määräämä henkilö.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAIT

- Hallitus on tammikuun ensimmäisten viikkojen aikana perehtynyt tehtäväänsä toimiston työntekijöiden johdolla. Lisäksi toimijat ovat tavanneet yliopiston hallinnon edustajia.
- HPJ Vuorimäki ja HVA Törmänen ovat tavanneet Merija Timosta Hyvinvointipassin ja korkeakoululiikunnan osalta.

6. KUTSUT, KOKOUKSET, TAPAHTUMAT

- Järjestöjen koulutuspäivä Riemupirakka järjestetään 3.2.2023
- Jalojen villien 27. vuosijuhlat 4.2.2023
- Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaari Vaasassa 9.-10.2.2023
- Lyhty ry:n 40. vuosijuhlat 11.2.2023
- Arctic Five students' team kokousta Luulajassa 15.-17.2.2023
- Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 55. vuosijuhlat 18.2.2023
- Poronkusema 24.-26.2.2023. LYYn hallitus on pitämässä rastia.
- Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 89. vuosijuhlat 25.3.2023

7. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi HJ Rapo.



8. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Määrätään hallituksen jäsenten toimialat ja päätehtävät eli vastualueet seuraavasti:

- HVPJ Rapo: viestintä
- HJ Leinonen: kansainvälisyys ja vastuullisuus
- HJ Lyly: vapaa-aika ja tuutorointi
- HJ Rantala: koulutuspolitiikka
- HJ Saramo: talous ja yhteiskuntasuhteet
- HJ Tenhunen: sosiaalipolitiikka ja liikunta

Valitaan hallituksen jäsenten kummiainejärjestöt seuraavasti:

- HPJ Vuorimäki: Artikla
- HVPJ Rapo: Lyhty
- HJ Leinonen: Jalot Villit
- HJ Lyly: TAO
- HJ Rantala: Kosmos Buran
- HJ Saramo: Remburssi
- HJ Tenhunen: Lastu ja Lapikas

9. TYÖRYHMIEN EDUSTAJIEN ASETTAMINEN

Päätetään LYYn edustajista eri työryhmissä seuraavasti:

LUC:

- Study+ ja Digivisio-ohjausryhmä: EVA
- Global+: HJ Leinonen
- Work+: HJ Tenhunen
- LUC ICT-projektisalkun ohjausryhmä: PS Keränen



Lapin yliopisto:

- Opetuksen kehitys- ja johtoryhmä: EVA ja HJ Rantala ja HJ Tenhunen
- Hyvinkö-ryhmä: EVA ja HJ Saramo ja HJ Tenhunen
- Ympäristötyöryhmä: EVA ja JVA ja HJ Leinonen
- Alumnitoiminnan ohjausryhmä: PS Keränen
- Ruokailutoimikunta: EVA
- Tilastrategiaryhmä: EVA ja HJ Lyly
- Liikunnan koordinaatioryhmä: HVA ja HJ Tenhunen
- Tasa-arvotoimikunta: EVA ja HJ Leinonen
- Arctic 5: HPJ Vuorimäki ja HJ Leinonen
- PEDA+: HJ Rantala
- Sisäympäristötyöryhmä: EVA

YTHS:

- Terveystyöryhmä: EVA ja HJ Tenhunen

Rovaniemen kaupunki:

- Opiskelijan kotikaupunki: PS Keränen, EVA, HJ Saramo ja HJ Tenhunen

10. TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAAPÄIVISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkitään tiedoksi, että perjantai 19.5.2023 on vapaapäivä. Valtuutetaan PS Keränen hyväksymään muiden työntekijöiden TES-vapaapäivät ja muut vapaat sekä HPJ Vuorimäki hyväksymään PS Keräsen TES-vapaapäivät ja muut vapaat vuonna 2023. Sovitut vapaapäivät ilmoitetaan hallituksen kokousten yhteydessä.



11. TILINKÄYTTÖ-OIKEUDET JA OP-VERKKOPALVELUSOPIMUS SEKÄ MUIDEN KÄYTTÖ-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE

Päätös 1: Hallitus myöntää HPJ Vuorimäelle (s. 19.09.2001) käyttöoikeudet kaikkiin hallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitoon vaadittaviin järjestelmiin sekä laajat tilinkäyttö- ja tiedonsaantioikeudet ylioppilaskunnan tileihin (Pohjolan Osuuspankki OP-yritystili 564002-263767) toistaiseksi voimassa olevaksi. Hallitus valtuuttaa HPJ Vuorimäen hankkimaan em. oikeudet.

Päätös 2: Hallitus myöntää HPJ Vuorimäelle valtuudet avata määräaikaista talletustilejä ja tehdä määräaikaista talletuksia, ja valtuuttaa HPJ Vuorimäen hankkimaan em. oikeudet.

Päätös 3: Hallitus myöntää HPJ Vuorimäelle tilinkäyttöoikeuden verkkopalvelun kautta täysin käyttöoikeuksin ja valtuuttaa HPJ Vuorimäen hankkimaan em. oikeudet.

12. EDUNVALVONTA-ASiantuntijan REKRYTOINTI

Valitaan LYYn edunvalvonta-asiantuntijaksi Krista Ulkuniemi.

13. REHTORIN LAHJOITUKSEEN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Vahvistetaan työryhmän kokoonpanoksi opetus- ja oppimispalveluiden johtaja Merija Timonen, korkeakoulukuraattori Sonja Komulainen, EVA Ulkuniemi sekä HJ Tenhunen ja valtuutetaan heidän viimeistelemään hakukuulutus sekä avaamaan haku projekteja varten.

14. JAOSTOJEN JA TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN

Asetetaan seuraavat toimikunnat:

- Opintotoimikunta: Koollekutsujaksi valitaan HJ Rantala, sihteeriksi EVA
- Taloustoimikunta: Koollekutsujaksi valitaan HJ Saramo, sihteeriksi PS
- Viestintätoimikunta: Koollekutsujaksi valitaan HVPJ Rapo, sihteeriksi JVA
- Kansainvälisyystoimikunta: Koollekutsujaksi valitaan HJ Leinonen, sihteeriksi EVA
- Vastuullisuustoimikunta: Koollekutsujaksi valitaan HJ Leinonen, sihteeriksi JVA
- Tuutorointitoimikunta: Koollekutsujaksi valitaan HJ Lyly, sihteeriksi EVA

Toimikuntien jäseniksi kutsutaan aine- ja opiskelijajärjestöjen edustajat kyseiseltä toimialalta.

Lisäksi asetetaan vapaa-ajanjaosto, jonka puheenjohtajaksi valitaan HJ Lyly ja sihteeriksi JVA.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

HJ Saramo tuo esille Lapin ylioppilaslehden liittymisen Julkisen sanan neuvostoon.

16. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Torstai 26.1.2023 klo 8.30



17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 14.10

