



PÖYTÄKIRJA 8/2015

10.9.2015

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 15.9.2015, klo 17.00
PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio
LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON)
Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6
Bebek Peter (SIUN)
Ferm Joonas (NEON), estynyt, varalla Salminen Liisa (SLUT-E)
Hollen Daniel (SIUN), estynyt, ei kutsuttavaa varajäsentä
Hämäläinen Heikki (SIUN), estynyt, varalla Översti Kimi
Kaikkonen Saara (SIUN)
Koivula Kim (SIUN), estynyt, varalla Raassina Joonas (SIUN), poissa
Kumpulainen Lauri (NEON)
Laakso Minna (NEON)
Lankila Niki (KY), estynyt, ei kutsuttavaa varajäsentä
Leino Jaakko (SLUT-E)
Lindström Jussi (SIUN), poissa
Mankinen Tomi (NEON)
Maunula Joel (SLUT-E), estynyt, varalla Kettunen Jami (SLUT-E)
Metsola Teemu (SIUN)
Mustonen Annamaria (SLUT-E), estynyt, ei kutsuttavaa varajäsentä
Mustonen Petteri (SLUT-E), estynyt, ei kutsuttavaa varajäsentä
Nisu Timo (SLUT-E)
Paalanen Saku (SIUN), estynyt, ei kutsuttavaa varajäsentä
Rantala Miika (SIUN), estynyt, varalla Mauno Mika (SIUN)
Rissanen Matti (SIUN)
Saarela Joni (NEON), poissa
Sainio Marianna (NEON) Kokouksen puheenjohtaja
Seppä Elina (SLUT-E)
Tapalinen Ville (SLUT-E), saapui kohdassa 8
Ukkonen Janne (SIUN)
Wahlroos Johannes (NEON), poissa
Virta Tatu (KY)

Rimpiläinen Kaisa	Hallituksen puheenjohtaja
Pekonen Topi	Hallituksen jäsen
Lehto Mia	Hallituksen jäsen
Saariniemi Jan	Hallituksen jäsen kohdasta 8. alkaen
Komi Janne	Hallituksen jäsen
Lonka Emma	Sihteeri

ESITYSLISTA

1



Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.18 .

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21§ mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22§ mukaan päätösvaltainen kun 18 edustajiston jäsentä on läsnä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-5 kahdeksantoista (18) edustajiston jäsentä, kohdassa 6 yhdeksäntoista (19) edustajiston jäsentä ja kohdissa 8-15 kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä. Kokous ei ollut päätösvaltainen kohdassa 7, jolloin läsnä oli viisitoista (15) edustajiston jäsentä.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4§ mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4§ mukaisesti ääntenlaskijoina.

Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi kiertävän työjärjestyksen mukaan Tatu Virta ja Peter Bebek sekä heidän varahenkilökseen Liisa Salminen ja Kimi Översti.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

6

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli toimintaansa edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta kahvitilaisuudessa ennen kokousta.

Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

Liitteet:

- Hallituksen raportti toiminnastaan



7

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 2014

Vastuuvapauden myöntämistä on käsitelty edustajiston kokouksissa 31.3.2015, 16.4.2015, 6.5.2015, 29.8.2015. Huhtikuun kokouksessa vuoden 2014 hallitus antoi selvityksen tilanteesta, jonka jälkeen edustajisto totesi vastuuvapauden myöntämisen olevan mahdollista seuraavassa kokouksessa. Hallintovaliokunta 2014 on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä. Hallintovaliokunta 2015 on myös käsitellyt asiaa ja todennut, että heidän tehtävänä on valvoa vuoden 2015 toimijoiden toimintaa eikä näin ollen ota kantaa vastuuvapauden myöntämiseen vuodelle 2014.

Kokoukset 6.5.2015 ja 29.8.2015 eivät kuitenkaan ole asiakohdan osalta olleet päätösvaltaisia, joten vastuuvapautta ei ole myönnetty.

Puheenjohtaja totesi edaattoreiden Mankinen, Kaikkonen, Kettunen ja Salminen olevan estyneitä käsittelemään asiaa ja totesi, ettei kokous täytä sääntömääräisiä päätösvaltaisuuden kriteereitä.

Hallintovaliokunta 2014: Päätetään myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydällä, koska kokous ei ollut päätösvaltainen.

8

Hallituksen täydentäminen loppuvuodelle 2015

Edustajiston kokouksessa 7/2015 myönnettiin vapaustus hallituksen jäsen Lilli Gunnarille luottamustoimestaan.

Hallituksen muodostaja Rimpiläinen tuo kokoukseen esityksen uuden hallituksen jäsenen valinnasta kokoukseen.

Hallituksen muodostaja esitti hallitukseen valittavaksi Jan Saariniemeä.

Peter Bebek esitti, että täydennetään hallitusta

Päätös: Päätettiin täydentää LTKY:n hallitusta hallituksen muodostaja Rimpiläisen esityksen mukaisesti. Jan Saariniemi aloittaa luottamustoimessaan välittömästi.

Liitteet:

- Vaalivaliokunnan lausunto vaalikelpoisuudesta

9

Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan haastattelijatoimikunta



LTKY:n pääsäännön mukaan edustajiston erityinen tehtävä nimetä LTKY:n edustajat Lappeenrannan teknillisen yliopiston yliopistolain 3. luvussa tarkoitettuihin toimielimiin, opintotukilautakuntaan sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön niihin hallintoelimiin, joihin ylioppilaskunnalla on nimeämisoikeus.

LUT:n hallituksen opiskelijajäsen vaihtuu 31.12.2015 ja päätös valinnasta tehdään edustajiston kokouksessa 13.10.2015.

Hallitus: Perustetaan haastattelutoimikunta, joka valmistelee yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan valintaa. Haastattelutoimikunnan jäseniksi esitetään Mia Lehtoa, Kaisa Rimpiläistä ja Saara Kaikkosta.

Janne Ukkonen esitti haastattelutoimikunnan jäseniksi Mia Lehtoa, Kaisa Rimpiläistä, Saara Kaikkosta ja Jaakko Leinoa.

Hallitus otti Ukkosen esityksen nimiinsä.

Päätös: Päätettiin perustaa haastattelutoimikunta, joka valmistelee yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan valintaa. Haastattelutoimikunnan jäseniksi valittiin Mia Lehto, Kaisa Rimpiläinen, Saara Kaikkonen ja Jaakko Leino.

10

Linjapaperi 2016-2019

Linjapaperin päivitystä käsiteltiin keväällä sektorikohtaisesti työryhmittäin, jonka jälkeen linjapaperi on ollut edustajistolla kommentoitavana. Työryhmät koostavat edustajiston kommenttien perusteella linjapaperin 2. version syyskuun aikana.

Kohdan 10 käsittelyn ajaksi puheenjohtaja kutsui Kaisa Rimpiläisen sihteeriksi tekemään tarvittavat muutokset käsiteltävään linjapaperiin.

Päätös: Päätettiin merkitä käyty lähetekeskustelu tiedoksi.

Päätettiin velvoittaa hallitus työstämään 2.versio käydyin keskustelun perusteella syyskuun aikana.

Liitteet:

- Linjapaperin 2016-2019 1.versio

11

Vuosijuhlilla myönnettävät LTKY:n ansiomerkit

Päätetään LTKY:n vuosijuhlilla jaettavien ansiomerkkien myöntämisestä. Ansiomerkkien kriteerit määritellään LTKY:n merkkiohjesäännössä ja niiden



myöntämisestä päättää edustajisto. Tehtävää varten koottu kunniajaosto on tuonut esityksensä hallituksen kautta.

Hallitus: Esitetään päätettäväksi kunniajaoston esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin myöntää 9 pronssista ja 2 hopeista ansiomerkkiä. Päätös on salainen LTKY:n vuosijuhliin asti. Pöytäkirjaote päätöksistä pidetään erillisenä ja julkaistaan vuosijuhlien jälkeen.

Liitteet:

- Kunniajaoston esitys ansiomerkeillä palkittavista
- Pöytäkirjaote päätöksestä Vuosijuhlilla myönnettävät ansiomerkit

12

Opetuspalkinnot

Päätetään vuosijuhlilla julkistettavien opetuspalkintojen myöntämisestä.

Hallitus: Esitämme päätettäväksi toimitetun esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin myöntää opetuspalkinnot vuosijuhlilla vuoden opintojaksosta ja vuoden luennoitsijalle hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös on salainen LTKY:n vuosijuhliin asti. Pöytäkirjaote päätöksistä pidetään erillisenä ja julkaistaan vuosijuhlien jälkeen.

Liitteet:

- Edunvalvontatoimikunnan esitys hallitukselle
- Pöytäkirjaote päätöksestä

13

Hallituksen palkkiot loppuvuodelle 2015

Osa LTKY:n hallituksesta ei ole täysipäiväisesti käytettävissä LTKY:n hallituksessa loppuvuonna 2015, koska ovat työsuhteissa. Tiedustellaan hallitukselta tilannetta sekä loppuvuoden ajankäyttöä ja päätetään uuden tiedon pohjalta hallituksen palkkiot loppuvuodelle 2015.

Päätös: Hallitusta neuvottiin tarkastelemaan kriittisesti omaa työmääräänsä ja suhteuttamaan palkkiot sen suhteen, mutta edustajisto ei näe tarpeelliseksi linjata asiaa tämän suhteen.

14

Muut esille tulevat asiat

- Merkkienjakokriteeristöä olisi suotavaa lähteä työstämään nykykäytäntöjä vastaavaksi jo tämän syksyn aikana.
- Tulevia kannanottoja pyydettiin tuomaan edustajiston tietoon ennen julkaisua



15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Lisätietoa kokouksen päätöksistä antaa kokouksen sihteeri

Marianna Sainio
Puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri

Tatu Virta
Pöytäkirjantarkastaja

Peter Bebek
Pöytäkirjantarkastaja

Liisa Salminen
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Översti Kimi
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Liitteet:

- Hallituksen raportti toiminnastaan
- Vaalivaliokunnan lausunto vaalikelpoisuudesta
- Linjapaperin 2016-2019 1.versio
- Kunniajaoston esitys ansiomerkeillä palkittavista
- Pöytäkirjaote päätöksestä Vuosijuhlilla myönnettävät ansiomerkit
- Edunvalvontatoimikunnan esitys hallitukselle
- Pöytäkirjaote päätöksestä Opetuspalkinnot vuonna 2015
- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen