



Pöytäkirja 10/2017

2.5.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017

AIKA: 2.5.2017, klo 14.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Teemu Hujanen
Jeremias Skyttä
Henri Antikainen
Jenni Kyheröinen

Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 9/2017 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Ilmavirta ilmoitti, että vapu ei lopu, mutta wapun juhlallisuuden on tältä osin hoidettu. Hyvin meni.





Saariniemi ilmoitti, että Lahti-kursio onnistui erinomaisesti ja siitä on tullut kehuja ja kiitosta monesta suunnasta.

Skyttä ilmoitti, että salibänditurnaus oli mene(s)tys. Valitettavasti joukkueita ei saatu riittävästi ja lisäksi sää oli kamala, ja turnaus peruutettiin. Turnaus otetaan uusiksi syksyllä.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -kevätseminaari 3.-4.5.

Hankenin ja Aalto-yliopiston tiloissa Töölössä järjestetään 3.-4.5. seminaari, joka tarjoaa raikkaita näkökulmia hyvin toimivan ja innostavan korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyön rakentamiseen. Tilaisuudessa käsitellään yhteisiä valtakunnallisia ratkaisuja ja niitä hyödyntäviä palveluita sekä tunnistetaan yhdessä työskennellen tapoja, joilla tätä kokonaisuutta voidaan kehittää ja hyödyntää korkeakouluissa. Seminaari tukee korkeakoulujen erityisrahoitettavien hankkeiden välistä viestintää ja edistää eri toimijaryhmien välistä yhteistyötä.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.2. Oppia ikä kaikki - elinikäistä oppimista käsittelevä työpaja 4.5.

SYL:n työpajassa Helsingissä Lapinrinteellä klo 13.00-18.00 pureudutaan pienryhmissä elinikäisen oppimisen tematiikkaan. Ensin palastellaan haasteita ja työpajan jälkimmäinen osio kehitetään ratkaisuja. Ilmoittautuminen 28.4. klo 13 mennessä.

Tapahtuma on peruttu.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.3. TEK:n vasta valmistuneiden DI-palautekyselyn tuloksia 5.5.

TEK järjestää LUT:lla DI:ksi valmistuneiden palautetilaisuuden, jossa käsitellään v. 2016 valmistuneiden palautekyselyn tuloksia. Esittelemään ja



keskusteluttamaan tulee TEK:n analyytikko Arttu Piri. LUT:n luokka 7339, klo 10.00-11.30.

Päätös: Päätettiin lähettää Hujanen.

6.4. Suomen Ekonomien vastavalmistuneiden KTK- ja KTM-palautekyselyn tuloksia 11.5.

Suomen Ekonomit järjestää LUT:lla valmistuneiden palautetilaisuuden, jossa käsitellään v. 2016 valmistuneiden palautekyselyn tuloksia. Pääasiassa ovat maisteriksi valmistuneiden palautteet mutta myös kauppatieteen kandidaatiksi valmistuneiden palautteista tuodaan esiin merkittävimpiä näkökohtia. Esittelemään ja keskusteluttamaan tulee Ekonomien tutkimuspäällikkö Juha Oksanen. LUT:n luokka 7339, klo 10.00-11.00.

Päätös: Päätettiin lähettää edunvalvontasihteeri Myllärinen.

6.5. Ensin Erasmus, nyt Erasmus+ - teesit 30 vuoden kunniaksi 8.5.

Eurooppa-päivän aattona juhlitaan Erasmus+ -ohjelmaa Helsingin Musiikkitalolla klo 12-14. Tapahtumassa esitellään Erasmus -ohjelman historiaa ja katsotaan myös tulevaisuuteen. Kakkukahveja varten ilmoittautuminen 2.5. mennessä.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.6. SYL:n johdon seminaari 11.-12.5.

SYL:n perinteinen johdon seminaari on täällä taas. Helsingissä Lapinrinteellä 11.-12.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi ja Ilmavirta.

6.7. LED meeting 2/2017 22.5.

Learning Experience Development -tapaaminen, eli LUT:n opetuksen kehittämistä. Kello 9.30.-11.00 kokoushuone 2330.



Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.

6.8. SYL:n järjestösektorin tapaaminen 22.-23.5.

SYL:n kaikkien aikojen toinen järjestösektorin tapaaminen järjestetään Tampereella ma-ti 22.-23.5. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Tapahtuman suunnittelua varten pyydetään ilmoittautumisia ripeästi.

Päätös: Päätettiin lähettää Haakana ja Skyttä.

6.9. Using the Hanken Assurance of Learning (AoL) process in quality management of education -open seminar 23.5.

Hankenissa järjestetään laatuinhmisille avoin seminaari Helsingissä Hankenin tiloissa tiistaina 23.5. Klo 12.30-14. Tilaisuutta voi seurata myös etänä.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.10. Työkykyjohtaminen - vaikutuksia viivan alle 24.5.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Etelä-Karjalan kauppakamari järjestävät keskiviikkona 24.5. klo 10.00-12.00 Elinkeinoelämän foorumin teemalla työkykyjohtaminen. Paikkana on Sokos Hotel Lappee. Tilaisuus on maksuton, ilmoittautumisen takaraja on 17.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi ja Ilmavirta.

6.11. Ennakoinnista toimenpiteisiin! -seminaari 7.6.

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin kehittämää Dynamo-ennakointimallia on pilotoitu keväällä 2017 liikenne- ja logistiikka-alalla sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Dynamo-malli sovittaa yhteen määrällisen ja laadullisen ennakoinnin näkökulmia osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Seminaari järjestetään 7.6. Klo 9.30-15.30 Helsingissä Finlandiatalolla. Ilmoittautumisen takaraja on 15.5. klo 16.00.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.



6.12. Julkaisutilaisuus 13.6.

Suomen yliopistot UNIFI, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sivistystyönantajat sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL arvioittavat suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin tekee skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd. kevään 2017 aikana. Arvioinnin tulokset julkaistaan tiistaina 13.6. klo 10.00-12.30 Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.

6.13. Enhancing the Role of Teaching and Learning in Higher Education -konferenssi Oslossa 19.6.

KARVI:n Suomessa viime vuonna järjestämä konferenssi saa jatkoa. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Norjan opetus- ja tutkimusministeriö ja Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) järjestävät Oslossa konferenssin, jonka aiheina ovat muun muassa erinomainen opetus ja pedagogiikka. Seminaari on maksuton, mutta matkat ja majoitus tulee maksaa itse. Ilmoittautumisen takaraja on 19.5.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

7. Matkalaskut

Jenni Kyheröinen 35,00€ (sovitusti junalippujen hinnan mukaan)

Olli Haakana 24,00€

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8. OLS-opiskelijapalaute LUT:n hallitukselle

LUT:n hallitukselle on perinteisesti esitelty tiivistelmä OLS-opiskelijapalautteesta. Palautteen esittely on pyydetty LUT:n hallituksen kesäkuun kokoukseen. Annikka Nurkka on pyytänyt tiivistelmän kokoamista ja etukäteiskäsittelyä toukokuun aikana.

LUT:n hallituksen kokousaika ei ole vielä tiedossa. Linjataan esittelijä kun kokousaika selviää.



Päätös: Päätettiin valtuuttaa Hujanen ja Laamanen laatimaan tiivistelmä ja hoitamaan etukäteiskäsittely Annikka Nurkan kanssa.

9. SYL:n ylioppilaskuntien vertaisaudioinnit

SYL:n tosuprojektin mukainen ylioppilaskuntien vertaisaudiointi lähestyy. LTKY:n kanssa samaan auditointiryhmään kuuluvat HYY ja TYY. Helsinkiin mennään 9.5., vieraat tulevat meille 6.6. ja Turkuun matkataan 12.6. Pääsihteeri vastaa itse auditoinneista ja isännöi yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa vierailua meille. Hallituksen työpanosta tarvitaan mahdollisesti ennakkokysymyksiin vastaamiseen.

Päätös: Merkittiin vertaisaudioinnit tiedoksi.

10. Edustajan nimeäminen LAKES ry:n vuosikokoukseen

Lappeenrannan kaupunkikeskusta - LAKES ry järjestää sääntömääräisen vuosikokouksensa tiistaina 16.5. Klo 17-> OP Etelä-Karjalan tiloissa Lappeenrannan keskustassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen on tarjolla kahvit ja OP Etelä-Karjalan uuden toimitalon esittely. Ilmoittautumisen takaraja on 12.5.

Päätös: Päätettiin nimetä LTKY:n edustajaksi LAKES ry:n vuosikokoukseen 16.5. Ilmavirta.

Liitteet: LAKES ry vuosikokouskutsu

11. LTKY:n työntekijöiden lomautukset

LTKY:n toiminta hiljenee kesäksi opiskelijoiden poistuessa kampukselta, eikä töitä koko henkilökunnalle riitä tarjottavaksi. Pääsihteeri on sopinut edunvalvontasihteerin, jäsenpalvelusihteerin, tiedottajan ja ylläpitäjä kanssa lomautukset ajalle 16.5.-13.8. Yhteensä 90 päivää, joka on lain sallima maksimi.

Päätös: Merkittiin työntekijöiden lomautukset tiedoksi.

12. Hallituksen kesäajan palkkiot

LTKY maksaa hallituksen jäsenten palkkion aktiivisilta kuukausilta. Poikkeukset



palkkion maksuissa lukukauden ulkopuolella tulee tehdä erikseen.

Päätös: Päätettiin maksaa hallitukselle kesäajalta palkkioita seuraavasti:

Jan Saariniemi:	Toukokuu kokonaan	Elokuu ½ palkkio
Saara Laamanen:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio
Teemu Hujanen:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio
Jenni Kyheröinen:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio
Jeremias Skyttä:	Toukokuu kokonaan	Elokuu ½ palkkio
Henri Antikainen:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio
Olli Haakana:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio

Hallitukselle ei makseta palkkioita kesä- tai heinäkuulta.

13. Toimistosihteerin palkkaus

Hallitus päättää työntekijöiden palkoista. Toimistosihteeri Virpi Partti on ollut LTKY:lla töissä vuodesta 2007 asti. Hänen vastuunsa ovat kasvaneet tasaisesti ja erityisesti talousasioissa hänen nykyiset vastuunsa täyttävät työehtosopimuksen mukaisen asiantuntijan määritelmän. Siksi pääsihteeri esittää, että Partin palkkaa tulisi tarkistaa ylöspäin ja paremmin sopivaksi hänen nykyisiin tehtäviinsä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti korottaa toimistosihteeri Virpi Partin peruspalkkaa nykyisestä tasosta 1964,62€/kk tasoon 2100€/kk alkaen 1.5.2017.

14. TES:n mukaiset kehittymislisät

LTKY:lla on käytössä ylioppilaskuntien työehtosopimus. Y-tes määrittelee tietyt prosenttikorotukset työntekijöiden palkkoihin kun työsopimus on kestänyt tietyn määrän vuosia. Kaikkien työntekijöiden kohdalta asianmukaisia korotuksia ei ole huomattu tehdä. Pääsihteeri esittää, että oikaistaan maksamatta jääneitä kehittymislisiä toukokuun palkanmaksun yhteydessä.

Päätös: Päätettiin oikaista toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksamatta jääneitä kehittymislisiä seuraavasti:

Toimistosihteeri Virpi Partti	270,48€
Edunvalvontasihteeri Anni Myllärinen	176,00€
Ylläpitäjä Oskar Sonninen	69,60€



Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri keskustelemaan avoimesti työntekijöiden kanssa asiasta.

15. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

16. Muut esille tulevat asiat

Pääsihteeri ja puheenjohtaja kiittivät hallitusta hyvin sujuneesta kevätkaudesta ja kertoivat omista suunnitelmistaan kesälle ja syksylle.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

