



Pöytäkirja 20/2017

8.11.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 20/2017

AIKA: 8.11.2017, klo 14.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Olli Haakana, sihteeri
Saara Laamanen
Jenni Kyheröinen
Teemu Hujanen
Jeremias Skyttä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01.

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 19/2017 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Laamanen:

Tavattiin Hujasen kanssa Jaana Sandström ja Minna Ranta, keskusteltiin mm. LTKY:n kuulumisista, LES:n uusien kandiohjelmien järjestämisestä, kv-opiskelijoiden uudesta hakujärjestelmästä sekä periodien ja kuulusteluviikkojen ajoittumisesta vuoden vaihteeseen.





Tavattiin Hujasen kanssa myös Vuokko Paakkonen, joka esitteli kielikeskuksen yhteistarjonnan kielipaketteja. Sovittiin, että LTKY selvittää mm. parhaita tiedotuskanavia kielikeskukselle sekä opiskelijoilta, mikä innostaisi heitä käymään enemmän kieli- ja viestintäopintoja pakollisten opintojaksojen lisäksi.

Periferiatapaaminen Jyväskylässä meni hyvin, ja sektorityöskentelystä sai hyviä ideoita ensi vuoden edunvalvontasektorin järjestäytymistä varten.

Edunvalvontasektori kävi ensi vuoden suunnitelmia läpi yhteisesti tällä viikolla.

Käytiin Hujasen kanssa Teekkarivaliokunnan kokouksessa Helsingissä, ja päätettiin mm. TEK:n halloped-valinnat, palkkasuosituksia sekä siitä, että ensi vuodeksi Teekkarivaliokunnan muutetaan kokeiluluenteisesti Nuorten valiokunnaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisempien jäsenien lisäksi valiokuntaan valitaan avoimella haulla 5 lisäjäsentä, joiden toimikausi on tämän valtuustokauden loppuun. Teekkarivaliokunnan tehtäviä jaetaan Nuorten valiokunnalle, valtuuston opiskelijajäsenille sekä ensi vuodesta lähtien järjestettävälle yhteistyöfoorumeille.

Saariniemi: Tukipalvelurakenteen luonnokset julkaistaan LUT:in intrassa 14.11. Korkeakoulujen hallitus käsittelee niitä joulukuussa.

Periferiayhteisö on lähettämässä yhteistä kirjettä Suomen ylioppilaskuntien liitolle liittokokouksen asioista.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Resonanssin 30-vuotisjuhlakonsertti 11.11.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan naiskuoro Resonanssi toivottaa Teidät ja avecinne lämpimästi tervetulleiksi kutsuvieraina 30-vuotisjuhlakonserttiimme Kehruuhuoneelle (Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta) lauantaina 11.11. klo 17 alkaen. Ilmoittautuminen nimellä myyntipisteellä saapuessa.

Päätös: Päätettiin lähettää Laamanen ja Haakana.

6.2. Komediaristeily Vadelmavene 19.11.



Tapahtumatuotantoyhtiö ja ohjelmatoimisto Tanssivat Janoiset Apinat Oy haluaisi kutsua teidän opiskelijayhdistykseenne/oppilaskuntanne Pohjoismaiden ensimmäiselle komediaristeilylle Vadelmaveneelle 19. marraskuuta 2017. Maksimilähtijämäärä on 10 henkilöä/yhdistys tai opiskelijakunta. Risteily on K-18.

Päätös: Päätettiin olla osallistumatta.

6.3. HYYn vuosijuhla 23.11.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY kutsuu LTKY:n juhlimaan 149. vuosijuhlaansa Helsinkiin hotelli Crowne Plazaan torstaina 23.11. Juhla alkaa klo 16.30. Ilmoittautumisen takaraja on 12.11.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.

6.4. Tamyn vuosijuhla 24.11.

Tuodaan pöydältä takaisin keskusteluun.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta kutsuu kaksi LTKY:n edustajaa juhlimaan 92-vuotiaasta Tamya Tampereelle perjantaina 24.11. Cocktail-tilaisuus ja myöhemmin illalla jatkot järjestetään paikassa Klubi 57 ja illallisjuhla Tampereen yliopiston Päätalon juhlasalin aulassa. Ilmoittautumisen takaraja on 5.11. ja pukukoodi tumma puku.

Päätös: Päätettiin lähettää Kyheröinen ja Laamanen.

6.5. Lukuvuosimaksujen seurantaseminaari 27.11.

SYL:n kautta saatu kutsu EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) voimaantulleiden lukuvuosimaksujen seurantaseminaariin Helsinkiin 27.11. klo 9-14.

Päätös: Päätettiin lähettää Hujanen.

6.6. Vapaussodan ja itsenäisyyden perinneyhdistyksen itsenäisyysjuhla 1.12.



LTKY on kutsuttu perinteiseen Itsenäisyysjuhlaan perjantaina 1.12.2017 alkaen klo 14.00 Lappeenrannan Upseerikerholle.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.

6.7. LAMKOn vuosijuhla 2.12.

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO kutsuu LTKY:n edustajat viettämään LAMKOn 20 v-juhla Lahteen Sokos Hotel Seurahuoneelle lauantaina 2.12. Juhla alkaa klo 18.00, pukukoodi on tumma puku ja ilmoittautuminen sulkeutuu 10.11.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi ja Hujanen.

6.8. PoWin vuosijuhla 9.12.

PoWi kutsuu ylioppilaskunnan viettämään Polytekninen Willimiesklubi PoWi ry:n 20. vuosijuhlaa lauantaina 9.12. Vuosijuhlat järjestetään lauantaina 9.12.2017 Ylioppilastalolla klo 17.00 alkaen. Vuosijuhlaan tulee ilmoittautua viimeistään 23.11.

Päätös: Päätettiin lähettää Skyttä ja mahdollinen avec.

6.9. Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan pikkujouluglögit 12.12.

Glögit alkavat klo 14 alkaen Teekkarisauna Mörrimöykyllä (Tekniikankatu 9, 33720 Hervanta). Glögeillä pääsee tapaamaan uuden, vasta valitun ylioppilaskunnan hallituksen sekä lähimpiä sidosryhmiämme!

Päätös: Päätettiin lähettää Haakana ja Saariniemi



6.10. Korkeakoulujen uraseurantafoorumi 11.-12.12.

Korkeakoulut seuraavat valmistuneiden työllistymisen laatua, urakehitystä ja työelämän osaamistarpeita seurantakyselyillä. Uraseurantafoorumissa keskustellaan siitä, miten aineistoja on käytetty hyödyksi, miten kerätty tieto hyödyttää nykyopiskelijoita ja yhteiskuntaa ja miten uraseurantaa tulisi kehittää. Foorumin aikataulu on maanantaina 11.12. klo 12-17 ja tiistaina 12.12. klo 9-14. Myös vain yhteen päivään voi osallistua. Kokouspaikka on Kansallismuseo Helsingissä. Foorumin puolesta tarjotaan ilmeisesti ruokailut. Ilmoittautumisen takaraja on 1.12. Tästä pääsee käymään kätevästi SYL:n glögeillä 11.12. niin halutessaan.

Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen.

7. Matkalaskut

Haakana: Periferia, 102,5 €

Haakana: TTYV vuosijuhla, 144,55 €

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8. Jäsenpalveluliokunnan kokouksen avustuspäätöksien hyväksyntä

Avustukset:

Ateljee: 50 €

Temu: 200 €

Päätös: Päätettiin vahvistaa jäsenpalveluliokunnan avustuspäätökset.

9. Kunniavartiot sankarihaudoille 6.12.

Satavuotiaan Suomen kunniaksi nostetaan lippu salkoon, nautitaan kahvit ja valaistaan sinivalkoisin sävyin. Itsenäisyyspäivän ympärille rakennetaan sekä perinteisiä että uusia juhlallisuuksia. Valtioneuvoston kanslia etsii halukkaita kansalaisia kunniavartiostoon sankarihaudoille. LTKY:ta on lähestytty Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n suunnalta keräämään innostuneita opiskelijoita mukaan. 6. joulukuuta 2017 on ainutkertainen hetki maamme historiassa.

Päätös: Päätettiin osallistua.



10. Lausuntopyyntö LOAS:n sääntömuutoksesta

LOAS:n hallitus on päättänyt esittää marraskuun lopussa kokoontuvalle säätiön valtuuskunnalle sääntömuutosta. Muutoksen tarkoituksena on ensisijaisesti vastata uudistuneen säätiölain vaatimukseen ja toisena keventää säätiön hallintoa. Muutoksen mennessä läpi nykyinen valtuuskunta lakkaisi ja säädekirjan allekirjoittajien oikeus hallituksen jäsenten nimeämiseen hoidettaisiin vuosittaisella kokouksella, johon kukin yhteisö voisi lähettää haluamansa edustajan(/t). Tilintarkastajien valintaan olisi myös tulossa muutos, jatkossa olisi valittava vähintään yksi (kaupungin nimeämä) tilintarkastusyhteisö ja toisen valinta olisi säädekirjan allekirjoittajien harkittavissa.

Pääsihteeri on toimittanut luonnoksen uusista säännöistä hallitukselle nähtäväksi sähköpostilla. Lausuntoa sääntömuutoksesta pyydetään 24.11. mennessä.

Päätös: Päätettiin jättää lausunto LOAS:n sääntömuutoksesta. Valtuutettiin pääsihteeri Ilmavirta valmistelemaan lausunto

11. Teekkarilakit Turun FiTech-opiskelijoille

Turussa diplomi-insinööriksi FiTech-yhteistyöyliopistossa opiskeleva LTKY:n jäsen lähestyi ylioppilaskuntaa kysymyksellä siitä miten teekkarilakin voisi saada jo wapuksi, eikä vasta Flooran päivän jälkeen postitettuna. LTKY:n merkkihjesäännön 14 § sanoo: "Lakin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle teekkarille."

Teekkarin määritelmästä sanotaan samaisen säännön 1 §: "Teekkarin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle maineeltaan ja kunnialtaan kelpolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkarikasteen."

Suoraan maisterivaiheessa aloittavilta opiskelijoilta on perinteisesti edellytetty vain teekkarikastetta ja kastetta itsessään ei ole säännöissä tarkemmin määritelty. On esitetty, että Turussa voitaisiin järjestää teekkarikasteen määritelmän täyttävä kastetilaisuus kuljettamalla Turkuun aitoa ja oikeaa Saimaan vettä ja suorittamalla kaste esimerkiksi kulttuurivastaavan toimesta.

Toimistos sihteeri on lähettänyt lakkien tilausohjeet Turkuun.



Päätös: Päätettiin toimia esityksen mukaisesti.

12. Maksuttoman koulutuksen päivän 30.11. tilannepäivitys

Hallituksen kokouksessa 18/2017 päätettiin osallistua SYL:n koordinoimaan maksuttoman koulutuksen päivään liittyvään tempaukseen LTKY:n linjapaperin sallimissa rajoissa, ja päätettiin ilmoittaa Hujanen yhteyshenkilöksi. Käydään hallituksen kanssa läpi LTKY:n osallistumisesta maksuttoman koulutuksen päivään.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

13. Hallituksen lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista edustajistolle

SYL:n hallitus on hyväksynyt viralliset liittokokousmateriaalin 2.11. ja liittokokousmateriaalit on julkaistu SYL:n nettisivuilla. LTKY:n hallitus laatii pohjaesityksen ylioppilaskunnan linjoista ja liittokokouksessa ajettavista asioista edustajistolle, minkä hallitus esittää seuraavassa edustajiston kokouksessa 14.11.

Päätös: Päätettiin tuoda hallituksen esitys edustajistolle esitettäväksi.

14. Periferiayhteisön yhteiset kysymykset ja linjat SYL:n liittokokoukseen

Periferiayhteisö aikoo yhdessä kysyä tarkentavia kysymyksiä SYL:n toiminnasta ja liittokokousmateriaaleista ennen liittokokousta. Kysymykset painottuvat SYL:n taloudenhoitoon ja kehitysyhteistyöhön. Periferiayhteisö tulee myös laatimaan yhteisiä linjoja liittokokoukseen.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

15. Jäsenpalvelusihteerin ja ylläpitäjän hakujen avaaminen

Järjestö- ja jäsenpalvelusihteerin Nita Kumpu ja ylläpitäjä Oskar Sonninen ovat ilmoittaneet irtosanoutumisestaan vuoden 2017 lopussa. Heille tulee etsiä seuraajat.

Jäsenpalvelusihteerin (lyhyempi nimike) vastaa LTKY:n jäsenpalveluista, kuten tiloista, pakettiautosta ja vuokrattavasta kalustosta, toimii yhdyssiteenä kerhoihin ja auttaa jäsenpalvelusektorin hallituslaisia tehtäviensä hoidossa. Jäsenpalvelusihteerin työaika on 15 h/viikko, sopimus toistaiseksi voimassaoleva ja



palkkaus ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II palkkaluokan mukainen.

Ylläpitäjä vastaa LTKY:n ATK-laitteista, kuten tietokoneista, serveristä ja verkkolaitteista. Lisäksi ylläpitäjä huolehtii LTKY:n internet-sivuista, käyttäjätunnuksista ja tietoturvasta ja yleisesti kaikesta aiheeseen liittyvästä. Ylläpitäjän työaika on 8 h/viikko, sopimus toistaiseksi voimassaoleva ja palkkaus ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II palkkaluokan mukainen.

Molempien tehtävien nykyiset haltijat ovat ilmoittaneet irtisanoutuvansa 31.12.2017. Haut on tarkoitus ajoittaa niin, että uusi ja vanha henkilö olisivat noin joulukuun ajan yhtä aikaa töissä, jolloin vanha henkilö voisi opettaa uudelle työssä tarvittavat taidot. Harjoitusajan palkka on 50 % työn varsinaisesta palkasta.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja avaamaan haut jäsenpalvelusihteerin ja ylläpitäjän tehtäviin viimeistään 12.11.2017. Haut ovat auki vähintään 14 vuorokautta avaamispäivästä. Pääsihteerin, pääsihteerin nimittämät työntekijät ja hallitus valitsevat hakijat haastatteluihin ja vastaavat haastatteluista. Päätettiin järjestösihteerin ja ylläpitäjän palkka- ja sopimusehdot esitystekstin mukaisesti.

16. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 22.11. Klo 14.00.

17. Muut esille tulevat asiat

Laamanen: Tänään loppuu edariäänestys.

Saariniemi: Viralliset vaalivalvojjaiset Cafe bar G:ssä klo 18.00.

Hujanen: Kujavisamainen pubivisa Cafe bar G:ssä klo 20.00.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.



Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Olli Haakana
Sihteeri

