

16.1.2018

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2018

PAIKKA: Rajakatu 35, BP13

AIKA: Torstai 18.1.2018, klo 16.30

KUTSUTTU:

Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+21):

**INSINÖÖRIOPISKELIJAT
8 (+9)**

Laajala Miika
Hytönen Ossi
Nordfors Jaakko
Helminen Miro
Björkman Tero
Keränen Jesse
Lajunen Anni PJ
Tapper Aki
(Achren Tekla)
(Hurskainen Katri)
(Jussinmäki Sami)
(Kämäräinen Minttu)
(Joutulainen Teemu)
(Vinter Alex)
(Sinkkonen Riku)
(Hartikainen Tuomo)
(Arola Jani)

JASTO 4 (+3)

Honkonen Iina-Mari
Kivisaari Roope
Fisk Henna

Huttunen Aleks
(Varakas Timo)
(Salakka Ninna)
(Putkonen Tilda)

KONKURSSI 4 (+0)

Kovanen Joni-Markus
Oja-Lipasti Teemu
Moisio Jenna
Ruuskanen Miia

MATKARATA 2 (+1)

Turunen Samu
Rinteelä Minna
(Säynätmäki Essi)

LEGENDAT 2 (+1)

Niemelä Arttu
Väisänen Jarna
(Välinen Jarno)

JOK 1 (+1)

Venla Palvaila
(Roni Sorsa)

Muut:

Järvistö Hannu
Sulkunen Paula
Tarvainen-Illi Anna
Oksanen Elina
Mikael Rauhansalo
Tuomas Kallinki
Ville Laitinen
Jani Tervo
Juho Niemelä
Frans Kuusisalo
Mirva Jokilehto
Jasmiina Kumpulainen
Emma Ahonen
Amanda Nygård
Eveliina Rautava

Läsnä: X

16.1.2018

21. KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston puheenjohtaja Anni Lajunen avaa kokouksen.

Päätös:

22. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Opiskelijakunnan säännöt, ”6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:

- *Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan internetsivuilla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.”*
- *”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä.”*
- *”Opiskelijakunnan jäsenillä, hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päättä rajoittaa oikeuksia jonkin asian käsittelyn ajaksi.”*

Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Päätös:

23. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:

”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin 2/3 enemmistöllä päättää. Yhdistyksen 23 §:ssä mainituista asioista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston kokouksissa ensimmäisen kerran esillä oleva asia voidaan jättää pöydälle mikäli enemmistö annetuista äänistä sitä vaatii.”

Esitys: Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.

Päätös:

24. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.

Päätös:

25. ILMOITUSASIAT

- 16.1. JAMKOn edustajiston ja akatemian yhteinen kokoustekniikkaperehdytys @Opinkiven sauna
- Edustajiston iltakoulu liittyen tilinpäätökseen ja kevätkokoukseen 11.4 klo 16.00 F306

16.1.2018

- Edustajiston kevätkokous, tilinpäätöskokous ja mm. keskusvaalilautakunnan valinta 18.4. klo 16.00 F306.

26. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEEN VUODELLE 2018

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaisesti ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävinä on:

"Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

- 1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;*
- 2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;*
- 3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;*
- 4) vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;*
- 5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;*
- 6) hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;*
- 7) valita rehtori ja erottaa rehtori;*
- 8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;*
- 9) päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.*

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle.

Edellä 1 momentissa mainittuja hallituksen tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää hallituksen toimivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä."

"17 § Hallituksen kokoonpano

Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuulu-

16.1.2018

van hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.”

JAMKOn säännöt 6§ Edustajiston kokoontuminen: ” Edustajisto kokoontuu ... vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa ... valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen, muihin ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin toimielimiin ja opintotukilautakuntaan.” Uusi

Vuonna 2017 opiskelijoiden edustajana JAMK OY:n hallituksessa on toiminut Sami Jussinmäki. JAMK Oy:n yhtiökokous vahvistaa toimijat vasta huhti-toukokuussa.

Kohdan käsittely pöydättiin kokouksessa 1/2018

Esitys: Tehdään esitys opiskelijoiden edustajaksi JAMK OY:n hallitukseen yhtiökokoukseen 2018.

Päätös:

27. VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJAT JAMK:N MUIHIN TYÖRYHMIIN JA TOIMIELIMIIN

JAMK on pyytänyt opiskelijakuntaa nimeämään edustajat seuraaviin työryhmiin.

Ravintolatoimikunta (Musiikki) 1 + 1 edustaja

Ravintolatoimikunnassa edustajat osallistuvat ravintolatoimikunnan kokouksiin n. pari kertaa lukukaudessa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa ravintolapalveluihin ja niiden laatuun. Tänä vuonna tehtävässä on toiminut Kuisma Laura.

Esitys: Valitaan musiikin ravintolatoimikuntaan opiskelijaedustaja ja hänelle varahenkilö

Päätös:

TKI-ryhmä 1 + 1 edustaja

TKI-ryhmä on keskeinen JAMKin tutkimuksen ja kehittämisen työryhmä, joka kokoontuu n. 3 viikon välein. Työryhmässä toimivat mm. vararehtori ja usean alan T&K-päälliköt. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtäviä. Useimmiten toiminta pitää sisällään erilaisia projekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, käyttäjäkokemuksia, sovelluksia, toimintamalleja, innovaatioita ja asiantuntijaosaamista. Projekteja ja TKI-toimintaa toteutetaan kilpailulla kansallisella ja yksityisellä TKI-rahoituksella, EU-rahoituksella sekä kansainvälisellä rahoituksella. TKI-ryhmässä käydään läpi TKI-toiminnan kuulumisia yksiköittäin, kehitetään koko koulun TKI-toimintaa sekä hyväksytään tai hylätään projektihakemusten rahoituksia. TKI-ryhmässä pääsee tutustumaan opiskelijoille vähän tuntemattomaan puoleen AMK-maailmassa.

Kuluneena vuonna opiskelijaedustajana on toiminut Mikael Rauhansalo. Tulevat kokoukset: 12.1., 2.2., 7.2., 23.2., 15.3., 6.4., 18.5., 8.6.

Esitys: valitaan TKI-ryhmään opiskelijaedustaja sekä hänelle varahenkilö

16.1.2018

Päätös:**28. VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJAT (2) KOAS:IN VALTUUSKUNTAAN KAUELLE 2018-2019**

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sääntöjen mukaan JAMKOLla on oikeus nimetä säätiön valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuskunnan kokoukset ovat maaliskuun alkuun pidettävä kevätkokous ja loka-joulukuussa pidettävä syyskokous. Kokonaisuudessaan valtuuskuntaan kuuluu vähintään 25 ja enintään 35 jäsentä. Valtuuskunta valitsee kokouksissaan KOAS hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajan ja tilintarkastusyhteisön sekä voi tehdä aloitteita hallitukselle.

Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. JAMKOn nimeämistä jäsenistä on vuorovuosin erovuorossa joko kolme tai kaksi henkilöä. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Kohta pöydättiin kokouksessa 1/2018.

Varsinaiset jäsenet	kausi
Saara Susiluoto (Timo Pölkki)	2016-2017 erovuorossa
Petra Pohjalainen (Marjut Isokangas)	2016-2017 erovuorossa
Minttu Kämäräinen (Anni Lajunen)	2017-2018
Tuuli Hyttinen (Mira Taivaljärvi)	2017-2018
Tuomas Kaleton (Teemu Pölkki)	2017-2018

Esitys: Valitaan KOASin valtuuskuntaan erovuoroisten tilalle kaksi (2) edustajaa kausille 2018 -2019 ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös:**29. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA TUTKINTO-OHJELMIEN MÄÄRÄAIKAISARVIOINTEIHIN**

Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit toteuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelijaedustajat arviointeihin valitaan JAMKON edustajistossa.

Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija aktiivina JAMKissa” opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua.

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat keväällä 2018 toteutettaviin tutkinto-ohjelmien määräaikaisarviointeihin:

- 1) Musiikkipedagogi, Musiikkipedagogi AMK

16.1.2018

Päätös:

30. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)

31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: