

HYL:n hallituksen kokous 11.4.2017

Paikka: Porthanian opettajain kahvio

Läsnä: Anna-Leena Koivusalo, Johanna Laakkonen, Ruokonen (pj), Suvi Punkkinen (siht), Sari Päivärinne, Päivi Sihvonen

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.55.

### 2. Jäsenasiat

HYL:n lehtorit-listan ja jäsenmaksun maksaneiden listan kanssa on ollut epätarkkuuksia eli mukana on ollut esim. vielä osa eläköityneistä jäsenistä, jotka eivät enää maksa jäsenmaksua. Sovittiin, että lehtorit-lista päivitetään seuraavasti: 24.4. jälkeen poistetaan ne nimet jäsenistöstä, jotka eivät ole vastanneet jäsenihteerin viestiin ja jotka eivät löydy OAJ:n jäsenrekisteristä.

### 3. Hy:n ajankohtaiset asiat

#### 3.1 Johtosääntöuudistus

Johtosääntöjen päivitys ja uudistusprosessi on käynnissä ja kuulemiskierros tiedekunnissa on käynnissä.

Johtosääntöuudistusta voi seurata ja kommentoida flammassa:

[https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto? nfpb=true& pageLabel=pp\\_list&placeld=HY362290&lang=fi](https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto? nfpb=true& pageLabel=pp_list&placeld=HY362290&lang=fi)

#### 3.2 Yliopistokollegioasiat

Yliopistokollegiossa hallituksen ulkopuoliset jäsenet on valittu. Kanslerin haku on päättynyt ja ehdokkaita on yhdeksän. Ehdokkaiden esittäytyminen ja kollegion kuuleminen toteutetaan 24.4.

Kysymyksiä kansleriehdokkaiden kuulemiseen kerätään kollegion eri ryhmistä ja kysymysehdotuksia voi lähettää Inkeri Ruokosen kautta vielä 19.4. mennessä. Kansleriehdokkaat kutsutaan kuultavaksi 2.6., jonka jälkeen pidetään kollegion kokous, jossa valitaan uusi kansleri.

[https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh? nfpb=true& pageLabel=view&contentId=HY363296&placeld=HYMIGR\\_A4\\_101&lang=fi](https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh? nfpb=true& pageLabel=view&contentId=HY363296&placeld=HYMIGR_A4_101&lang=fi)

### 4. PSYLL:n ajankohtaiset kokousasiat.

PSYLL:n jäsenten kevätretki järjestetään Didrichsenin taidemuseoon ke 17.5.2017 klo 16.00. Ilmoittautumiset Hans-Joachim Schulzille suoraan.

### 5. YLL:n asiat.

Liittokokousedustajan valinta 5.5. klo 13.00 YLL:n liittokokoukseen.

HYL:n liittokokousedustajaksi valittiin Ari Poutiainen.

YLL-seminaari pidetään 24.-26.8. Vanajanlinnassa. Lisätietoa on tulossa lähiaikoina.

### 6. Muut asiat

6.1. Tasa-arvopäivä pidetään 4.5. Porthaniassa (PIII) klo 18-20. Tempaus on kaikkien eri ammattiliittojen yhteinen keskustelutilaisuus. Kutsu ja ilmoittautumislinkki on lähetetty jäsenistölle.

6.2. HYT:n 50-vuotisjuhla pidetään 27.4. Kaapelitehtaalla klo 18.00. Hyl:ltä edustamaan menossa varapuheenjohtaja Kauko Komulainen, joka vie juhlaan HYL:n lahjatervehdyksen.

6.3. Pääluottamusmies oli lähettänyt kokousasiaksi työstä vapautusanomusasian. Hallitus kannatti, että asiasta valmistellaan jukolaisten henkilöstöjärjestöjen yhteiskannanotto pääluottamusmiesten toimesta.

7. Seuraava kokous

Hyl:n seuraava kokous pidetään Tervasaassa 19.5. klo 14.00.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi 11.4.2017

Inkeri Ruokonen	Suvi Punkkinen
Puheenjohtaja.	Sihteeri