

Styrelsemöte 14/20 | Protokoll

Tid: onsdag 27.5.2020 klockan 18:00

Plats: Distansdeltagande via Zoom

Kallade: SO Matias Martelin
VO Anders Mattsson (frånvarande vid punkt 211)
Styrelsemedlem Tobias Ahlbäck (frånvarande vid punkt 214)
Styrelsemedlem Miika Alhopuro (frånvarande vid punkt 214)
Styrelsemedlem Amanda Björk
Styrelsemedlem Sara Hagman
Styrelsemedlem Julia Kortelainen

Övriga kallade: ~~GS Jasmin Öberg~~
~~SOM Petra Lindblad~~
~~KOM Mari Saloniemi~~
~~SEÅ Markus Heikkilä~~
~~SEV Amanda Ehn~~

203 Mötets öppnande

SO Martelin öppnade mötet 18.06.

204 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §)

Mötet konstaterades stadgeenligt och beslutad. SOM Lindblad konstaterades fungera som sekreterare för mötet i GS Öbergs frånvaro.

205 Fastställande av föredragningslistan

Till föredragningslistan sattes till ny punkt 219 Gulischill i Havtornen och tidigare punkt 219 och vidare bytte följaktligen upp sig i siffra.

206 Meddelanden

To, 14

Ledningens seminarium/ GS&SO

Kommunikationsmöte

Biblioteksworkshop/ Tobias

Europaforum möte/ Miika

Korkeakoulujen hyvinvointipäivämöte(TYY, TUO, Novium)/ Miika

FRE, 15 MAJ

Ledningen seminarium/ GS&SO

Koulutus tilastopalvelu Vipusen käytöstä/ SOM &Sara&Tobias

Tulevaisuusvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan coronawebinaari/ SOM

Möte med Studiestad Åbos marknadsföringsgrupp/ KOM

Fredags-Zoom

MÅ, 18 MAJ

Styrelsekafe

Evenemangsutskottets möte/ VO
Styrelseträff utvecklingssamtal/Styrelse
TI, 19 MAJ
Tisdagskaffe
International coffee break / SOM
Kuntavaali-live/ Miika
Biblioteksmöte/ Tobias
Kopolive/ SOM & Sara & Tobias
Möte med TYY:s kommunikator/ KOM
Rektors ledningsråd/SO
ONS, 20 MAJ
Tutormöte (kordinator x2, H.tut)/ Amanda
ÅA möte / GS+KOM
FSF-strategi möte/Styrelse & GS + SOM
Möte med studentprästerna
Sopo-live/ Miika
Työelämlive/ Miika

LG-möte
FREE, 22 MAJ
Personalens TES-lediga-dag
MÅ, 25 MAJ
Styrelsekaffe
Rektors ledningsråd/ SO
TI, 26 MAJ
Tisdagskaffe
IB-möte
Sitra: mitä tiedämme työssä oppimisesta? / SOM
Möte med TYYs kommunikator/ KOM
ED-möte 5/2020
Styrelsens aftonskola
ONS, 27 MAJ
Sitra: osaaminen tuottavuuden lähteenä / SOM
Sopo-live/ Miika
Styrelsemöte

Administrativa ärenden

207 Personalförmåner 2020

Föredragande: GS Öberg (SO Martelin)

Bilaga 1 – Personalförmåner 2020

Diskussion om personalförmåner för år 2020 har gått både med anställda och inom ledningsgruppen. GS Öberg har utformat ett förslag baserat på dessa diskussioner. Det är nu upp till styrelsen att ta ställning till detta förslag.

Beslut: Styrelsen godkänner personalförmånerna för år 2020.

208 Beställandet av laptop till kommunikator

Föredragande: KOM Saloniemi

För närvarande har kommunikatören följande arbetsredskap: bordsdator med tillhörande skärmar, arbetstelefon samt en laptop i formen av en tegelsten, från år xx. Speciellt under distansarbetsperioden har detta vållat svårigheter och osmidigheter i arbetet, då bordsdatorn inte har en inbyggd kamera eller mikrofon, och distansmöten måste delas i via telefon. Utöver detta orsakar de nuvarande redskapen att

kommunikatören inte så som resten av personalen har möjlighet till att stegvis återvända till kansliet/ arbeta från kansliet vid behov.

Därför föreslås nu att ÅAS beställer en laptop åt KOM Saloniemi. Förutom att den kommer till stor nytta under den resterande perioden av distansarbete, kommer den också att möjliggöra flexibla och bekvämare arbetsmöjligheter när kansliet hoppeligen övergår till normalare vardag. För att nämna några arbetsuppgifter som gynnas av införskaffningen: Twittra från FMG-möten, skriva anteckningar från möten, ha möjlighet att jobba under eventuella arbetsrelaterade resor eller seminarier.

Åbo Akademis ICT enhet kontaktas, och de inkommer med förslag på vilken dator som skulle uppfylla behoven som finns.

Beslut: Styrelsen befullmäktigar GS Öberg och SO Martelin att godkänna inkommande offert från ÅA:s ICT enhet gällande bärbar dator åt kommunikator Saloniemi.

209 Beställandet av glasvägg för mötesutrymme på kårkansliet i Åbo

Föredragande: GS Öberg (SO Martelin)

Bilaga 2 – Offert från Inlook

Bilaga 3 – Användningsändamål för penninginsamling 2019

Studentkåren har länge diskuterat möjligheten att låta montera upp en glasvägg i kansliet på Kåren, för att skapa ett ljudisolerat mötesutrymme. För närvarande är det mötesutrymme som används mest Vinden, och ibland ordnas möten som inte kräver Zoom-utrustning i Frimäkrummet på Kåren.

Ett nytt mötesutrymme i själva kansliutrymme, skulle inte enbart fungera som ett till utrymme för interna möten, utan även kunna användas som ett representationsutrymme. Studentpräster som håller jour på Kåren skulle antligen kunna göra det i ett ljudisolerat utrymme, och möjligheterna för att erbjuda service åt specialföreningar eller kårmedlemmar på kansliet skulle bli bättre. Utöver detta kunde rummet vid behov fungera som ett extra arbetsrum, vilket skulle gynna speciellt kårstyrelsen som nu delar ett rum på fem personer.

En ny offert på glasvägg har betts från Inlook, som redan i ett tidigare skede har kontaktats i samma ärende. Offerten finns som bilaga 2. Inlook föreslår också att en heltäckningsmatta installeras i rummet, för att förbättra akustiken. Mattan ingår inte i offerten.

ÅAS intressesektor står för kostnaderna av väggen, tanken är att kostnaden betalas med en del av de medel som samlades in under jubileumspenninginsamlingen år 2019. Beskrivning över användningsändamål för insamlade medel hittas i bilaga 3.

Beslut: Styrelsen beslutar att ett nytt mötesutrymme byggs på kårkansliet i Åbo, samt att godkänna den inkomna offerten från Inlook. Kostnaderna täcks med medel från penninginsamlingen som genomfördes under år 2019.

210 Uppdraget som trakasseriombud på ÅAS

Föredragande: SOM Lindblad

SEÅ Markus Heikkilä har under perioden 1.1. 2020-31.5. 2020 varit utsedd till trakasseriombud. SOM Lindblad har skött uppdraget dryga två år (sedan den tidigare socialpolitiska experten slutat vid ÅAS). Praxis vid ÅAS har varit att en man och en kvinna har posterna för att göra tröskeln så låg som möjligt att ta kontakt samt att ge en bild av att trakasserier och osakligt bemötande är något som berör alla. Detta i enlighet med FSF:s rekommendationer till studentkårerna.

Ur ÅAS jämlikhetsplan; "ÅAS strävar efter att sänka tröskeln för anmälningar av sexuella trakasserier och diskriminering genom att informera studerande om hur man kan gå tillväga i trakassersituationer och genom att utnämna två personer i personalen som trakasseriombud med tystnadsplikt."

Heikkilä har entusiastiskt bekantat sig med stödmaterial och deltagit i utbildning för uppdraget. SOM Lindblad har introducerat till uppgifterna och tillsammans med Ekvalitas Malin Gustavsson har en heltäckande beskrivning av arbetet komponerats till webben. Under tidsperioden har det inte tagits kontakt med trakasseriombuden till den allmänna adressen eller personligen till Heikkilä. Då Lindblad ensam skött vårens ärenden och omständigheterna varit minst sagt extrema under coronapandemin har det inte funnits reella möjligheter att utvärdera den nya sammansättningen trakasseriombud.

Det är ändamålsenligt att Heikkilä fortsätter som trakasseriombud, han är själv även väldigt positivt inställd till rollen. Arrangemanget utvärderas i god tid under hösten med tanke på bl.a. arbetsbelastning och trakasseriombudsarbetet som helhet på ÅAS.

Beslut: Styrelsen beslutar att serviceexpert Markus Heikkilä fortsatt fungerar som ett av ÅAS två trakasseriombud 1.6.2020- 31.12.2020.

211 Arvode för filmande av Wappentalet

Föredragande: VO Mattsson (SO Martelin)

Inför Valborgsmässoafton valde styrelsen att filma in styrelseordförande talet på förhand för att sedan kunna ladda upp en bättre kvalitets version av talet. För att detta skulle kunna utföras hjälpte Mathias Mattsson till med att låna sin kamerautrustning och filma själva talet. För utförandet av jobbet skulle det vara skäligt att ett arvode skulle delas ut som tack.

VO Mattsson anmäler jäv i ärendet eftersom Mathias Mattson är hans bror.

Beslut: Styrelsen beslutar att arvodera Mathias Mattsson för genomfört arbete i samband med filmande av styrelseordförandes wappital, och reserverar 80€ från budgetpost 3951 Vårdberget - kostnader för ändamålet.

Högskolepolitiska ärenden

212 ÅAS utlåtande till anvisningen om förfaranden gällande personal under FSF förbunds dagar

Föredragande: SO Martelin

Bilaga 4 - FSF Anvisningen om förfaranden gällande personal under förbunds dagarna

FSF har bitt om kommentarer till det föreslagna förfarandesättet på FSF förbunds dagar gällande personer som ställer upp. Dokumenten har bearbetats med studentkårerna under ledningsseminarium där både SO Martelin och GS Öberg har medverkat. Vid utarbetandet har man även tagit i hänsyn den respons som gavs av förra årets styrelse- och ordförandekandidater angående personalsprocessen.

FSF förslag som bilaga.

Utlåtandet ska skickas in senast den 9.6.2020

Styrelsen och SOM Lindblad har granskat förslaget. Fullmäktigegrupperna har också fått möjligheten att kommentera utkastet. På grund av att ytterligare styrelsemöten inte ordnas under våren, hinner inte fullmäktiges kommentarer komma in före mötet. Därför föreslås att SO Martelin befullmäktigas att sammanställa styrelsens och fullmäktigegruppernas kommentarer till ett utlåtande.

Beslut: Styrelsen beslutar att befullmäktiga SO Martelin att sammanställa styrelsens och fullmäktiges kommentarer till ÅAS utlåtande till FSF angående personal på förbunds dagarna.

213 ÅAS utlåtande till utkast på FSF strategi för åren 2021–2024

Föredragande: SO Martelin

Bilaga 5 - FSF utkast till strategi

Bilaga 6 - ÅAS utlåtande till FSF strategi

Finlands Studentkårers Förbund (FSF) har skickat utkastet till FSF strategi för åren 2021–2024 på remiss till studentkårerna. Studentkårerna har tid tills den 27.5 att lämna in sina utlåtanden.

Utkastet har skickats till fullmäktigegrupperna för att samla in kommentarer. Styrelsen har också granskat utkastet och gett kommentarer. Utlåtandet baserar sig på kommentarerna från fullmäktige och styrelsen.

Utkastet till strategi och ÅAS utlåtande som bilaga.

Beslut: Styrelsen godkänner ÅAS utlåtande till FSF:s strategiutkast.

214 Val av studentrepresentanter till examensnämnden för Åbo Akademi

Föredragande: SOM Lindblad

ÅA:s nuvarande rättsskyddsnämnds sekreterare, kvalitetskoordinator Ole Karlsson har inkommit med begäran om att ÅAS utser studentrepresentanter till examensnämnd/rättsskyddsnämnd för mandatperioden 1.8.2020-31.7.2022. På sitt möte 4/20 har fullmäktige befullmäktigat styrelsen att välja representanter eftersom vissa praktiska detaljer kring gruppens utformning ännu var oklara vid tidpunkten för fullmäktigemötet.

Grunden för rättsskyddsnämndens verksamhet fastställs i universitetslagen

Universitetslagen 27 §

4 mom. För behandlingen av ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer kan det vid ett universitet finnas en eller flera examensnämnder eller andra motsvarande organ.

Universitetslagen 82 §

3 mom. En studerande får hos det organ som universitetet har förordnat inom 14 dagar begära omprövning av bedömningen av (...) en avhandling som hör till de fördjupade studierna eller någon annan motsvarande studieprestation på det sätt som anges i förvaltningslagen.

4 mom. En studerande kan muntligen eller skriftligen begära rättelse av bedömningen av någon annan studieprestation än en sådan som nämns i 3 mom., eller av tillgodoräkandet av studier som genomförts någon annanstans eller av kunnande som visats på något annat sätt. (...)

Omprövning av ett beslut som fattats med anledning av en begäran om rättelse enligt detta moment får inom 14 dagar begäras hos examensnämnden eller något annat organ som förordnats sköta uppgiften, på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Universitetslagen 27 §

4 mom. En examensnämnd eller ett motsvarande annat organ består av en ordförande och andra medlemmar, vilka alla har en personlig suppleant. Ordföranden och ordförandens suppleant ska vara professorer. Av de övriga medlemmarna ska minst hälften vara lärare och minst en studerande vid universitetet.

ÅA:s ledningsinstruktion:

24 § Examensnämnd

Åbo Akademi har en examensnämnd för behandling av ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer. Rektor utser examensnämnden, som har en ordförande och andra medlemmar, för två år i sänder. Rektor ger anvisningar för nämnden i ett reglemente.

Ett nytt reglemente för examensnämnd är ännu under arbete.

Det är sannolikt att nämnden fortsätter med samma sammansättning som tidigare där fyra studentrepresentanter ingår i en så kallad medlemspool och de två som har möjligt att delta på föreslagen tid, och till exempel inte känner studerande vars ärende behandlas, kan gå på mötena. ÅAS anser detta förfarande vara ändamålsenligt och önskvärt även i det nya reglementet.

Platserna har enligt normal praxis varit lediganslagna via nyhetsbrevet och tiden för intresseanmälan tar slut 26.5. kl. 23.59.

Inom utsatt tid för intresseanmälan har tre personer anmält intresse; Miika Alhopuro, Elisabeth Järnefelt och Anna Oksanen.

Miika Alhopuro anmäler jäv på punkten då han själv kandiderar för posten.

Tobias Ahlbäck ställer sig till förfogande för uppdraget och anmäler därmed även jäv för punkten.

Beslut: Styrelsen väljer Miika Alhopuro, Tobias Ahlbäck, Elisabeth Järnefelt och Anna Oksanen till studentrepresentanter i examensnämnden för ÅA för en två-årig mandatperiod.

215 Mötesarvoden till studentrepresentanter

Föredragande: Styrelsemedlem Hagman

11.6.2019 fattade rektor beslut om att dela ut 6000 euro åt ÅAS för att betala mötesarvoden åt studentrepresentanter i ÅA:s organ. Arvodet per möte är bestämt till 20 euro. Närvaro kontrolleras från mötenas närvarolistor varefter totala summan arvode per person räknas ut. För att kunna betala ut arvoden behöver studentrepresentanternas skattekort och kontonummer samlas in, vilket kommer att ske via Lyyti. Då alla möten för terminen har hållits skickas informationen vidare till Accountor för utbetalning. En redogörelse över utbetalningarna skickas därefter till ÅA.

Beslut: Styrelsen beslutar att i första hand använda Lyyti som verktyg för insamling av skattekort och kontonummer. Styrelsen befullmäktigar styrelsemedlem Hagman, SOM Lindblad och GS Öberg att sammanställa de slutgiltiga summorna för utbetalning samt förmedla behövlig information till Accountor för utbetalningen.

Gulnäbbsärenden

216 Höstwappen evenemang 29.8-30.8

Föredragande: VO Mattsson

Bilaga 7 – Höstwappen kostnader

Bordlagt ärende från möte 13/20.

På grund av att Vappen inte kunde firas på traditionsenligt sätt detta år har några föreningar inom Åbo Akademi planerat ordna ett substituerande evenemang under hösten. Upplägget skulle likna det upplägg som vappafest och första maj vanligtvis skulle ha; med ett kvällsevenemang följt av en picknick dagen där på. ÅAS skulle medverka i detta genom att ansvara för picknick delen av tillställningen och därmed ordna alla de lov som detta skulle kräva.

Beslut: Styrelsen bestämmer om att medverka i ordnandet av ett Höstvappen-evenemang den 29.8-30.8. ÅAS ansvarar för vissa helhetsarrangemang gällande en evetuell picknick, som att ansöka om lov som behövs för en eventuell picknick, 1000 euro reserveras från budgetpost 3951 Vårdberget – utgifter för detta.

217 Lilla Wappen på Kåren 26.9

Föredragande: VO Mattsson

Bordlagt ärende från möte 13/20.

För att fira att sommaren tar slut har ÅAS traditionsenligt ordnat en festmiddag, Lilla Wappen, på Kåren. Evenemanget består av en festmiddag samt en del program, och är planerat att ordnas i samarbete med SF-Klubben, Kemistklubben, Humanistiska föreningen och Merkantila Klubben. Datumet för middagen är lördagen 26.9 och är överenskommet med restaurangen.

Beslut: Styrelsen beslutar att ordna Lilla Wappen på Kåren 26.9. Beslut om budget fattas i ett senare skede.

218 Gulispasset

Föredragande: Styrelsemedlem Björk och VO Mattsson

Bordlagt ärende från möte 13/20.

För att öka synligheten bland första årets studerande och för att studerande ska bekanta sig med t.ex. ÅAS verksamhet har ett gulispass skapats. Gulispasset innehåller uppdrag som första årets studerande ska utföra. Då alla uppdrag är utförda byts passet mot ett halarmärke. ÅAS står för kostnaderna av halarmärket.

Halarmärket delas ut gratis och fungerar som en ”morot” för att motivera studerande att utföra uppdragen.

Beslut: Styrelsen lanserar ett gulispass som delas ut till första årets studerande under studieorienteringsveckan i både Vasa och Åbo, samt beställer halarmärken som delas ut mot ifyllda pass. Styrelsemedlem Björk, VO Mattsson och KOM Salomäki befullmäktigas att utforma gulispasset och beställa 450 st märken med motsvarande design som de som beställts 2018. 300€ från budgetpost 3856 PR/marknadsföring reserveras för ändamålet.

219 Gulischill i Havtornen

Föredragande: Styrelsemedlem Björk

Ärende från mötet 13/20.

Gulischill i Havtornen flyttas från 16.9.2020 till 2.9.2020 p.g.a. krock med andra gulisevenemang.

Beslut: Gulischill i Havtornen flyttas till 2.9.2020.

Inbjudningar

220 Save the date: Dendriticums 50-årsjubileum – 21.11.2020

Föredragande: GS Öberg (SO Martelin)

Dendriticums 50-årsjubileum har flyttats, och firas den 21 november i Åbo, på restaurang Kåren.

Detta är ett tillfälle som ÅAS bör skicka representation till.

Beslut: Styrelsen beslutar om deltagande i Dendriticums 50-årsjubileum då den officiella inbjudan inkommer.

221 221 Teekkarikomissio årsfest – 28.11.2020

Föredragande: GS Öberg (SO Martelin)

Teekkarikomissios årsfest flyttas till 28 november. Årsfesten firas i Åbo, på restaurang Kåren.

Beslut: Styrelsen beslutar om deltagande i Teknologkommissionens årsfest då mer information fås.

222 Save the date: ISYY 10:nde årsfest – 12.12.2020

Föredragande: GS Öberg (SO Martelin)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta har flyttat sin 10:e årsfest till den 12 december. En officiell inbjudan inkommer i ett senare skede. Detta är ett tillfälle ÅAS bör skicka representation till.

Beslut: Styrelsen beslutar om deltagande i ISYY:s 10:e årsfest då den officiella inbjudan inkommer.

223 Övriga ärenden

Flyttande av Kåren-skylden

ED har aktualiserat frågan om en flytt av den stora Kåren-skylden från tidigare Street Food Bar-ingången till ingången längst till vänster på kårhuset som man använder då kommer in till kårkansliet och festsalen. Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen ställer sig i princip positiv till en förändring som tydliggör de olika dörrarnas funktioner för kårhusets användare.

224 Mötets avslutande

SO Martelin avslutade mötet kl. 19.20.

Bilagor

Bilaga 1 – Personalförmåner 2020

Bilaga 2 – Offert från Inlook

Bilaga 3 – Användningsändamål för penninginsamling

Bilaga 4 - FSF Anvisningen om förfaranden gällande personval under förbundsdagarna

Bilaga 5 - FSF utkast till strategi

Bilaga 6 - ÅAS utlåtande till FSF strategi

Bilaga 7 – Höstwappen kostnader

Åbo 28.5. 2020

Ordförande SO Matias Martelin

Sekreterare SOM Petra Lindblad