

Styrelsemöte 23/20 | Protokoll

Tid: onsdag 25.11.2020 kl. 9.00

Plats: Åhuset, Åbo samt via Zoom

Kallade: SO Matias Martelin
VO Anders Mattsson
Styrelsemedlem Tobias Ahlbäck
Styrelsemedlem Miika Alhopuro
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~~

325 Mötets öppnande

SO Martelin öppnar mötet kl. 9.04.

326 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

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

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutsför.

327 Fastställande av föredragningslistan

328 Meddelanden

TO, 19 NOV

PS/TJ-aamukahvit/ GS
Radical wellbeing symposium / Petra
Intresse personalkaffe
Kommunikationsmöte
Möte om Havtornsgångens möbler/ Tobias
Intresse personal debrief
Palaver med TYY&TUO om fantåg 6.12/ VO
International Forum with the Student Union/ Julia & Tobias & Petra

FRE, 20 NOV

Möte med Fritjof/ Tobias
Utbildning: Eväitä asioiden tuloksetkaaseen käsittelyyn/ GS
ICT-service / SEÅ, KOM
StuvF-planering beredningsgruppen/ Petra

MÅ, 23 NOV

Styrelsekafe
Ekonomipersonalkaffe / SEÅ & SEV

Rektors ledningsråd/SO

Möte med nationerna angående SFK/ Julia & VO
ED 10/20

TI, 24 NOV

Esimesjudiriikkaa ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työntajadustajille/ GS
Tisdagskafe
Arjen palvelut -teemaryhmä/ Miika
Styrelsens aftonskola

ONS, 25 NOV

ICT-service mailconfig / SEÅ, KOM
Styrelsemöte
Utistutorutbildning
IB-möte
Presidie möte
Ordförandemöte Vasa/ Amanda

ÅAS styrelse har skickat en videohälsning till SSHV, som firar distansårsfest.

Styrelsemedlem Julia Kortelainen meddelande om att det 19.11 ordnades ett International Forum för tredje gången, dock kom det senast inga deltagare. Detta evenemang hade 6st deltagare och var lyckat samt fick bra feedback av deltagarna.

Administrativa ärenden

329 Rektorsbeslut på beviljande av medel för arvoden åt studentrepresentanter

Föredragande: Styrelsemedlem Hagman

Bilaga 1 - Rektorsbeslut studreparvoden

Bilaga 2 - Fördelningsgrund för studreparvoden

Rektor Moira von Wright har beviljat 6000€ i medel för arvoden åt studentrepresentanter, beslutet gäller tills vidare. Vidare beslöts att ÅAS ansvara för en fördelningsgrund och delger nödvändig information åt personalavdelningen som sköter utbetalningen. Bakgrunden till beslutet och själva beslutet kan läsas i bilaga 1.

Det är alltså upp till ÅAS att besluta hur arvodena fördelas samt summan på arvodet. Förslag på upplägg för utbetalning finns som bilaga 2.

Förslag: Styrelsen beslutar om fördelningsgrunderna för arvodet enligt ett av förslagen i bilagan.

Styrelsen väljer enhälligt förslag två, efter att förslaget reviderats så att arvodesstorleken är fast.

Beslut: Styrelsen beslutade om fördelningsgrunderna för arvoden åt studentrepresentanter, enligt protokollbilaga 2.

330 Uppdatering av avtal för skåp i föreningskansli och hyllor i Havtornen

Föredragande: Styrelsemedlem Björk

Bilaga 3 – Avtal för föreningskansli

Bilaga 4 – Avtal för Havtornen

Föreningar i Vasa har möjlighet att kostnadsfritt hyra utrymmen i Havtornen och Föreningskansli av ÅAS. Dessa kontrakt bör uppdateras med två års mellanrum.

Avtalet för Havtornens hyllor gick ut 31.12.2015 och avtalet för skåpen i föreningskansliet och nyttjande rätten gick ut 31.5.2020.

Intresseanmälan för skåpen i föreningskansli och hyllorna i Havtornen var öppen mellan 4.11.2020 - 20.11.2020. Från och med den 01.01.2021 kommer de nya kontrakten gälla.

Om föreningen väljer att avsluta avtalet, ger detta dem en veckas städ tid och nya föreningar som inte tidigare haft dylika avtal ges möjlighet att bekanta sig med utrymmena.

Förslag: Styrelsen beslutar att hyra ut lagerutrymme i föreningskansli och Havtornen för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022, samt beslutar om användarrätt för föreningskansli för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022

Befullmäktigar SO Martelin GS Öberg och styrelsemedlem Björk att godkänna de slutliga versionerna av avtalen. Ny protokollbilaga med besluten.

Beslut: Styrelsen beslutade om uthyrninga av lagerutrymme i föreningskansli och Havtornen för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022, samt användarrätt för föreningskansli för perioden 01.01.2021 - 31.12.2022 enligt protokollbilaga 5. Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Martelin GS Öberg och styrelsemedlem Björk att godkänna de slutliga versionerna av avtalen.

Högskolepolitiska ärenden

331 Val av studentrepresentant till ÅAB:s direktion

Föredragande: SOM Lindblad

Överbibliotekarie Pia Södergård har inkommit med begäran om att ÅAS väljer en representant till ÅAB:s direktion för återstående mandatperiod då nuvarande studentrepresentant Malin Fredriksson blivit utexaminerad.

I instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sibeliusmuseum och Sjöhistoriska institutet stadgas följande om bibliotekets direktion:

§2

Åbo Akademis bibliotek leds av en direktör som benämns överbibliotekarie. Sjöhistoriska institutet har en föreståndare som benämns intendent. Direktören och föreståndaren utses av rektor.

Den fristående enheten har en direktion och Sjöhistoriska institutet har en ledningsgrupp.

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademien på förslag av studentkåren.

§3

Direktionens uppgifter är att:

- 1) att godkänna strategiska och övriga vittsyftande planer
- 2) utse vice direktör för biblioteket
- 3) att godkänna riktlinjerna för bibliotekets och institutets budgeter, ekonomi- och verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt personalplaner
- 4) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal för längre tid än ett år

- 5) göra framställning till rektor om anställning av överbibliotekarie och intendent och om sammansättningen av ledningsgruppen vid Sjöhistoriska institutet, samt
- 6) behandla övriga ärenden som överbibliotekarien, intendenten eller ledningsgruppen på grund av att ärendena är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen för avgörande.

Instruktionen för ÅAB är under uppdatering, ÅAS har uttryckt understöd för den nuvarande modellen där direktionen har mandat att fatta beslut i frågor, framom att ha någon typ av referensgrupp som endast diskuterar ärenden. Eftersom den nya instruktionen inte är fastslagen är det ändamålsenligt att välja studentrepresentant för en ospecificerad mandatperiod. Vare sig gruppen fortsätter i tidigare form eller med uppdaterade uppgifter är det ändamålsenligt att färdigt ha en studentrepresentant. SOM Lindblad kontaktar ÖB Södergård och kollar om det är möjligt att välja ordinarie och suppleant då det finns flera intresserade till posten.

Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentant till ÅAB:s direktion.

SOM Lindblad meddelar att två ansökningar har inkommit, styrelsen bekantar sig med dessa.

Beslut: Styrelsen valde André La Face till studentrepresentant till ÅAB:s direktion.

332 Val av studentrepresentanter till direktionen för CLL

Föredragande: SOM Lindblad

Direktör Torbjörn Sandén har inkommit med begäran om att ÅAS väljer en representant och en suppleant till CLL:s direktion för den kommande treåriga mandatperioden som inleds 1.1.2021.

Om direktionens uppgifter stadgas följande:

Centrets uppgift är att i samarbete med akademins och yrkeshögskolans verksamhetsenheter ansvara för och utveckla vuxenutbildningen samt att härvid 1) planera och anordna öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning 2) planera och anordna fort- och specialiseringsutbildning, 3) utveckla undervisningsmiljöer som främjar livslångt lärande, 4) ta initiativ till och delta i informations-, utvecklings- och forskningsprojekt, särskilt rörande regional utveckling, 5) ordna personalutbildning, 6) upprätthålla nationella och internationella kontakter, samt 7) handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

Till centret för livslångt lärande hör vid akademins ytterligare centret för språk och kommunikation (språkcentret) som har till uppgift att 1) ansvara för den språkundervisning som ingår i de allmänna studierna och för övrig språkundervisning som inte hör till något ämnes uppgift att sköta, 2) anordna språkprov och språktest samt sköta språkgranskningen av skrivprov och avhandlingar som det inte har bestämts om på annat sätt, 3) ansvara för språknämndens verksamhet samt 4) sköta övriga uppgifter som faller inom språkcentrets verksamhetsområde.

Till direktionen hör 11 medlemmar jämte personliga suppleanter, av vilka akademien utser fyra, bland dem direktionens ordförande och en studerande, och yrkeshögskolan utser två: en viceordförande och en vuxenstuderande. Gemensamt utser akademien och yrkeshögskolan två medlemmar som inte tillhör vare sig akademien eller yrkeshögskolan. Centrets personal utser tre medlemmar, så att två representerar akademien och en representerar yrkeshögskolan. Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen skall främja förutsättningarna för centrets verksamhet och har särskilt till uppgift att: 1) göra framställning till akademien och yrkeshögskolan om centrets årliga budget, verksamhets- och ekonomiplan samt övriga vittsyftande planer, 2) avge utlåtande över ändringar i centrets instruktion, 3) för sin del godkänna centrets verksamhetsberättelse, 4) godkänna riktlinjerna för centrets budget, 5) fastställa arbetsfördelningen mellan direktören och vicedirektörerna samt utse ställföreträdare för dem, 6) vid behov besluta om centrets indelning i verksamhetsområden samt tillsätta rådgivande organ, 7) svara för koordineringen av all fortbildning vid akademien och yrkeshögskolan samt att 8) behandla övriga ärenden som ankommer på direktionen och ärenden som direktören eller vicedirektörerna på grund av att de är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen. Direktionen avgör frågor om rättelse i samband med antagning till fortbildning och öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning. Direktionen skall före utgången av maj månad för akademins del godkänna centrets undervisningsplaner för följande år.

Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentant och suppleant till CLL:s direktion.

SOM Lindblad berättar att inga ansökningar inkommit.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga valet av studentrepresentant och suppleant till CLL:s direktion.

333 Val av två suppleanter till ÅA:s jämställdhetskommitté

Föredragande: SOM Lindblad

Jämställdhetskommitténs ordförande, personaldirektör Mika Wulff har inkommit med begäran om att ÅAS väljer två nya suppleanter till jämställdhetskommittén då de tidigare blivit utexaminerade. Den nuvarande mandatperioden pågår till 31.12.2021.

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademien, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Förslag: Styrelsen väljer två suppleanter till jämställdhetskommittén.

SOM Lindblad berättar att inga ansökningar inkommit.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga valet av två suppleanter till jämställdhetskommittén.

334 Val av studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen

Föredragande: SOM Lindblad

Sekreterare för arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen, utbildningskoordinator Heidi Karlsson har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter för kommande mandatperiod 2021-2022.

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter.

Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen.

SOM Lindblad berättar att ansökningar inkommit, men inte från de båda efterfrågade fakulteterna.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga valet av studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen.

Inrikes ärenden

335 Planeringsdagar i Vasa 1.12-4.12

Föredragande: VO Mattsson

Den 1.12-4.12 åker styrelsemedlemmarna från Åbo till Vasa för att ha en fysisk planeringsdag med styrelsemedlemmarna i Vasa. Under dagarna i Vasa planeras specialföreningsutbildningarna inför nästa år, hålls utvecklingssamtal, besöks de nyrenoverade utrymmen i Havtornen samt hålls allmän reflektion om det gångna året. I och med att styrelsen inte har kunnat samlas sedan februari finns det skäl att styrelsen i sin helhet samlas ännu en gång innan årets slut.

Det skulle finnas skäl för att reservera pengar för rekreationsaktiviteter i enlighet med ÅAS egna- och sjukvårdsdistriktets rekommendationer.

Förslag: Styrelsen beslutar att reservera medel, ur budgetposten för styrelsens allmänna medel, för rekreationsaktiviteter under vistelsen i Vasa.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna en planeringsdag i Vasa samt att reservera 500€ ur budgetposten för styrelsens allmänna medel, för rekreationsaktiviteter under vistelsen.

336 Övriga ärenden

337 Mötets avslutande

SO Martelin avslutar mötet kl. 10.08.

Bilagor

Bilaga 1 - Rektorsbeslut studreparvoden

Bilaga 2 - Fördelningsgrund för studreparvode



Bilaga 3 – Avtal för föreningskansli

Bilaga 4 – Avtal för Havtornen

Bilaga 5 – Uthyrning och användarrätt för skåp i föreningskansli och hyllor i Havtornen

Vid protokollet 25.11.2020

SO Martelin

GS Öberg

