

Styrelsemöte 24/20 | Protokoll

Tid: onsdag 9.12.2020 kl. 8.30

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~~

338 Mötets öppnande

SO Martelin öppnar mötet kl. 8.31.

339 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.

340 Fastställande av föredragningslistan

Till föredragningslistan tilläggs ärendet "Val av representanter för OVVS höstmöte" som punkt 351. Efterkommande punkters numrering korrigeras i enlighet med det. I övrigt fastställdes föredragningslistan som sådan.

341 Meddelanden

To, 26 TO

Intresse personalkaffe
Kommunikationsmöte
G40K ledningsgruppsmöte/ SO & Miika
Europaforum Höstmöte/ Miika
Jämställdhets liten grupp för planen / Petra
HUS 152
Pre Opening Pharmacy House Bakery/ FO & Tobias

FRE, 27 NOV

Utvidgade krisstödsgruppen / Petra, Matte, Toba, Sara, Amanda
Biblioteksmöte/ Tobias

MÅ, 30 NOV

LG-möte
Vasa check up/ SEV & Amanda & Tobias
Styrelsekaffe
Ekonomipersonalkaffe / SEÅ & SEV

Ti, 1 DEC

Styrelsen i Vasa
Tisdagskaffe
STUVF-möte 4/ Petra & Miika
Linjeträff K3 SBK3/ Tobias
Kopolive/ Petra
Hälsoarbetsgruppen/ Tobias
OVVS styrelsemöte/ Tobias



ONS, 2 DEC

Styrelsen i Vasa
Valutskottsmöte per e-post / Petra & FO
SHVS-infotillfälle på Teams/ Petra & Julia
CampusSport styrgrupp / Petra
IB-möte
Sopolive/ Petra & Miika
FMG Aftonskola

TO, 3 DEC

Styrelsen i Vasa
Valutskottsmöte per e-post / Petra & FO
K-linjeträff K2+SBK2/ Tobias
Intresse personalkaffe
Kommunikationsmöte
Arbetskyddskommissionen ÅA / Petra

FRE, 4 DEC

Styrelsen i Vasa

MÅ, 7 DEC

Vasa check up/ SEV & Amanda & Tobias
Studiestad Åbo Styrgrupp möte/SO

Workshop - åtgärdsprogram för jämställdhet och likabehandling för studenter/ Julia & Miika & Amanda

Styrelsekaffe
Ekonomipersonalkaffe / SEÅ & SEV
Rektors ledningsråd/SO
Möte med Nylund-Torp angående schemaläggning/ Tobias

TI, 8 DEC

Vaihto-oppilaiden terveydenhuolto ÅAS, TYY, TUO & Turun kaupunki/ Petra & Miika & Julia
Tisdagskaffe
K-linjeträff K1+SBK1/ Tobias
FSF Sopokaffe/ Petra & Miika

ONS, 9 DEC

Möte om ÅAS IT-miljö / ICT-service, SEÅ, KOM
Styrelsemöte
IB-möte
Linjeträff K4+5+6/ Tobias
Sopolive/ Petra & Miika

Administrativa ärenden

342 Införskaffning av spel till Havtornen för årsfest gåvan (ÅAS 101) av specialföreningarna i Vasa.

Föredragande: Styrelsemedlem Björk

Bilaga 1: Spelförslag och konstadsberäkning

Till ÅAS 101 årsfest gav specialföreningarna i Vasa en summa pengar till ÅAS som årsfestgåva. Vi har nu utrett vad som önskas till Havtornen. Vi valde att satsa pengarna på sällskapsspel. Spelen skall delas mellan Havtorn korridoren och Havtornens vardagsrum.

Förslag: Vi införskaffar spel till havtornen för xxx€ enligt förslaget i bilagan.

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga SEV Ehn och styrelsemedlem Björk att införskaffa spel enligt bilaga till Havtornen, för 250€ som fått i årsfestgåva av specialföreningar.

343 Aktiviteter för Havtornsgången

Föredragande: Styrelsemedlem Ahlbäck

I anslutning till förnyandet av Havtornsgångens inredning har även medlemmarna önskat andra aktiviteter än enbart sådant som är direkt studierelaterat. Ett bordsfotbollbord och en boxningsäck är sådant som önskats.

Förslag på dylikt:



Bordfotbollsbord: Biljardihuolto Oy; Buffalo Big Brother för 695€, 79€ för frakt, totalt 774€

Boxningssäck: Kuntokauppa.fi; Kunnon nyrkkeilysäkki 36 kg för 159,90, 69€ för frakt, totalt 229€

Utöver detta tillkommer:

”Takkrok”: Intersport; KATTOKIINNIKE NYRKKEILYSÄKILLE 19,90€, 6,90€ för frakt (postpaket), totalt: 26,80€

Lindning för händerna: Kuntokauppa.fi; Gymstick Suojaliinat, 11,90€

Handskar: Kuntokauppa.fi; Fit Nord Säkkihanskat M och L, 29,90€ styck, totalt: 59,80€

Totalt: 1101,50€

Förslag: Styrelsen beslutar reserverar 1100€ från penninginsamlingen som gjordes i samband med ÅAS100 firandet för ändamålet, samt befullmäktigar styrelsemedlem Ahlbäck och GS Öberg att göra beställningar.

Beslut: Styrelsen beslutade att reservera 1150€ från penninginsamlingen som gjordes i samband med ÅAS100 firandet för ändamålet, samt befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck och GS Öberg att göra beställningar.

344 Extra hylla i Havtornen

Föredragande: Amanda Björk

Bilaga 2: Ansökningar för extra hyllor i Havtornen

I och med att avtalen för Havtornens förråd uppdateras har föreningarna getts möjlighet att ansöka om ytterligare en hylla. Intresse har varit delat i och med att kraven i avtalet blev striktare. I bilagan ser man hur utrymmet används för tillfället samt de ansökningar som kommit in innan deadline.

Förslag: Styrelsen beslutar om utdelandet av extra hyllor i Havtornen, bland de som ansökt om dem.

Amanda Björk anmäler sig jäv, SO Martelin föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade om utdelandet av extra hyllor i Havtornen, bland de som ansökt om dem.

Högskolepolitiska ärenden

345 Kommentarer på OVVS kommunalpolitiska program

Föredragande: Styrelsemedlem Ahlbäck

OVVS har utarbetat ett kommunalpolitiskt program. ÅAS har under remissrundan tagit del av detta och Styrelsemedlem Ahlbäck har inom utsatt tid skickat in kommentarer.

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Styrelsemedlem Ahlbäck skickat in kommentarer på OVVS kommunalpolitiska program.

Beslut: I enlighet med förslag.

346 Bordlagt ärende från möte 23/20:

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 akademien 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 presenterar att enbart en intresseanmälan inkommit, av Oliver Back. SO Martelin ställer sig till förfogande för suppleantplatsen och anmäler sig jäv. VO Mattsson föredrar ärendet.

Beslut: Styrelsen valde Oliver Back som studentrepresentant till CLL:s direktion, och Matias Martelin som suppelant.

347 Bordlagt ärende från möte 23/20:

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 sökande finns till platserna. Styrelsemedlem Kortelainen ställer sig till förfogande. Då det ännu saknas en intresseanmälan så föreslås att ärendet bordläggs.

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

348 Bordlagt ärende från möte 23/20:

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 fyra intresseanmälningar inkommit, och att sammansättningen av gruppen förändrats aningen; nu sökes tre studentrepresentanter med suppleant. SOM Lindblads förslag åt styrelsen är att Victoria Kotkamaa, Robin Mirzeler, Wilma Ek väljs till studentrepresentanter och Amanda Åkersten till suppleant.

Beslut: Styrelsen valde Victoria Kotkamaa, Robin Mirzeler och Wilma Ek till studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen samt Amanda Åkersten som suppleant.

349 **ÅAS representant i ÅA:s ledningsgrupp för informationssäkerhet**

Föredragande: SOM Lindblad

Rektor för Åbo Akademi har utsett en ledningsgrupp för informationssäkerhet. En dylik grupp är motive-rad för uppdatering och utveckling av akademins informationssäkerhet. Ledningsgruppen ska kontinuerligt uppdatera och utveckla Åbo Akademis IT-säkerhetsplan samt komma med initiativ i informationssäkerhetsfrågor.

Ansvar för tidtabellen och möjligheterna att förverkliga gruppens planer och initiativ ligger i sista hand hos ICT-direktören, som rapporterar till rektor. Gruppens mandattid är tre år, den ska ha en bred representation för verksamheten och kan vid behov kalla in sakkunniga från verksamheterna.

Rektor tillsätter en ledningsgrupp för informationssäkerhet för tiden 1.12.2020-30.11.2023 med följande sammansättning:

Prorektor med ansvar för säkerhet Stefan Willför, ordförande

Informationssäkerhetschef Jan Wennström, föredragande och sekreterare

ICT-direktören Flück/Soinio

Dataskyddsombud, GDPR-ansvarige, Roald von Schoultz

Säkerhetsansvarige Rikard Andersson

Lärrarrepresentant, Marina Waldén

Professorsrepresentant, Markku Suksi

HR-representant, Linda Sjöholm

Kommunikationschef Thurid Eriksson

VÖS, Bernt Klockars

Student / utses av Studentkåren

SOM Lindblad har varit i kontakt med förvaltningsdirektör och informationssäkerhetschef och diskuterat ändamålsenligheten i att ha en kansliintern person som studenternas representant i gruppen. Emedan KOM Saloniemi besitter en bred ICT-kunskap samt har en stor del av ÅAS informationssäkerhet inom sina arbetsuppgifter är hon en självklar kandidat för posten.

Förslag: Styrelsen beslutar välja kommunikator Mari Saloniemi som ÅAS representant i ÅA:s ledningsgrupp för informationssäkerhet.

Beslut: I enlighet med förslag.

350 ÅAS representant i delegationen för SHVS

Föredragande: SOM Lindblad

FSF har inkommit med begäran om att studentkårerna utser sin representanter till SHVS delegation för mandatperioden 2021-2022 senast onsdag 9.12. Eftersom tidtabellen är stram p.g.a. SHVS interna orsaker kommer personerna att den här gången föreslås av ÅAS styrelse framom fullmäktige som normalt väljer personer som ska representera ÅAS i nationella sammanhang. FO har gett sitt samtycke till förfarandet.

SHVS utvidgning träder ikraft 1.1.2021. Då kommer yrkeshögskolorna också att ha representanter i delegationen. Detta innebär en rotation av studentkårsplatser. I den "första gruppen" har ÅAS nu en ordinarie plats och i följande mandatperiod kommer ÅAS att ha en suppleantplats, då kommer SHS som svenskspråkig kår att ha en ordinarieplats.

Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger per år, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och fastställs bokslutet. Vid höstmötet fastställs budgeten och godkänns verksamhetsplanen, väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar, och väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Representanten jobbar tätt med ÅAS styrelse och anställda för att bäst kunna intressebevaka medlemmarnas vård och service i delegationen.

Finlands Studentkårs förbund väljer formellt representanterna. ÅAS ska föreslå två personer av olika könstillhörighet till delegationen, kandidaterna ska rangordnas i första och andra förslagsrum.

Förslag: Styrelsen beslutar föreslå två personer, i första och andra förslagsrum, till delegationen för SHVS.

SOM Lindblad berättar att en intresseanmälan inkommit av styrelsemedlem Alhopuro, som anmäler sig jäv. SOM Lindblad ställer sig till förfogande till andra förslagsrum.

Beslut: Styrelsen valde Miika Alhopuro till ÅAS representant i delegationen för SHVS i första förslagsrum, och Petra Lindblad i andra förslagsrum.

351 Val av representanter för OVVS höstmöte

Föredragande: Styrelsemedlen Ahlbäck

OVVS har höstmöte måndagen den 14.12 via Zoom. ÅAS bör nu välja representanter till mötet.

Förslag: Styrelsen väljer representanter till OVVS höstmöte.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Martelin och styrelsemedlem Ahlbäck deltar i OVVS höstmöte den 14.12.2020.

Inrikes ärenden

352 Flytt av ÅAS 102-årsfest

Föredragande: GS Öberg

ÅAS årsfestkommitté har följt med det rådande läget, och kommit fram till att det inte är en bra idé att ordna ÅAS 102 årsfest den 20. februari 2021. Som datum föreslås istället lördagen den 16 oktober, 2021. Årsfestkommittén vill ändå uppmärksamma Per Brahes födelsedag och ordna några säkra evenemang också under det som vore den traditionsenliga årsfestveckan. Flyttandet av banketten till ett datum då den med större sannolikhet faktiskt kan ordnas, ses som ansvarsfullt och gör planeringen lättare.

Förslag: Styrelsen beslutar att flytta ÅAS 102 årsfest till lördagen den 16. oktober 2021.

Beslut: Styrelsen beslutade att flytta ÅAS 102 årsfest till hösten 2021, och att det exakta datumet fastställs i ett senare skede.

353 Övriga ärenden

354 Mötets avslutande

SO Martelin avslutar mötet kl. 9.29.

Bilagor

Bilaga 1: Spelförslag och konstadsberäkning

Bilaga 2: Ansökningar för extra hyllor i Havtornen

