



Styrelsemöte 10/21 | Protokoll

Tid: torsdag 6.5.2021 klockan 12:00

Plats: Kårens vind, Åbo samt via Zoom

Kallade: SO Joonas Karlsson
VO Veera Granroth
Styrelsemedlem Akantu
Styrelsemedlem Grönholm
Styrelsemedlem Liewendahl
Styrelsemedlem Lundström
Styrelsemedlem Wilson

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

134 Mötets öppnande

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.03.

135 Konstaterande av mötets stadgenlighet och beslutförhet

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

Styrelsen konstaterades vara stadgenligt sammankallad och beslutför.

136 Fastställande av föredragningslistan

En punkt om val av studentrepresentant till ÅA:s examensnämnd läggs med till föredragningslistan, som punkt 142. Där påföljande punkters numrering förändras i enlighet med det.

I övrigt fastställs föredragningslistan som sådan.

137 Meddelanden

FRE, 30 APRIL

UKM: Diskussionstillfälle om universitetsautonomi / GS & SO
Möte med VYY/ Julia & Niklas
Wappmiddag i Vasa/ FSLF & Politivas
Wappmiddag i Åbo/ Nationerna

MÅ, 3 MAJ

Styrelsekaffe
Personalkaffe
IB-möte
Arjen palvelut kokous 2/21/ Axel
Europaforum möte/ Emma
Rektors ledningsråd/ SO
HowULearn träff med studiepsykolog/ Styrelse

Möte om föreningsutrymmen Geologicum/ SO & GS & FO
OVVS möte/ Niklas

TI, 4 MAJ

Tisdagskaffe
VERNA/ Petra & VO & Julia & Emma & Lukas
KEKE sektorträff FSF/ Axel

ONS, 5 MAJ

Kommunikationsmöte
Möte om kommunalval
FMG 4/21
Auditeringsteamets första möte/ Petra
Vappenmöte med JYY/ Julia
R40K chill/ Styrelse





To, 6 MAJ

Styrelsemöte

LG-möte

Sopo-kahvit/ Petra & Axel

Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille -

hankkeen ohjausryhmän kokous/ SO

Möte med VYY/ Julia & Niklas

Robust 24/ SO

Jämställdhetsutskottets brainstormingmöte/

Niklas

Möte med Viking Line/ GS & Emma

Administrativa ärenden

138 Lediganslagning av årsfestmarskalk för ÅAS103

Föredragande: SO Karlsson

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2022 fyller ÅAS 103 år, och årsfesten infaller på lördagen den 19 februari 2022. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2021. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Styrelsen ska välja årsfestmarskalk för år 2022. För att alla kåreniter skulle ha möjlighet att bli beaktade vid valet och för att ÅAS skulle få den bästa möjliga årsfestmarskalken bör styrelsen nu fastslå eventuellt arvode, en tidtabell för val av årsfestmarskalk och lediganslå uppdraget.

Förslag: Styrelsen fastslår ett arvode på 500€ och lediganslår förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2022 med en intresseanmälan som öppnar den 2.8.2021 och avslutas den 22.8.2021. Styrelsen väljer årsfestmarskalk under sitt där påföljande möte.

Styrelsen kommer överens om att SO Karlsson ansvarar för lediganslagningen, då resten av styrelsen ännu är på sommarjobb i början av augusti. Även årsfestkommittéen kommer att lediganslås i augusti.

Beslut: Styrelsen beslutade att fastslå ett arvode på 500€ och lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2022 med en intresseanmälan som öppnar den 2.8.2021 och avslutas den 22.8.2021, samt att SO Karlsson ansvarar för detta. Styrelsen väljer årsfestmarskalk under sitt där påföljande möte.

139 Studentkårens förslag på mottagare för priset "Årets lärare"

Föredragande: GS Öberg

Priset Årets lärare tilldelas årligen en lärare med god pedagogisk förmåga. Priset delas ut under inskriptionsceremonin på hösten. Studerande nominerar lärare de anser är värda priset. Studentkåren föreslår sedan årets lärare till rektor som utser vinnaren.

Motiverade förslag till pristagare sänds till Rektor senast den 31 maj 2021. Förslaget kommuniceras inte vidare före vinnaren av priset offentliggjorts. Eftersom styrelsemedlemmarna påbörjar sitt sommarlov i medlet av maj, kan styrelsens ordförande och vice ordförande befullmäktigas att välja studentkårens förslag till pristagare, bland de nomineringar som inkommit.





Förslag: Styrelsen beslutar att befullmäktiga styrelseordförande Karlsson och vice ordförande Granroth att besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående från de nomineringar som inkommit.

SO Karlsson meddelar att han skapat en Lyyti för ändamålet.

Beslut: I enlighet med förslag.

Högskolepolitiska ärenden

140 Studentrepresentant till styrgruppen för Åbo Akademis auditering

Föredragande: SOM Lindblad

Alla finländska högskoleutbildningar genomgår med jämna mellanrum en auditering, en extern granskning av kvalitetssäkringen. Högskolorna anlitar i huvudsak det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU/ Karvi), som går igenom det material som högskolorna sammanställt, skickar en auditeringspanel på ett besök och sammanställer en rapport över auditeringen.

Åbo Akademi auditeras i maj 2022 och bland andra självutvärderingarna ska inom kort sammanställas. Det interna arbetet leds av en styrgrupp. I denna styrgrupp ingår en studentrepresentant. Då prorektor Mikael Lindfelt inkom med begäran att ÅAS utser en person till gruppen var det hiskeligt skyndsamt och styrelseordförande Karlsson vidtalade Anna Oksanen till uppdraget. Oksanen bör nu formellt väljas till uppdraget av ÅAS.

Ärenden till styrgruppens möten bereds av ett auditeringsteam där bland andra studentombud Petra Lindblad ingår i egenskap av kvalitetssäkringsexpert och anställd på ÅAS. Hur studerandes synvinkel tas med i självutvärderingarna och utvecklandet av den interna kvalitetssäkringen av utbildningen och utbildningsplaneringen är nyckelfrågor för ÅAS i processen.

Förslag: Styrelsen väljer Anna Oksanen till studentrepresentant i styrgruppen för ÅA:s auditering.

Beslut: I enlighet med förslag.

141 Utlåtande om förslag till instruktion för examination och studier för Åbo Akademi

Föredragande: SOM Lindblad

Bilaga 1 - Utkast till utlåtande

Åbo Akademis tidigare examensstadga omarbetas till en instruktion för examination och studier. Förslaget till ny instruktion är på remiss till bland andra fakulteterna och studentkåren. ÅAS intressebevakare har diskuterat förslaget med studentrepresentanter, koordinators Ole Karlsson som utarbetat texten, och jämfört texten med tidigare regelverk för utbildningen.

ÅAS utlåtande fokuserar speciellt på de delar som saknas i förslaget: hur studerande ska tas med i planering och utvärdering av utbildningen och undervisningen och hur kontakten mellan personal och studerande på ämnet ska skötas då ämnesmöten strukits ur ÅA:s regelverk. I utlåtandet lyfts även problemen som uppstår



då ÅAS inte mera får delta i beredningen av styrdokument för utbildningen utan får delta i diskussionen först då ett färdigt förslag skickas ut.

Förslag: Styrelsen godkänner texten i bilaga som sitt utlåtande gällande förslag till instruktion för examination och studier för Åbo Akademi.

Eftersom en slutlig version av uttalandet inte ännu är skriven, så föreslås att VO Granroth och SO Karlsson befullmäktigas att godkänna utlåtandet gällande förslag till instruktion för examination och studier för Åbo Akademi.

Beslut: Styrelsen befullmäktigade VO Granroth och SO Karlsson att godkänna utlåtandet gällande förslag till instruktion för examination och studier för Åbo Akademi, då det skrivits i dess slutliga form.

142 Val av studentrepresentant till ÅA:s examensnämnd

Koordinator Ole Karlsson har inkommit med begäran om att ÅAS väljer en ny studentmedlem till ÅA:s examensnämnd för mandatperioden fram till 31.7.2022. Tidigare medlem Elisabeth Järnefelt blir utexaminerad och det är svårt att få ihop tidtabellerna med de återstående medlemmarna då sommarpausen närmar sig. Eftersom nämnden fyller en viktig funktion i förverkligandet av studenternas rättsskydd och även tar ställning i antagningsfrågor är det av yttersta vikt att nämnden har studentmedlemmar och att möten kan hållas utan längre fördröjningar.

I enlighet med [universitetslagens 27 §](#) ska universitet ha en eller flera examensnämnder för att behandla ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer. I enlighet med ÅA:s ledningsinstruktion har examensnämnden följande uppgifter:

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.

Förslag: Styrelsen befullmäktigar SO Karlsson och VO Granroth att välja en ny studentrepresentant till ÅA:s examensnämnd.

Beslut: I enlighet med förslag.

143 Övriga ärenden

Ros istället för ris-diplom skickas ut också åt förra årets mottagare, då de pga covid-19 inte heller tilldelats fysiska rosor.

144 Mötets avslutande

SO Karlsson avslutar mötet kl. 12.31.



Bilagor

Bilaga 1 - Utkast till utlåtande

Vid protokollet
Justerat 6.5.2021

SO Karlsson

GS Öberg

