



Styrelsemöte 11/21 | Protokoll

Tid: onsdag 26.5.2021 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 Salonemi~~
~~SEÅ Markus Heikkilä~~
~~SEV Amanda Ehn~~

145 Mötets öppnande

SO Karlsson öppnar mötet kl. 12.09.

146 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

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

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.

147 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

148 Meddelanden

MÅ, 10 MAJ

Beredningsgruppen inför StuvF-möte/Petra
Styrelsekaffe
Personalkaffe
IB-möte
Möte med rektor
Välståndemöte för tutorer/ Lukas & Julia
Ordförandeträff/ Julia & Niklas

Ti, 11 MAJ

Diskussion om utlåtande till examinationsstadga
Tisdagskaffe
FSE genomströmningsmöte/ Petra & Niklas
Tukitoimenpiteen sunnittelun kv-opiskelijoiille/
Emma
Arbetsforum/ Emma
Wellbeing session för tutorer/ Julia & Lukas

Möte om kampanjen med alla studentkårer/ Julia & Niklas

ONS, 12 MAJ

Möte med Vasa Stad/ Julia & Niklas
Styrelsen i Vasa
Ylioppilaskuntien FITech-sopimus/ GS & TYY GS
Student och studerandekårer träffar SHVS i Åbo /
Petra & GS
Eurooppa-foorum in viestintä/ KOM
Möte om utkomstundersökning med
samarbetspartner/ GS & Petra
Möte med Camilla/ Styrelse

TO, 13 MAJ

Styrelsen i Vasa
Kristihimmelsfärdsdag





FRE, 14 MAJ

Styrelsen i Vasa
Personalens TES-dag

MÅ, 17 MAJ

ÅAS flaggar för tolerans
Möte med Ronja/ SO
LG-möte
Flerpartssamtal i Academill/ Petra
Personalkaffe
OVVS styrelsemöte/ Niklas

TI, 18 MAJ

Samarbetsforum om skärgårdsforskningen i
Finland/ Axel
Möte med FO/ GS
Rundvandring i Geologicum/ SO & GS & Petra &
SEÅ
ED-förberedande möte
Möte med VYY/ Julia & Niklas
Europaforum möte/ Emma
Möte med SHVS (via OVVS)/ Niklas
OVVS finskspråkiga debattpanel/ Niklas

ONS, 19 MAJ

Franska undervisningspositioners bedömning/ Axel
Möte med VOAS (via OVVS)/ Niklas
Kv-kevätpäivät/ Petra
FSF ledningens seminarium/ GS & SO
Träff med gun studrepp/ Petra

TO, 20 MAJ

Möte med VYY/ Julia & Niklas
Robust24/ SO
OVVS svenskspråkiga debattpanel/ Niklas & Julia
Kv-kevätpäivät/ Petra
FSF ledningens seminarium/ GS & SO

FRE, 21 MAJ

FSF SO-kaffe
Träff om hälsogrupsverksamhet/ Petra
Krisledningsgruppsmöte/ GS

MÅ, 24 MAJ

Möte med VYY/ Julia & Niklas
Personalkaffe
VERNA: planering av vardagscoach och kaffepaus-
verksamheten / Petra
Utvecklingssamtal/ GS & SOM

TI, 25 MAJ

Seniorernas råd 2/21
Träff med Ole om examensstadga / Petra &
Joonas
Möte med Kallankari: Kalender till Vindens
Zoomroom / SEÅ & KOM
Möte med CardOne om studiekort/ GS
Utvecklingssamtal/ GS & SEÅ

ONS, 26 MAJ

Styrelsemöte
ED-möte
OKM-hankkeiden ohjausryhmä 2/2021/ Lukas

SO Karlsson och VO Granroth valde Amanda Byskata till ny studentrepresentant till ÅA:s examensnämnd.

Administrativa ärenden

149 Europaforum 2021 25-27.8.2021

Föredragande: Styrelsemedlem Lundström

Europaforum är en årlig öppning av den politiska säsongen där Finlands roll i Europa och i Europeiska unionen reflekteras. Europaforum bjuder på aktuell EU-kunskap och främjar en öppen på forskningsbaserad information grundad bred diskussion mellan medborgarna och beslutsfattarna. På forumet möts människor från alla livets delområden: politiska beslutsfattare som representerar olika





synvinklar, medborgarorganisationer, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna, sakkunniga och medborgare.

ÅAS ska i samarbete med TYY och FSF ordna eget program på Europaforum för att engagera studerande i EU relaterade frågor. Priset för programmet är för ÅAS del är ca 1000 €. Ifall ÅAS marknadsför Europaforum aktivt och tillsammans med TYY och FSF lockar över 100 studeranden till Europaforum fås programpunkten avgiftsfritt.

Styrelsen ska besluta om deltagandet i ordnandet av program på Europaforum tillsammans med TYY och FSF och om att eventuellt reservera medel för programpunkten.

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna program med TYY och FSF samt att reservera 1000 € för programpunkten på Europaforum från budgetpost 3806 "Kommunalt samarbete, kostnader", ifall vi inte lyckas locka minst 100 studerande till evenemanget.

Beslut: I enlighet med förslag.

150 Företagssamarbete med Viking Line

Bilaga 1 – Utkast på avtal med Viking Line

Föredragande: Styrelsemedlem Lundström

Diskussionerna mellan ÅAS och Viking Line har fortsatts, och nu finns ett utkast på avtal för godkännande.

Samarbetet innebär att ÅAS ger Viking Line synlighet i sina sociala medier/ publikationer, samt använder rederiet för evenemang och marknadsför det till specialföreningar och medlemmar. Viking Line ordnar även en visningskryssning för ÅAS och specialföreningarna i januari 2022, med målsättning att presentera Viking Lines tjänster och möjligheten att ordna evenemang ombord.

Priset för samarbetet betalar Viking Line delvis som pengar, och delvis som båtcrediter.

Samarbetsavtalet gäller för tidsperioden 1.10.2021-31.12.2022.

Bilagan behandlas som konfidentiell.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan ÅAS och Viking Line, och befullmäktigar GS Öberg och SO Karlsson att underteckna det.

Beslut: I enlighet med förslag.

151 Företagssamarbete med Turun Sanomat

Bilaga 2 – Utkast på avtal med Turun Sanomat

Föredragande: Styrelsemedlem Lundström





ÅAS blev kontaktade gällande ett samarbete med Turun Sanomat (TS) i februari. GS Öberg och Styrelsemedlem Lundström presenterade ett eventuellt samarbete med TS på ett tidigare styrelsemöte. Ett avtal är nu utarbetat och kräver ett godkännande av styrelsemöte. Avtalet i sin helhet finns som bilaga till detta möte. Bilagan behandlas som konfidentiell.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan ÅAS och Turun Sanomat, samt befullmäktigar GS Öberg och SO Karlsson att underteckna det.

Beslut: I enlighet med förslag.

152 Val av ÅAS styrelsemedlem till Åbo Akademis krisledningsgrupp 2021–2024

Föredragande: SO Karlsson

Åbo Akademis rektor ska utse en ny krisledningsgrupp för tiden augusti 2021 - juli 2024. ÅA önskar att GS Jasmin Öberg fortsätter i gruppen men att även en ÅAS styrelsemedlem från Vasa skulle delta för mångsidig studentrepresentation från båda orterna. Inga suppleanter väljs för gruppens medlemmar.

Förslag: Styrelsen beslutar att välja ÅAS styrelsemedlem med ansvarsområden högskole – och socialpolitik till krisledningsgruppen för mandatperioden augusti 2021-juli 2024.

Styrelsen diskuterar ärendet, och konstaterar att beslutet måste innehålla ett sätt att ha representation även år då det eventuellt inte finns en styrelsemedlem med ansvarsområden högskole – och socialpolitik i Vasa.

Beslut: Styrelsen beslutade att ÅAS styrelsemedlem med ansvarsområden högskole – och socialpolitik är medlem i krisledningsgruppen för mandatperioden augusti 2021-juli 2024, samt att styrelsen internt beslutar vilken styrelsemedlem som innehar posten ifall en sådan styrelsemedlem saknas.

Högskolepolitiska ärenden

153 Styrgrupp för digital utveckling på ÅA

Föredragande: SO Karlsson

För att uppnå målen i strategin finns det behov av att på ett heltäckande sätt systematisera styrningen av den digitala utvecklingen vid Åbo Akademi. Det finns nu flera separata styr- och arbetsgrupper vars verksamhet inte koordineras och det här leder till lösningar som inte är optimala ur funktionell och ekonomisk synvinkel och det leder till alltför långsamma framsteg. För att kunna skapa heltäckande digitala utvecklingsprocesser och en helhetsarkitektur i samband med att IT-systemen förnyas behövs strategiska insatser av högsta ledningen och en koordinerande arbetsinsats från ICT-service. Den digitala utvecklingen bör utgå från verksamhetens behov samt från ÅA:s strategi, lagstiftning, informationssäkerhet och god förvaltningssed.





För att svara mot de här behoven föreslås att en styrgrupp för digital utveckling tillsätts vid Åbo Akademi. Syftet med gruppen är att:

- utveckla ÅA:s lärmiljöer så att de fungerar tidsenligt, smidigt och digitalt och på ett optimalt sätt stöder studerandes och forskares framgång
- utveckla smarta digitala miljöer som möjliggör agila, effektiva arbetssätt för hela personalen
- utveckla hållbarhet, rapportering, framförhållning och ett kunskapsbaserat ledarskap i ÅA:s digitala utvecklingsarbete

Gruppens uppgift är att:

- utarbeta en digistrategi och en projektportfölj för Åbo Akademi
- ta initiativ till och styra digitala utvecklingsåtgärder som berör hela ÅA eller flera enheter vid ÅA, åtgärder som är beroende av en helhetsarkitektur eller som i övrigt är strategiskt viktiga eller ekonomiskt värdefulla
- organisera och följa upp det behövliga operativa arbetet och verkställandet av digistrategin och projektportföljen.

ÅAS har blivit tillfrågat att utnämna en studentrepresentant till styrgruppen.

Förslag: Styrelsen beslutar att välja en studentrepresentant till styrgruppen.

Styrelsemedlem Wilson är ställer sig till förfogande.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja styrelsemedlem Wilson till studentrepresentant till styrgruppen för digital utveckling på ÅA.

154 Utnämning av representant till SHVS direktion i det västra området

Föredragande: SOM Lindblad

SHVS har inkommit med begäran om att student- och studerandekårer föreslår representanter till de fem direktionerna för servicedistriktet. Personerna väljs av SHVS styrelse. Mandatperioden är sommar 2021-31.12.2022.

Studenternas hälsovårdsstiftelses uppgift är att ta hand om universitets- och högskolestuderandes hälso- och sjukvård. Enligt stiftelsens stadgar har alla SHVS serviceområden en egen direktion som utnämns av stiftelsens styrelse för en tvåårig mandatperiod. Direktionen är inte ett beslutsfattande organ utan fungerar som ett samarbetsorgan mellan SHVS och dess samarbetsparter. Direktionen upprätthåller kontakten mellan stiftelsen och dess samarbetsparter.





Direktionerna består av ordförande, vice ordförande och minst sex och högst åtta övriga medlemmar. Av dessa representerar minst två serviceområdets universitet eller yrkeshögskolor.

SHVS begär studentkårerna och studerandekårerna inom serviceområdet SHVS Väster att utnämna sina gemensamma representanter (2–4) till SHVS Västers direktion för den tvååriga mandatperioden 2021–2022. Tidsgräns för utnämningarna är den 6:e juni 2021.

Kårerna på området kommunicerar om platserna och försöker komma överens om en träff för att diskutera hur representationen ska delas upp för att garantera regional, språklig och branschvis representation.

Förslag: Styrelsen diskuterar utnämningen av representant till SHVS direktion för det västra området och beslutar om hur man går vidare i frågan.

Styrelsemedlem Wilson är eventuellt intresserad av uppdraget.

Beslut: Styrelsen beslutade preliminärt att föreslå styrelsemedlem Wilson som representant till SHVS direktion för det västra området, men att ett beslut angående frågan tas i senare skede.

155 Val av studentrepresentanter till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Föredragande: SOM Lindblad

Fakultetskoordinator Anna Smirnoff har inkommit med en begäran om att ÅAS utser studentrepresentanter till den så kallade k-ledningsgruppen. Mandatperioden för ledningsgruppen är samma som för fakultetsrådet, 1.8.2021 till 31.7.2023.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

- fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
- fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Det är ändamålsenligt att styrelsen väljer samma personer som varit representanter i gruppen eftersom alla gärna vill fortsätta, båda suppleanterna är invalda under läsåret och en av dem är vald för endast några veckor sedan. Det har således redan varit möjligt att uttrycka sitt intresse för gruppen under året och gruppen har just kommit igång med den här uppsättningen.

Förslag: Styrelsen väljer två ordinarie medlemmar och två suppleanter till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.





SOM Lindblad meddelar att alla nuvarande vill fortsätta.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Ida Torsell och Julia Liewendahl till ordinarie medlemmar och Marie Lövholt och Amanda Irmola till suppleanter, till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

156 Övriga ärenden

SO Karlsson: Folkhälsan önskar att samarbeta kring ett utvecklingsprojekt som riktar sig till unga vuxna (17-25 år) som befinner sig i ett nytt livsskede inför studier/arbetsliv.

SO Karlsson: ÅST önskar att samarbeta kring ett studentevenemang på vändagen.

157 Mötets avslutande

SO Karlsson avslutar mötet kl. 13.13.

Bilagor

Bilaga 1 – Utkast på avtal med Viking Line

Bilaga 2 – Utkast på avtal med Turun Sanomat

Vid protokollet,

Justerat 26.5.2021

Joonas Karlsson

Styrelseordförande

GS Öberg

Generalsekreterare

