

1 /08 APURAHATOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 31.3.2008 klo 16.37-17.36

Paikka: KY:n saunan tilat

Läsnä: Juhana Brotherus puheenjohtaja
Tiina Tammenpää sihteeri, asiantuntija
Niina Niemi jäsen
Tuuli Ylinen jäsen

Poissa: Kimmo Kääriä jäsen, toimikunnan sihteeri, esteen ilmoitettuaan

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Edustajiston varapuheenjohtaja Juhana Brotherus avasi kokouksen klo 16.37. Todettiin apurahatoimikunnan kokoonpano edustajiston kokouksen 3/08 perusteella. Varapuheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Puheenjohtajan nimeäminen ja sihteerin toteaminen

Valittiin apurahatoimikunnan puheenjohtajaksi Juhana Brotherus ja varapuheenjohtajaksi Niina Niemi. Todettiin, että sääntöjen mukaan sihteerinä toimii pääsihteeri Kimmo Kääriä. Todettiin, että pääsihteerin ollessa estynyt tämän kokouksen sihteerinä toimii Tiina Tammenpää. Todettiin lisäksi, että hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavalla ja kansainvälisten asioiden sihteerillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

2.2. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen

Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki läsnä olevat toimikunnan jäsenet.

3. APURAHOJEN HAKUUN JULISTAMINEN

3.1. Viisumi – ja oleskelulupakustannukset

Päätettiin edustajiston päätöksen mukaisesti (kokous 3/2008) ottaa viisumikustannukset huomioon. Apurahatoimikunta suosittelee, että päätöksenteon jatkuvuus huomioon ottaen jatkossa viisumikustannuksia ei oteta huomioon kohtuullisia matkakustannuksia laskettaessa. Oleskelulupakustannuksia ei oteta huomioon vuoden 2008 apurahakierroksella.

3.2. Hakuilmoitus ja –lomake

Korjauksia mm. päivämääriin. Viisumikustannuksiin liittyvät kohdat lisättiin hakuilmoitukseen – ja lomakkeeseen.

3.3. Täydennyshaussa hakeneet:

Päätettiin, että saa hakea apurahaa vaikka täydennyshaussa ei ole vielä vastaanottanut vahvistusta vaihtopaikastaan. Apuraha myönnetään heille ehdollisena.

3.4. Julistettiin kansainvälisen vaihdon erityisrahaston apurahat hakuun ja vahvistettiin liitteen mukainen hakuilmoitus ja -lomake. Hakuaika: 2.4. 2008 klo 16.00 – 29.4.2008 klo 16.00.

4. APURAHATOIMIKUNNAN AIKATAULUN VAHVISTAMINEN

Apurahatoimikunnan seuraava kokous pidetään 19.5. klo 11.30. Edustajisto vahvistaa päätökset 28.5. kokouksessaan.

5. ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi,

Juhana Brotherus, puheenjohtaja

Tiina Tammenpää, sihteeri

Niina Niemi, jäsen

Tuuli Ylinen, jäsen