

Hallituksen kokous 2/2018

Läsnä:

Laura Hynönen
Fanny Rousu
Emma Niemi
Tuukka Eronen
Katri Björklöf
Helena Laukkoski
Sandra Lindblom
Jenni Halkola
Samuli Leinonen
Hanna Ingman



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vaihdettiin kohdat 6 ja 7 päittäin ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Fanny Rousu ja Jenni Halkola.

5. Ilmoitusasiat ja posti

- a) Posti: vuosijuhlakutsut Pohjois-pohjalaiselta osakunnalta ja Patinalta. Lähetetään tervehdys PPO:lle, Kaisa ja Katri menevät edustamaan Humanisticumia Patinan vuosijuhlille.
- b) Ilmoitusasiat: lauantaina lämmiteltiin suhteita Otaniemen suuntaan pitämällä Prodekolle rastia Humanistiklusterilla.

6. Sektorien kuulumiset

- a) Puheenjohtajisto: suunnitellaan pj-semmaa.
- b) Kopo: laitettiin maisteriohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajien hausta sähköpostitiedote. Tiedotetaan vielä lähipäivinä vielä muista opiskelijaedustajien paikoista. Tiedekuntaneuvosto on järjestäytynyt. Pyydetään tiedekunnan hallopedien yhteystiedot. Mainostetaan opintotoimikuntaa ja Humanisticumia. Kävi ilmi, että aineenopettajien kiintiöt laskee, asiasta voidaan vielä neuvotella. Yliopiston apurahat on haettavissa, mainostetaan Facebookissa. Ollaan oltu dekaaniin yhteydessä tapaamisen tiimoilta.
- c) Suhteet: ei kommentoitavaa.

- d) Talous: Aktiatiili on 140e miinuksella, suljetaan mahdollisimman pian.
- e) Tapahtumat: Laskiaisbileet 13.2. Alinassa samalla konseptilla kuin edellisvuonna. Järjestetään merkkimarkkinat alustavasti 8.2. klo 12-16. Risteilystä on laitettu tarjouspyyntö.
- f) Tilat/ympäristö: klusterikoulutukset tulossa.
- g) Tuutori/fuksi: käytiin edellisellä viikolla esittelemässä Humanisticumia vaihto-opiskelijoille. Tuutoroinnista tulee viestiä lähiaikoina.
- h) Työelämä/alumnit: seuraavana päivänä ekskursio Contact Forumille Kronoksen työelämävastaavien kanssa.
- i) Viestintä: EU:n tietosuoja-asetus tuo muutoksia sähköpostilistojen hallintaan ja yhteystietojen keräämiseen, odotetaan toimintaohjeita HYY:ltä. Kartoitetaan listojen tarpeellisuutta ja päätetään seuraavassa kokouksessa tarpeettomien listojen poistamisesta. Ansionauhatilauksia tullut HC50v-nettisivujen kautta, poistetaan tilausmahdollisuus.
- j) Rahasto: ei kommentoitavaa.

7. Virkailijoiden nimittäminen

- a) Yhdenvertaisuusvirkailija: nimitettiin yhdenvertaisuusvirkailijaksi Samuli Leinonen.
- b) Tilavirkailija: nimitettiin tilavirkailijaksi Helena Laukkoski.

8. Päätösasiat

- a) Vuosikokous: pidetään vuosikokous 20.2.
- b) Toimintasuunnitelmien deadline: 11.12.
- c) Historiikin kohtalo: selvitetään, millainen sopimus historiikin toimittajan kanssa on tehty ja mitä vaihtoehtoja sen suhteen on.
- d) Taloudenhoitajan valtuudet: taloudenhoitaja voi hoitaa 250e pienemmät kulut itsenäisesti, suuremmat hyväksytetään hallituksen kokouksessa.
- e) Käteisassa: siirretään käteisvarat Humanisticumin tilille.
- f) Budjettikokous: hallituksen yhteinen budjettikokous pidetään 31.1. klo 17.

9. Alinakoulutukset

Alinakoulutukset ovat meneillään ja niihin voi vielä ilmoittautua.

10. Tulevat tapahtumat

- a) PJ-semma 8.2.: suurin osa hallituksesta paikalle esittäytymään ja kertomaan omasta sektorista. Teemana mitä missä milloin -hallitusseminaari.
- b) Laskiaisbileet 13.2.: tehdään Facebook-tapahtuma.

11. META

- a) Pöytäkirjat julkisiksi kotisivuille jatkossa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

puheenjohtaja
Laura Hynönen

sihteeri
Emma Niemi

pöytäkirjantarkastaja
Fanny Rousu

pöytäkirjantarkastaja
Jenni Halkola