

Hallituksen kokous 4/2018

Läsnä:

Laura Hynönen
Tuukka Eronen
Katri Björklöf
Helena Laukkoski
Hanna Ingman
Jenni Halkola
Emma Niemi
Fanny Rousu
Timo Kalliokoski
Kaisa Rahikka
Ahto Harmo



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisättiin esityslistaan kohdaksi 8. vuosijuhlavirkailijan valinta ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Laukkoski ja Tuukka Eronen.

5. Ilmoitusasiat ja posti

- a) Ilmoitusasiat: hallituksenvaihtokaronkka oli edellisenä viikonloppuna.
- b) Vujukutsut: Fibula 49 16.3. ja Pykälä 14.4. Laura ja Kaisa menevät edustamaan Fibulan vuosijuhliin, Pykälälle lähetetään tervehdys.

6. Sektorien kuulumiset

- a) Puheenjohtajisto: Laura oli HYY:n pj-semmassa. Työpajassa muutosjohtaminen inspiroi miettimään, miten Humanisticumin mainetta voidaan parantaa. Yhtenä ajatuksena voitaisiin palkita järjestöjä hyvästä toiminnasta. Tavoitteena myös pyrkiä avoimeen keskusteluun, auttamiseen ja jaksamisesta huolehtimiseen.
- b) Opintosektori: Kulttuurikandin infossa selvisi, että seuraavien 2-3v. aikana pääaineen voi valita vapaasti. Kontekstin tuleva pj tavattiin, ja hän kertoi järjestön tavoitteista ja syistä, jotka johtivat järjestön perustamiseen. HYY ei hae varajäseniä johtoryhmiin, mutta ryhmiin voidaan nimittää varajäseniä dekaanien päätöksellä. Taitun halloped jättää tehtävänsä. Opintovastaavat keskustelevat dekaanin ja hallopedien kanssa asiasta.
- c) Suhteet: tarjottiin mahdollisuutta lähteä kampusvierailulle Lahteen keväällä.

- Katsotaan yksityiskohtia työelämäsektorin kanssa.
- d) Talous: karkea talousarvio on tehty, verrataan vielä edellisvuoden tilinpäätökseen.
 - e) Tilat/ympäristö: Avaimia tulossa yli 170. Klusterikoulutukset ovat käynnissä. Aistimus ja HYY Leffaryhmä eivät ole hakeneet avaimia. Järjestetään 27.2 "Tuu hengaa klusterille!" -ilta. Tilakonklaavi on 15.2 klo 17.
 - f) Tuutori/fuksi: Tuutorihaku on alkanut, maisterituutoreita valitaan tänä vuonna enemmän. Mainostetaan hakua.
 - g) Työelämä/alumnit: Aletaan suunnitella Urasafaria.
 - h) Viestintä: Uutiskirje lähtee ensi viikolla. Nettisivuille lisätään kopouutisosio, johon kerätään tekstejä ajankohtaisista opintoasioista.
 - i) Rahasto: suunnitelmia on hahmoteltu.
 - j) Tapahtumat: Merkkimarkkinoilla on mukana 11 järjestöä, Laura ja Fanny hoitavat käytännön valmistelut. Humanistiristeilystä saatu laivayhtiön tarjous velvoittaa buffetin ostoon, yritetään saada uusi tarjous tai vaihtaa päivää.

Kokoustauko ajassa 19.09-19.15.

- 7. **Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen hallituksen esitykseksi**
Toimintakertomusta ei hyväksytty puutteiden takia. Pidetään sähköpostikokous hyväksymisestä muutosten jälkeen.
- 8. **Vuosijuhlavirkailijan valinta**
Valittiin vuosijuhlavirkailijaksi Sonja Sipponen.
- 9. **Päätöasiat**
 - a) Kannanotto todistusvalinnan ja pisteytystyökalun ehdotukseen: päätettiin allekirjoittaa kannanotto.
 - b) Turhien sähköpostilistojen poisto: päätettiin säilyttää listat hc-hallitus, hc-info, hc-jarjestot, hc-opinto ja konklaavi-lista ja poistaa muut.
- 10. **Tulevat tapahtumat**
 - a) PJ-semma 8.2.: Laura ja Timo suunnittelevat ohjelman, toivotaan paikalle mahdollisimman montaa hallituslaista.
 - b) Merkkimarkkinat 8.2.: Käsiteltiin kohdassa 6.
 - c) Laskiaisbileet 13.2.: Järjestyksenvalvojina toimivat Fanny, Jenni, Laura ja Kaisa.
 - d) Spexcu: mennään katsomaan speksiä 21.2., pyydetään mukaan vielä HC-aktiiveja.
- 11. **META**
 - c) Nakkeiluun Historiuksen vujuille 17.3.: Emma, Laura, Timo ja Ahto ilmoittautuivat nakkeilemaan.
 - d) Valmistellaan fuksioppaasta sähköinen versio.
 - e) Promootiotoimikuntaan 2019 etsitään ihmisiä, Humanisticumia pyydettiin markkinoimaan.
- 12. **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

puheenjohtaja
Laura Hynönen

sihteeri
Emma Niemi

pöytäkirjantarkastaja
Helena Laukkoski

pöytäkirjantarkastaja
Tuukka Eronen