

Hallituksen kokous 6/2018

Läsnä:

Laura Hynönen

Jenni Halkola

Kaisa Rahikka

Timo Kalliokoski

Tuukka Eronen

Sandra Lindblom

Emma Niemi



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Halkola ja Kaisa Rahikka.

5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ilmoitusasiat: Aktialta on tullut viimeinen kirje ikinä. Aktian tili on suljettu. Laskiainen oli tiistaina, bileistä on tullut pelkästään positiivista palautetta, jäätiin taloudellisesti voiton puolelle.
- Vujukutsut: Akateemiset Seksipositiiviset 3 vuotta 22.2., Keski-suomalainen Osakunta 87 vuotta 10.3., Thorax 87 vuotta 10.3., Limes 82 vuotta 17.3., Historicus 56 vuotta 17.3. Fanny ja Laura menevät ASP:n vujuille ja Katri ja Tuukka Historicuksen vujuille edustamaan. Muille lähetetään tervehdys.
- Ahto menee 3.3. Wiipurilaisen osakunnan 365-vuotisvuosijuhliin edustamaan.
- Tiedekunnan ja järjestöjen puheenjohtajien illallinen 23.4.

6. Sektorien kuulumiset

- Puheenjohtajisto: Käytiin dekaanin ja varadekaanin kanssa aamiaisella, toivovat että aletaan huomioida 55op vuodessa suorittaneita ja suunnitellaan sitä varten haalarimerkki (Emma toteuttaa). Hanna ja Laura kävivät opetusministeriössä kannanoton johdosta. Tehdään uusi kannanotto yliopiston rehtorille, koska ministeriö totesi olevansa väärä osoite vaikuttamiselle. Pj-semmasta paljon ehdotuksia tulevalle toiminnalle, jatkossa järjestetään semmat tietyn teeman ympärille. Konteksti on perustettu. Elokuvaryhmä laajentaa ainejärjestötasolle. Emi, Jane, Kontekstin pj ja Elokuvaryhmän pj tulevat esittäytymään hallituksen kokoukseen 1.3.
- Opintosektori: Hallopedien yhteystiedot on saatu. Ryhdytään valmistelemaan keskustakampuksen tiedekuntajärjestöjen yhteistä kannanottoa rehtorille. Opintotoimikunnan vuoden ensimmäinen kokous oli edellisellä viikolla. Dosenttitoimikuntaan on valittu 2 opiskelijaedustajaa, valintalautakunnan ainut hakija ei ollut perustutkinto-opiskelija, joten haku täytynee avata uudelleen.

- c) Suhteet: Lahti-eksku 5.4. Kannunvalajien kanssa. Klo 15 vierailuun voi vielä ehdottaa kohdetta.
- d) Talous: Aktian tili on suljettu. Käyttötilillä on 5500€, tilatilillä 380€ vaikka pitäisi olla 0€, jonka johdosta tilinpäätöstä ei voida hyväksyä. Juho Kajavan kirjanpitäjäystävä tulee katsomaan tilannetta lauantaina.
- e) Tilat/ympäristö: Lingvan parvekkeen oven lasi on rikki. Lasi tullaan korjaamaan seuraavalla viikolla. Ensimmäinen tilakonklaavi oli juuri, meni hyvin. Humanistiklusterin sääntöjä muutettiin siten, että kulkulupia ei saa lainata. Humanisticumilla on viikkosiivousvuoro kuluvaan viikon lauantaina.
- f) Tuutori/fuksi: Tuutorihaku päättyi maanantaina, viimeisinä päivinä tuli runsas hakemusryntäys. Humanisticum menee esittäytymään johonkin tuutorikoulutustilaisuuteen.
- g) Työelämä/alumnit: Tuukka ja Kaisa tapasi edellisviikolla ja kävi läpi viime vuoden ja tämän vuoden suunnitelmia. Tarkennuksia alumnien nykyisiin työpaikkoihin. Lahti-ekskun kohteita selvitelty. Tapio Heiskari, viimeiset 4v alumnikerhon suurlukunen, ritarikunnan komentajakonklaavin ylipäällikkö ja alumnipallero, jättää tehtävänsä eikä seuraajaa ole tiedossa. Asiaa selvittää Jenny Sandströmin kanssa.
- h) Viestintä: Lähetetään infoviesti Humanisticumin viestintäkanavista jäsenjärjestöille. Timo menee HYY:n virituspäivän GDPR-infoon, jonka jälkeen kerätään hallitusten yhteystiedot.
- i) Rahasto: Ahto tapaa 20.2. Pasi Pykälistön, tarkoituksena selvittää aikaisempia suunnitelmia rahaston perustamiselle.
- j) Tapahtumat: Risteilystä on fb-tapahtuma, ilmoittautuminen aukeaa 16.2. Aletaan suunnitella vapputapahtumaa. Maaliskuussa voitaisiin järjestää haalarimerkkien ompelutapahtuma.

7. Päätösasiat

- a) Toimintasuunnitelman hyväksyminen: Lisätään kansainvälisyys- ja suhdeosiot ja hyväksytään toimintasuunnitelma näillä muutoksilla.
- b) Alumnivirkailijan nimittäminen: Nimitetään alumnivirkailijaksi Jenna Sorjonen.

8. Tilinkäyttöoikeuksien poistaminen henkilöiltä Aino Kautsalo ja Essi Lamberg

Poistetaan tilinkäyttöoikeudet mainituilta henkilöiltä.

9. Tulevat tapahtumat

- a) Vuosikokous: pidetään tiistaina 20.2. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto, nykyinen hallitus esittelee toimintasuunnitelman.

10. META

- a) Historicus ei tarvitsekaan nakkeilijoita vujuille.
- b) GRANI III.: Kauniaisten koulusta pyydettiin humanistisen tiedekunnan opiskelijoita esittelemään, mitä opiskelee ja miksi on päätenyt kyseiselle alalle. Etsitään hallituksen tai jäsenjärjestöjen piiristä halukkaita

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19.49.

puheenjohtaja
Laura Hynönen

sihteeri
Emma Niemi

pöytäkirjantarkastaja
Jenni Halkola

pöytäkirjantarkastaja
Kaisa Rahikka