

Hallituksen kokous 17/2018

Läsnä:

Timo Kalliokoski
Emma Niemi
Ahto Harmo
Fanny Rousu
Kaisa Rahikka
Jenni Halkola
Tuukka Eronen
Katri Björklöf (kohdasta 6 alkaen)
Hanna Ingman (kohdasta 6 alkaen)



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Rahikka ja Fanny Rousu.

5. Ilmoitusasiat ja posti

- Vujukutsut: Intelligenza 30 v. 2.11., HYY150 24.11. Fanny ja Jenni menevät edustamaan Intelligenzian juhliin, ja Tuukka ja Kaisa HYYn juhliin.
- Muu posti: Ei tiedossa. Postilaatikon toinen avain on vielä edellisvuoden puheenjohtajalla.

6. Sektorien kuulumiset

- Puheenjohtajisto: Ansiomerkkilomake on tehty ja julkaistaan pian. Pidetään historiikkia ja viiniä -iltama, tehdään päivämäärästä Doodle.

Kokoustauko ajassa 18.23–18.25.

- Lähetetään jäsenrekisteriviesti järjestöille 28.9.
- Suhteet/kv: Accenturen kanssa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista.

- c) Tapahtumat: HuKu-viikon tapahtuma on tehty ja ilmoittautuminen avattu. HuKu on viikolla 42 ja järjestöt voivat ilmoittaa ohjelmaa 8.10. asti. Fuksisitsit 5.10., suunnittelu käynnissä. HYY150- festareita varten HYYn kanssa suunnittelua syyslokakuun vaihteessa. Fanny on ottanu yhteyttä järjestöjen puheenjohtajiin ja kysynyt, onko innostusta osallistua, toistaiseksi mukana on neljä järjestöä. Itse festarit on vasta marraskuussa, mutta HYY haluaa aloittaa tapahtuman viestinnän jo.
- d) Talous: Ei uutisia.
- e) Tilat/ympäristö: Ei uutisia.
- f) Tuutori/fuksi: Suunnitellaan tuutorien kiitosiltaa marraskuun alkuun.
- g) Työelämä/alumnit: Tuukka selvitti eduskuntavierailua, ainoat vapaat ajat tulevat liian pian. Tuukka ryhtyy suunnittelemaan Urasafaria marraskuulle.
- h) Viestintä: Emma valmistele uutiskirjettä. Kirjoitetaan hallitusesittelyitä valmiiksi, ajatuksena postaila niitä Instagramiin ennen vaalikokousta.
- i) Rahasto: Ahto valmistele kattavan esityksen rahaston tilanteesta yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen. Ennen vaalikokousta järjestetään keskustelu järjestöjen kanssa, vaalikokouksessa voidaan tehdä asian suhteen päätöksiä.
- j) Urheilu/futis: Syksyn jalkapallosarja on käynnissä ja alkanut hyvin, kaksi ensimmäistä ottelua ovat päättyneet voittoon. Sarjamaksu oli 180€. Tuomas järjestää jonkinlaisen urheilutapahtuman, mahdollisia lajeja esim. keilailu, megazone tai paintball.
- k) Vujut: käsitellään kohta myöhemmin.
- l) Opintosektori: Edellisen päivän HYYn kopovaliokunnan kokouksessa käsiteltiin opiskelijaedustajien hakua, humanistisessa hakemuksia on tullut vähän. HYY menee kampanjoimaan tulevana maanantaina. Puhuttiin tulosohejausmallista, rehtoraatin päätöksellä siirrytään mahdollisimman paljon määräindikaattoreihin. HYY ajaa laatuindikaattoreita, yhtenä mittarina opiskelijoiden aktiivisuus yliopiston toiminnassa. Puhuttiin myös Oodi-koneesta, jossa koulutussuunnittelijoilla ja koulutusohjelmajohtajilla olisi pääsy opiskelijoiden edistymisen tietoihin. Opintotoimikunta tapaa viikon päästä. Täsmärekrutään omien koulutusohjelmien opiskelijoita johtoryhmiin. Tiedekunnan uudeksi dekaaniksi on valittu Pirjo Hiidenmaa. Tiedekuntaneuvostossa keskusteltiin periaatteista, joilla tiedekunta saa rahaa.

7. Päätöasiat

- a) MobilePayn käyttöönottoaminen
Esitys: otetaan järjestön käyttöön MobilePay-sovellus.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Tulevat tapahtumat

- a) Fuksisitsit 5.10., käsiteltiin kohdassa 6.
- b) Tulevat fuksiaiset ja rastinpitäjät
 - i. TaiTun fuksiaiset 10.10.: Timo, Jenni ja Laura
 - ii. Omat fuksiaiset: pidetään 15.10. päivällä rasteja ja iltatapahtuma.

9. META

LiO haluaisi tehdä yhteistyötä.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

puheenjohtaja
Timo Kalliokoski

sihteeri
Emma Niemi

pöytäkirjantarkastaja
Kaisa Rahikka

pöytäkirjantarkastaja
Fanny Rousu