

## Hallituksen kokous 20/2018

### Läsnä:

Laura Hynönen

Emma Niemi

Fanny Rousu

Timo Kalliokoski

Sandra Lindblom

Katri Björklöf (kohdasta 5 alkaen)



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19.

### 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi. Kokous oli päätösvaltainen Katrin saapumisen jälkeen klo 18.25.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Fanny Rousu ja Timo Kalliokoski.

### 5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ilmoitusasiat: vujut oli ja meni mukavasti, saatiin hyvää palautetta. Sillis meni myös mukavasti. Fanny ja Jenni olivat Intelligenzian vujuilla, oli kivat juhlat.
- Vujukutsut: Kronos 73, 8.12.: Emma ja Timo menevät edustamaan.
- Muu posti: Chalmersspexet-mainos, ei muuta postia.

### 6. Sektorien kuulumiset

- Puheenjohtajisto: Kiitos vielä kerran vujuista! Tällä viikolla on pistetty tervehdys ThinkLetteriin, henkilökunta oli hyvin kiinnostunut kuulemaan lisää rahastosta. Puheenjohtajisto ja kopot menevät aamupalastamaan dekaanin kanssa 28.11., puhuttiin vujuilla Pirjon kanssa, että me mietittäisiin etukäteen aiheita, jotka halutaan tuoda keskustelun aiheeksi. Jäsenrekisterin deadline lähestyy, Timo lähettää muistutusviestejä. Historiikki vaatii pieniä muokkauksia, pyydetään kirjoittajia vielä lukemaan tekstinsä läpi.
- Suhteet/kv: Ei uutisia.
- Tapahtumat: Pikkujoulusitsit joulukuussa. Pidetään marraskuun loppupuolella uusien ilta ja mahdollisesti jotakin aktiviteettia, esimerkiksi Prison Island -eksku. Fanny laittoi Alinan toisella varauskierroksella toiveet huhtikuulle.
- Talous: Käydään seuraavassa kokouksessa läpi tilien tilannetta. Pyritään ottamaan MobilePay käyttöön Pikkutuhmille.

- c) Tilat/ympäristö: Ensi viikolla ei ole merkattu viikkosiivousta järjestöille. Lingvan videotykki on jäänyt täysin vaille huomiota. Tilamaksujen tilanteesta ei tietoa. Muuten menee hyvin, ollaan tarkkana, kun pikkujouluja ja muita tapahtumia paljon klusterilla. Tehdään jonkinlainen turvallisuuspostaus. Kuun lopussa pidetään vuoden viimeinen konklaavi. Kaisa selvittelee, miksi Skald ei hakenut tiloja, sähköpostivaihtoa ollut jo Kalskeen kanssa. Keittiön pakastin ei ole käytössä.
- d) Tuutori/fuksi: Pidetään tuutorien kiitosilta to 29.11.
- e) Työelämä/alumnit: Ei uutisia.
- f) Viestintä: Uutiskirje lähti eilen. Deadline hallitusesittelyjen kirjoittamiselle sunnuntaina 18.11. Emma ryhtyy kääntämään turvallisemman tilan periaatteita englanniksi.
- g) Rahasto: Maanantaina 5.11. pidettiin jäsenjärjestöille yhteinen keskustelutilaisuus rahaston jatkoon liittyen. Paikalla olleet järjestöt kokevat idean yleisesti hyväksi, mutta toimijoiden saaminen voi olla haastavaa. Päädyttiin siihen, että myös järjestöistä, joista ei ollut edustajaa paikalla olisi hyvä yrittää saada koppi. Puhuttiin, että HC valmistelisi yhdistyksen kokoukseen kahden aktiivisen projektityypin valinnan, joista toinen olisi mieluiten hallitukseen valittava ja toinen hallituksen ulkopuolelta aktiivisesti sitoutettu virkailija, joka voisi keskittyä ainoastaan rahastoon, ja/tai rahaston purkamisen, mikäli kiinnostuneita ja innostuneita henkilöitä ei löydy. Ahto kirjoittaa kuluvan viikon aikana paketin aiheesta järjestöille. Keskusteltiin kokouksessa muun muassa stipendien jakamisen kriteereistä ja rahaston hoitokunnan kokoamiseen liittyvistä haasteista.
- h) Urheilu/futis: Ei uutisia.
- i) Opintosektori: Tiedekunnan opetustaitotoimikuntaan haettiin opiskelijajäsentä, mutta hakemuksia tuli hakemusajan pidentämisestä huolimatta 0. Suunnitelmassa on, että haku avataan uudestaan ja mainostetaan paikkaa kohdennetusti. Osa johtoryhmien valintatoimikunnista on jo kokoustanut ja valinnat julkaistaan kaikkien valintojen varmistuttua. Humanistisen tiedekunnan johtoryhmiin saatiin verrattain hyvin hakemuksia. Viimeisimpien tietojen mukaan kahteen ohjelmaan ei tullut hakemuksia. Seuraava opintotoimikunnan tapaaminen järjestetään 8.11. Humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla oli HYYn edustajistovaaleissa kolmanneksi alhaisin äänestysprosentti, mutta myös kolmanneksi eniten ääniä.

## 7. Päätöasiat

Handelsbankenin tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen Katrille. Esitettiin, että poistetaan tilinkäyttöoikeudet Juho Kajavalta ja Kristina Tiitiseltä. Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 8. Tulevat tapahtumat

- a) Vuoden viimeinen PJ-semma: päätetään päivä myöhemmin. Aiheina mm. rahasto ja mitä tehdä, kun hallituskausi loppuu.
- b) Humanistisen koulutusohjelmajohtajien ja opiskelija-aktiivien illallinen 3.12.: odotetaan kutsua ja välitetään oikeille henkilöille.

## 9. META

- a) Muistakaa ilmottautua tiedekunnan pikkujouluihin, ne on 30.11.
- b) Keskusteltiin kokousten muuttamisesta jäsenjärjestöille avoimiksi laittamalla julkiset kokouskutsut. Kokeillaan ensi kokouksessa.
- c) Hallituksen pikkujouluvirikistäytyminen: tehdään doodle.
- d) Seuraava kokous maanantaina 19.11. klo 17.30.

## 10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.

---

puheenjohtaja  
Laura Hynönen

---

sihteeri  
Emma Niemi

---

pöytäkirjantarkastaja  
Fanny Rousu

---

pöytäkirjantarkastaja  
Timo Kalliokoski