

Hallituksen kokous 21/2018

Läsnä:

Laura Hynönen

Emma Niemi

Katri Björklöf

Fanny Rousu

Hanna Ingman

Ahto Harmo

Timo Kalliokoski



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42.

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 Ahto Harmo ja Hanna Ingman.

5. Ilmoitusasiat ja posti

- Ilmoitusasiat: Laura, Fanny ja Timo kävivät HYY150-tapahtumassa Runosoulissa.
- Vujukutsut: Historicukselta on tullut kutsu Julfesteille 15.12.
- Muu posti: Kirkon ulkomaanavulta mainos.

6. Sektorien kuulumiset

- Puheenjohtajisto: Timo laittaa muistutusviestin jäsenrekisteristä. Laura menee tänään Tilastarttiin edustamaan Humanisticumia. Tulevan viikon keskiviikkona on aamupalatapaaminen dekaanin kanssa.
- Suhteet/kv: Loppuvuodesta on yleensä ollut yhteistä hengailua tiedekuntajärjestöjen kanssa; mietitään, tehdäänkö tänä vuonna jotakin.
- Tapahtumat: Pidetään uusien ilta 5.12., mietitään vielä tapahtuman konseptia. Pikkutuhmat tulossa, mietitään teemaa myöhemmin.
- Talous: HC:lle on luotu MobilePay-tunnukset. Käyttö on veloituksetonta vuoden 2018 loppuun asti, seuraavan vuoden hallitus voi päättää jatkosta. Työn alla selvitys tiedekunnan osallistumisesta kokouskuluihin. Katri ja Kaisa käyvät läpi tilakulut kuluneelta vuodelta ja miettivät rahojen käyttöä loppuvuonna. Loppuvuoden aikana on vielä edessä kuittien hyväksyminen hallituksen kokouksessa.
- Tilat/ympäristö: Leffaryhmältä on tullut ehdotus Lingvan videotykkiin, vaatii lisämittailua ja koordinoimista HYYn kanssa. Skaldilla ei ole ensi vuonna tiloja

- klusterilla. Klusterilla on rikkinäisiä huonekaluja, joista pitää päästä eroon.
- d) Tuutori/fuksi: Tuutorien kiitosilta pidetään 29.11. Laura koordinoi Jennin ja Jenny Sandströmin kanssa.
 - e) Työelämä/alumnit: Urasafari on tulossa, lisää asiasta loppuviikosta.
 - f) Viestintä: Ryhdytään postailemaan hallituslaisten esittelyitä Instagramiin, kun loputkin esittelyt ovat valmiina.
 - g) Rahasto: Ahto laittoi jäsenjärjestöille viestin, jossa toivotaan vielä mahdollisimman monelta näkemyksiä rahastosta ja tietoa järjestön mahdollisuuksista auttaa hankkeessa. Tähän mennessä vastauksia on saatu Aistimukselta, Fibulalta, Katharsikselta, Setentalta, Subilta ja Synkoopilta. Kehotetaan hallituslaisia muistuttamaan omia järjestöjään vastaamaan 2.12. mennessä.
 - h) Urheilu/futis: Futsalsarjan pelit alkavat keskiviikkona. Tuomas järjestää Humanistit Unitedin saunaillan Kellarisauna Niiniluodossa ennen vuoden loppua.
 - i) Opintosektori: Tiedekuntajärjestöjen yhteiset tapaamiset HYYn kanssa on peruttu HYYn taholta. Opintotoimikunnan kokoontumisessa oli paikalla muutama taidehistorian opiskelija. Tulevan viikon keskiviikkona aamupalastetaan dekaanin kanssa.

7. Päätösaasiat

Opetustaitotoimikunnan opiskelijajäsenen valinta

Tiedekunta on pyytänyt Humanisticumilta ehdotusta tiedekunnan opetustaitotoimikuntaan kaudelle 2018-2021 valittavasta opiskelijajäsenestä. Opetustaitotoimikunta antaa tarvittaessa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtävää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle. Avoin haku järjestettiin 13.–16.11. ja tehtävään saatiin kaksi hakemusta.

Hakemusten perusteella valittiin opetustaitotoimikunnan opiskelijajäseneksi Iina Hukki.

8. Tulevat tapahtumat

- a) Humanistisen koulutusohjelmajohtajien ja opiskelija-aktiivien illallinen 3.12.
- b) Pikkutuhmat pikkujoulusitsit 16.12., pidetään sitys suunnittelukokous.

9. META

- a) Hallituksen virkistäytymis-/kiitosilta 17.12. alkavalla viikolla, tehdään asiasta Doodle.
- b) Pidetään seuraava kokous 2.12.
- c) Ilmoitaudutaan mukaan Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

puheenjohtaja
Laura Hynönen

sihteeri
Emma Niemi

pöytäkirjantarkastaja
Ahto Harmo

pöytäkirjantarkastaja
Hanna Ingman