

## Hallituksen kokous 01/2018

### Läsnä:

Laura Hynönen  
Timo Kalliokoski  
Kaisa-Leena Rahikka  
Fanny Rousu  
Jenni Halkola  
Emma Niemi  
Tuukka Eronen  
Ahto Harmo  
Sandra Lindblom  
Hanna Ingman  
Katri Björklöf (kohdasta 7 eteenpäin)



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.13.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista ehdotuksen mukaan.

### 4. Kokouksen sihteerin valinta

Fanny Rousu valittiin kokouksen sihteeriksi.

### 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotetaan, että yhdistetään virat. Valittiin Jenni Halkola ja Hanna Ingman.

### 6. Ilmoitusasiat ja posti

- a) Ilmoitusasiat: Niko Lempa lähetti terveisiä Humanisticumille. Tämän vuoden hallitukselle periytyi humanistisen tiedekunnan dosenttitoimikunnan ja eettisen toimikunnan haku. Utopian parvekkeen ovi on mennyt rikki. Asiasta on ilmoitettu eteenpäin HYY:lle ja odotellaan nyt korjausta.
- b) Posti: Ollaan saatu joulukortti Pykälä ry:ltä. Aktialta on myös tullut kirjeitä.

Kokoustauko ajassa 18.18. Tauko päättyi ajassa 18.35.

## **7. Hallituksen järjestäytyminen**

Avataan keskustelu aiheesta, valitaanko yksi vai kaksi varapuheenjohtajaa. Päätettiin, että valitaan vain yksi varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Kalliokoski, joka vastaa myös suhteista ja kansainvälisyysasioista. Opintovastaaviksi valittiin Sandra Lindblom ja Hanna Ingman. Vastuuhalloped sekä fuksi- ja tuutorivastaavaksi nimitettiin Jenni Halkola. Taloudenhoitajaksi valittiin Katri Björklöf. Tila- ja ympäristövastaava on Kaisa-Leena Rahikka. Tapahtuma- ja kulttuurivastaavaksi valittiin Fanny Rousu. Viestintävastaavaksi ja sihteeriksi valittiin Emma Niemi. Työelämä- ja alumnivastaavaksi valittiin Tuukka Eronen. Ahto Harmo valittiin rahastovastaavaksi.

## **8. Virkailijoiden rekryäminen**

Emma on tehnyt mainoskuvan virkailijoiden hakua varten. Mainos julkaistaan Humanisticumin facebook-sivulla huomenna 4.1.

## **9. Toimikuntien perustaminen**

- a) Tilakonklaavin perustaminen: Perustetaan.
- b) Tilakonklaavin puheenjohtajan valinta: Kaisa Rahikka valitaan tilakonklaavin puheenjohtajaksi.
- c) Opintotoimikunnan perustaminen: Perustetaan.
- d) Perustetaan vuosijuhlatoimikunta.

## **10. Kokouskäytännöt 2018**

Esityslistat löytyvät Drivesta, jotta kaikki voivat muokata niitä siellä. Kokoukset kestävät enintään kaksi tuntia.

## **11. Tilankäyttöoikeuksien siirtäminen**

Lisätään tilinkäyttöoikeudet Katrille ja Lauralle. Oikeudet poistetaan myöhemmin Juho Kajavalta ja Kristina Tiitiseltä.

## 12. Avaimet uudelle hallitukselle

- a) Avainsarjojen päättäminen: HYYltä on tullut sähköpostia, jossa pyydetään ilmoittamaan hallitusten jäsenten nimet, jotta heille voidaan myöntää avaimet. Kaikille hallituksen jäsenille haetaan oikeuksia avaimiin. HC:lla on kolmenlaisia avaimia: aktiiviavain, jolla pääsee klusterille, mutta ei hallituksen kaappiin, hallitusavain, jolla pääsee klusterin sekä hallituksen kaappiin sekä masterkey, joka toimii kaikkeen yllämainittuun sekä lisäksi saa lukittua parvekkeen oven. Lauralle, Kaisalle ja Timolle myönnetään masterkey ja muille hallituksen jäsenille hallitusavain.
- b) Avaimellisten klusterikoulutukset: Jokaisen avaimellisen täytyy käydä klusterikoulutus. Tavoite on kouluttaa kaikki tammikuun aikana. Koulutetaan kaikki nyt keväällä ja järjestetään erilliset koulutukset vanhoille ja uusille avaimenhaltijoille. Jos avaimellinen ei käy tammikuun aikana koulutusta, ei hänen avaimensa enää 1.2. lähtien toimi.

## 13. Edustuskäytännöt 2018

- a) Humanisticumin maksama tuki edustajille: Tuki voidaan myöntää vuosijuhliin, jonne on tullut virallinen kutsu Humanisticumille. Yhdelle edustajalle korvataan vuosijuhlat kokonaan, kahdelle jaetaan tuki kahden kesken jne. Suurin korvattava summa on 90€.
- b) Saapuneet vuosijuhlakutsut
  - i. Matlu ry:n 24. Vuosijuhla la 27.1.: Viedään tervehdys cocktail-tilaisuuteen.
  - ii. TYT CLXV vuosijuhla ti 6.2.: Fanny ja Laura menevät edustamaan.

## 14. Päätöasiat

- a) Welcome Fair ke 10.1. ja vaihto-opiskelijoiden info to 12.1.: Humanisticum esittäytyy torstaina. Timo ja Jenni hoitavat sen.
- b) PJ-semma: Tutustutaan uusiin järjestöjen puheenjohtajiin. 8.2. kello 18. Lauralla ja Timolla päävastuu seminaarin järjestämisestä.
- c) Tilakonklaavi: 7.2. Tilakonklaavin kokous kello 18.
- d) Uudet salasanat Humanisticumin sometileihin: Vaihdetään salasanat vuosikokouksen jälkeen, kun vanha hallitus on saanut vastuuvapauden.
- e) Aktia-tilin sulkeminen: Suljetaan Aktia-tili. Katri ja Laura hoitavat sen.

- f) Rahaliikenteen digitalisointi 2018: Pohditaan hankitaanko maksupäätteen. Katri selvittää millaisia mahdollisuuksia digitalisointiin olisi ja kertoo ehdotuksensa myöhemmin.
- g) Opetustaitotoimikunnan opiskelijajäsenet: Vuoden alussa avattiin hakuun viisi paikkaa opetustaitotoimikuntaan. Hakemuksiakin tuli viisi. Hakemukset on anonymisoitu ja esitetään, että valitaan kaikki viisi hakijaa. Päätetään, että valitaan kaikki viisi hakijaa.

#### **15. Toimintasuunnitelman alustaminen**

Kaikki kirjottavat omasta vastuualueestaan toimintasuunnitelman ja lähettää sen Lauralle, joka kokoaa suunnitelmat yhteen.

#### **16. Talousarvion alustaminen**

Pidetään kokous, jossa suunnitellaan yhdessä budjettia.

#### **17. Seuraavien kokousten sopiminen**

Kokoustetaan kahden viikon välein kello 18. Seuraavat kokoukset 16.1., 31.1., 15.2., 1.3. ja 13.3.

#### **18. META**

- a) Suunnittelupäivä: 5.1. kello 15-18 klusterilla nyyttärimeiningillä.
- b) Viikkosiivousvuorot: Humanisticumin siivousvuoro on ensi viikolla 14.1. kello 12-15.
- c) Hallituksenvaihtokaronkka: 27.1. kello 18. Vanha hallitus hoitaa järjestelyt.
- d) Prodekon toimarivaihtonakki: Teekkarit tulevat seikkailemaan humanistiklusterille 13.1. rastikiertelyn merkeissä.
- e) Viiksikerho: Heillä ei ole oikeutta varata klusterilta tiloja, koska he eivät ole Humanisticumin alla toimiva järjestö, mutta ovat siitä huolimatta tehneet sitä. Monesti myös klusteri on ollut sotkuinen ja tavaroita rikki käytön jälkeen. Viiksikerholle ilmoitetaan, että tämä ei ole oikein eivätkä he voi jatkaa tilan varaamista.
- f) Kokousjatkoilla siivotaan klusterin jääkaapit.

#### **19. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.36.

---

puheenjohtaja  
Laura Hynönen

---

sihteeri  
Fanny Rousu

---

pöytäkirjantarkastaja  
Jenni Halkola

---

pöytäkirjantarkastaja  
Hanna Ingman