

Hallituksen kokous 1/2019

Läsnäololista:

Timo Kalliokoski

Emma Palojärvi

Tia Niemelä

Sofia Aalto

Tuomas Harju

Katri Björklöf

Alexander Suvorov

Ahto Harmo

Laura Hynönen



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Timo Kalliokoski avaa kokouksen klo. 18.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valitaan Alex Suvorov.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan Sofia Aalto ja Tuomas Harju pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi

6. Ilmoitusasiat ja posti

Pohjois-Pohjalainen osakunta on lähettänyt kutsun 112. vuosijuhlilleen. ICTS on lähettänyt kiitoskortin.

a. Valintalautakunnan opiskelijajäsenen valinta

Hoidetaan tämän vuoden puolella.

b. HC:n esittäytyminen kv-opiskelijoille 10.1.

Timo Kalliokoski ja Sofia Aalto olivat esittäytymässä kv-opiskelijoille.

c. Viikkosiivottiin klusteri 13.1.

Timo Kalliokoski kiittää paikalla olleita.

d. Alumni-pikkujoulut 22.2. klusterilla

Kutsu on tullut molemmille hallituksille -18 ja -19. Ilmoittautuminen tapahtuu Timo Kalliokoskelle. Tapahtuma alkaa kello 18.00.

e. Hallituksen jäsenen eroilmoitus

Kiira Law on lähettänyt hallituksen eroilmoituksen. Todetaan Kiira Law eronneeksi hallituksesta.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Ahto Harmo saapuu klo 18.13

Sääntöjen mukaan voi olla 2 varapuheenjohtajaa, minkä vuoksi valitaan Katri Björklöf ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, ja Tia Niemelä toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Valitaan Alex Suvorov sihteeriksi ja suhdevastaavaksi.

Valitaan Katri Björklöf taloudenhoitajaksi.

Valitaan Tia Niemelä opintovastaavaksi.

Valitaan Emma Palojärvi tapahtumavastaavaksi, kulttuurivastaavaksi sekä ympäristövastaavaksi.

Valitaan Sofia Aalto tietosuojavastaavaksi, fuksi- ja tuutorivastavaksi, sekä kv-vastaavaksi

Valitaan Tuomas Harju työelämävastaavaksi ja alumnivastaavaksi.

Valitaan Tuomas Mäenpää urheiluvastaavaksi.

Halloped-vastaavaa ei valita.

Avataan keskustelu tiedottajan viran suhteen. Todetaan, että Timo Kalliokoski hoitaa viestintää toistaiseksi. Tiedottajan virkaan etsitään virkailijaa.

Vuosijuhlavastaavan virasta lähetetään ilmoitus järjestön jäsenille.

Tilavastaavan virkaan ei ole ilmoittautuneita. Tilavastuuta pohditaan lisää.

8. Virkailijoiden valinta

Vuokko Schoultz on hakenut työelämävirkailijaksi. Valitaan Vuokko Schoultz työelämävirkailijaksi.

Jane Kärnä on hakenut yhdenvertaisuusvastaavaksi. Valitaan Jane Kärnä yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Ahto Harmo ja Ville Eerola ovat hakeneet historiikkivirkailijoiksi. Valitaan Ahto Harmo ja Ville Eerola historiikkivirkailijoiksi.

Helena Laukkoski on hakenut yleisvirkailijaksi. Valitaan Helena Laukkoski yleisvirkailijaksi.

Emma Niemi on hakenut graafikkosuunnittelijaksi. Valitaan Emma Niemi graafikkosuunnittelijaksi.

9. Toimikuntien perustaminen

. Tilakonklaavin perustaminen

Tilakonklaavi on Humanisticumin tiloja hallinnoiva taho, joka perustetaan joka vuosi. Tilakonklaavi perustetaan.

a. Tilakonklaavin puheenjohtajan valitseminen

Laura Hynönen on hakenut tilakonklaavin puheenjohtajaksi. Valitaan Laura Hynönen tilakonklaavin puheenjohtajaksi.

b. Opintotoimikunnan perustaminen

Opintotoimikunta perustetaan. Opintotoimikunnan puheenjohtajana toimii opintovastaava Tia Niemelä.

c. Muiden toimikuntien perustaminen

Historiikinjulkaisutoimikunta perustetaan. Historiikinjulkaisutoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan Ahto Harmo.

10. Kokous- ja viestintäkäytännöt 2019

Tähän mennessä hallitus on viestitellyt Facebookin välityksellä. Pysytään samassa käytännössä. Kokousasiakirjat löytyvät Google Drivesta. Esityslistoja pyritään lisäämään viikko ennen kokousta. Kokouksien pituutena pyritään pitämään 2 tuntia. Pöytäkirjat tarkastetaan ja hyväksytään seuraavien kokouksien alussa. Esityslistat lähetetään jäsenille ja kokoukset pidetään avoimina.

11. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

Esitys: Lisätään tilinkäyttöoikeudet (tilit FI3231313001076165 ja FI5831311000938898) Timo Kalliokoskelle. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Laura Hynöseltä.

Esitys hyväksytään.

12. Avaimiin liittyvät asiat

a. Avainsarjojen päättäminen

Humanisticumin hallitukselle ja virkailijoille kuuluvat klusterin avaimet.

Laura Hynönen saapuu 18.57.

Hallituksen jäsenet saavat toisen sarjan avaimet, eli avaimet klusterille ja kaapeille.

Puheenjohtajisto ja tilakonklaavin puheenjohtajat saavat kolmannen sarjan avaimet, eli klusteriin, kaapeille ja parvekkeille. Virkailijat saavat samanlaiset avaimet kuin hallitus.

b. Postilaatikkojen avaimet

Kaksi avainta annetaan puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle.

c. Avaimellisten klusterikoulutukset

Laura Hynönen kertoo koulutuksista, jotka alkavat 17.1.2019. Laura kouluttaa 17.1.2019, 18.1.2019, 21.1.2019, 22.1.2019, sekä 23.1.2019. Lisäksi Humanisticumin hallituksen jäsenet kouluttavat klusterikoulutuksissa. Timo Kalliokoski kouluttaa to. 24.1.2019 klo 17.00-18.00. Katri Björklöf kouluttaa 24.1.2019 klo 18.00 -19.00. Emma Palojärvi kouluttaa 25.1.2019 klo 18.00-

19.00. Tia Niemelä kouluttaa 28.1.2019 18.00-19.00. Korvaavia koulutuksia järjestetään helmikuussa.

13. Tilasektorin hoitaminen hallituksen kesken

Järjestäytymiskokouksessa ei ole valittu tilavastaavaa. Laura hoitaa virkailijana koulutukset ja tiedotuksen sekä toimii tilakonklaavin puheenjohtajana. Karavaani viikkosiivooa viikolla 3, mutta he eivät ole vielä lähettäneet varausta. Karavaania on muistutettu asiasta.

Käyttöön otetaan tilavastuun kierto hallituksen kesken. Jokainen hallituksen jäsen toimii kahden viikon aikana tilavastaavana. Tehtäviin kuuluu viikkosiivousten ja varauksien tarkistaminen, puuttuvien tarvikkeiden ostaminen sekä likaisten siivousvälineiden peseminen. Sofia Aalto toimii ensimmäisenä vastuuhenkilönä. Tilakonklaavin puheenjohtaja toimii yhteyshenkilönä.

14. Edustusasiat 2019

. Humanisticumin maksama tuki vuosijuhlaedustajille

Rajauksia koskien edustamista järjestöjen vuosijuhlissa on tehty: HYY, tiedekuntien järjestöt ja jäsenjärjestöt. Humanisticumin hallitus osallistuu vuosijuhliin, joihin Humanisticumille on saatu edustuskutsu. 90 euroa on korkein korvattavissa oleva raja. Jos lippu maksaa vähemmän kuin 90 euroa, niin maksetaan koko summa osallistujalle, tai jaetaan osallistujien kesken tasa-arvoisesti summasta riippuen.

a. Saapuneet vuosijuhlakutsut

i. Matlu 25. vuosijuhlat 2.2.

Jane Kärnä edustaa Humanisticumia.

ii. TYT CLXVI -vuosijuhlat pe 8.2.

Katri Björklöf edustaa Humanisticumia.

iii. Savolaisen osakunnan 114. vuosijuhlat 23.2.

Ei edustusta Humanisticumilta.

iv. Kymenlaakson osakunnan 86. vuosijuhlat 23.2

Ei edustusta Humanisticumilta.

v. Metsäylioppilaiden 110. vuosijuhla 1.3.

Päätetään edustajista myöhemmin.

vi. Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 112. Vuosijuhla

Ei edustusta Humanisticumilta.

15. Päätösasiat

. Taloudenhoitajan valtuudet

Esitys: Taloudenhoitaja voi hoitaa itsenäisesti kulut 250 euroon asti, suuremmat hyväksytetään hallituksen kokouksessa.

Esitys hyväksytään.

b. Pj-seminaari

Pidetään 13.2.2019 kello 18.00.

c. Tilakonklaavi

Tilakonklaavi pidetään 26.2.2019 kello 17.00. Sofia Aalto toimii sihteerinä. Kutsut lähetetään jäsenjärjestöille helmikuun alussa.

d. Tietosuojaselosteiden päivittäminen

Esitys: Päivitetään yhdistyksen tietosuojaselosteiden yhteyshenkilön tiedot kohdan 7. päätösten mukaiseksi.

Vastuuhenkilöksi nimitetään Sofia Aalto. Hän toimittaa sähköpostiosoitteensa, ja tiedot päivitetään yhdistyksen tietosuojaselosteeseen.

16. Toimintasuunnitelman alustaminen

Pidetään suunnittelupäivä 22.1.2019 kello 18.00 Thirsty Scholarissa. Sektorit esittelevät toimintaansa. Toimintasuunnitelman deadline on 3.2.2019

17. Talousarvion alustaminen

Pidetään budjettikokous 1.2.2019 kello 14.00 Humanistiklusterilla. Budjetin täytyy olla valmis yhdistyksen kokoukseen mennessä.

18. Seuraavien kokousten sopiminen

Kokouksia pidetään kahden viikon välein. Seuraavat kokoukset pidetään 28.1.2019 kello 18.00, 11.2.2019 kello 18.00, 1.3.2019 kello 12.00, 12.3.2019 kello 18.00, 28.3.2019 kello 18.00, 9.4.2019 kello 18.00, 22.4.2019 kello 18.00.

19. Muut esille tulevat asiat

a. Suunnittelupäivä

Pidetään 22.1.2019 kello 18.00 Thirsty Scholarissa.

b. Hallituksenvaihtokaronkka

Pidetään 7.2.2019 kello 18.00.

20. Kokouksen päättäminen

Timo Kalliokoski päättää kokouksen kello 20.01

puheenjohtaja

Timo Kalliokoski

sihteeri

Alexander Suvorov