



HUMANISTICUM

Paikalla:

Vanessa Quednau, puheenjohtaja

Aapo Grönroos, sihteeri

Markus Filppula

Fanny Marttila

Eveliina Weidenbacher

Hallituksen kokous 11/2024

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 19.12.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Humanisticum ry:n sääntöjen 19§:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille riittävän ajoissa ja viimeistään siten, että se on jäsenten saatavilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaisesti

Eveliina Weidenbacher liittyi ajassa 19.28

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Yliopiston johtosäännön 16 §:n mukaan käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta, sihteeriksi

Jos kokouspöytäkirjaa ei tarkasteta tulevissa kokouksissa, valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajien tulee olla läsnä koko kokouksen ajan (yliopiston esittely- ja kokousmenettely, 6.7).

Kokouksen pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi Discordiin kokousasiat-kanavalle. Pöytäkirjan tarkastaja ilmoittaa viivyttelämättä näkemyksensä pöytäkirjan oikeellisuudesta kokouksen sihteerille. Kun tarkastajat ovat allekirjoittaneet ja ilmoittaneet hyväksyvänsä pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi, pöytäkirja tallennetaan sähköisessä muodossa hallituksen ylläpitämään Drive-kansioon arkistoon.

Esitys: Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valitaan Aapo Grönroos sihteeriksi, Markus Filppula ja Fanny Marttila

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Fiiliskierros

Käytiin läpi. Summa summarum, väkeä väsyttää.

6. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

- i. Matlu ry:n 31. vuosijuhlat 1.2.2025 Alina-salissa. Jätetään uuden hallituksen pöydälle.

b. Posti: Pankkijuttuja tullut, jätetään uudelle hallitukselle kun voi.

7. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto: Vuosi lopussa, toimintakertomusten kirjoittaminen sektoreittain aloitettava. Pohjat löytyy Drivesta.

b. Talous:

i. Taloustilanne

1. Klusteritilin saldo: 1 072,23 €
2. Päätilin saldo: 4 368,71 €
3. Kassakaappi-käteiskassan saldo: 275,60 € (laskettu 24.10.2024)
4. Virallinen-kassakaapin saldo vahvistettu olevan 200 € (laskettu 24.10.2024)
5. [Tilien saldot](#) tähän mennessä eli mihin rahaa on loppujen lopuksi käytetty.

ii. Humanisticumin synttärisitsien tilastoja

1. Budjetti oli 1 600 €. Taloudenhoitajan tiedossa olevia menoja yhteensä 829,90 €. Tuloja tullut lähinnä osallistumismaksuista (41 hlöä maksanut. Tuloja tullut myös Zettle-myynnistä (97,03 €). Tuloja yhteensä 871,04 €. Viimeisiä osallistumismaksuja odotellaan edelleen.

iii. Kronos ja Humanisticum ovat selvittelleet yliopiston kiinteistöpalvelujen kanssa Humanistien Vappu -tapahtuman laskua. Laskun lopullinen summa oli siis 1 084,38 €. Kronos on maksanut Humanisticumille 865,76 € (26.11.2024).

a. Muistin virkistämiseksi vielä tässä Humanisticumin uudet tilinumerot

- i. Klusteritili: FI1741080013044345
- ii. Päätili: FI9141080013142826

c. Ansiomerkit

- i. Ansiomerkkejä varten on vielä runsaasti jäljellä mitaleja, nauhaa, lankaa ja hakaneuloja. Tällä hetkellä puuttuu ainoastaan metallikiinnikkeet, joilla mitalin saa nätisti kiinnitettyä nauhaan. Agneta katsoi, että HobbyPointista löytyisi mahdollisia sellaisia korulinkkejä ([hopeisia](#) tai [kultaisia](#) korulinkkejä saisi 3,95 €, 10 kpl). Agneta ehdottaa, että hankittaisiin kaksi pussia hopeisia ja yksi pussi kultaisia näin alkuun. Vanessa kannattaa.

d. Opinnot:

Tavattiin dekanaattia, tiivistelmä tehty. 2026 alkaa uusi kandiohjelma kaikille tiedekunnille, pl. lääkis ja farmasia. Dekanaatti pyysi apua opiskelijoiden vastaanottamisessa. Suunnitteluun ensi vuonna, Orbis mukaan suunnittelutyöhön. Rekrytään Huomisen humanistiin. Panostetaan vastaisuudessa halloped-koulutuksiin ja luodaan oma halloped-verkosto. Opintovastaava ei tämän vuoden kokemuksen perusteella voi ottaa toista roolia, sillä tehtävä on yksinkertaisesti liian suuri.

e. Huomisen humanisti:

Työryhmälle kuuluu tavallista, lida ei ole pystynyt osallistua tapahtumiin, mutta Laura on ehtinyt pitää kaksi kokousta. Mainosrahoja käyttämättä 36 euroa. Lisää postauksia tulossa. Laura on luvannut vetää ryhmää ensi vuonna.

f. Tilat:

- i. Tilamaksuista lisätietoa kun HYYn budjetti valmistuu 10.12.2024. Lisätiloja tulossa yliopistolta, hallinnointia pohdittava lisää. Tiedotetaan jäsenistöä ja kysytään heiltä mielipiteitä. Utopian vuotava patteri on korjattu. Myös hana on korjattu.

g. Tapahtumat:

i. Menneet tapahtumat:

1. Synttärisitsit 21.11.2024. Todella onnistuneet, puuttuvia maksuja odotetaan. Osallistujia noin 50.
2. Kangaskassipaja. Ei mikään yleisöryntäys, mutta onnistunut. Yli kymmenen osallistujaa, vaikka ei juurikaan mainostettu.

ii. Tulevat tapahtumat

1. Pikkujoulut ja vaalikokous 12.12.2024. Järjestelijöitä etsitään talon sisältä ja jäsenjärjestöistä.

h. Kulttuuri:

Kulttuuriapprot on käynnissä, mainostellaan lisää. itsenäisyyspäivän soihtukulkue yhdeksi yllätysrastiksi. Airueeseen ainakin Eve ja Aapo, yksi vielä tarvitaan.

i. Työelämä:

Aapo ottaa LinkedIn-tunnukset itselleen ja välittää ne seuraajalleen.

j. Viestintä:

- i. Joulukuun uutiskirje: ei tehdä joulukuu muutenkin niin hektinen. Laitetaan uutiskirjeen sijasta "Miksi lähteä Humanisticumiin"-tyylinen viesti järjestöille, ajatuksella mitä olisimme voineet tehdä toisin. Mainostetaan muutenkin tulevia tapahtumia. 19.11. lähetetty kutsut vaalikokoukseen.

k. Yhdenvertaisuus:

- i. Turvallisen tilan periaatteissa tähdennettävä, että myöskään iän perusteella ei saa syrjiä. Mahdollisesti muita syrjimättömyysperusteita eriteltävä. Jätetään testamenttiin.

l. Ympäristö:

Ei uutta.

8. Päätösasiat

a. Korulinkkien ostamisesta päättäminen

- i. Agneta pyytää 11,85 € korulinkkien ostamiseen.

Päätös: Myönnetään.

- ii. Vanessalle ja Lauralle korvataan Kronoksen vujulipun hinnasta puolet. Yksi lippu maksaa 36 €.

Päätös: Myönnetään.

- iii. Budjetoidaan pikkujoulujen glögeihin 30 euroa.

Päätös: Budjetoidaan.

9. META

a. Kokouksen TOP 3

Toivotko että HC olisi tehnyt paremmin tänä vuonna? Niin mekin! -viesti

Pikkujoulut

10. Kokouksen päätös

Päätetään kokous ajassa 20.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä,

Vanessa Quednau

Aapo Grönroos

Vanessa Quednau
Puheenjohtaja

Aapo Grönroos
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen seuraavan uskollisesti kokouksen kulkua
Helsingissä,

Fanny Marttila

Markus Filppula

Fanny Marttila
Pöytäkirjantarkastaja

Markus Filppula
Pöytäkirjantarkastaja