

Hallituksen kokous 2/2023

Läsnä:

Agneta Trux (puheenjohtaja)

Alex Lyysaari (varapuheenjohtaja, työelämä)

Iida Huitula (Huomisen humanisti)

Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)

Sara Penttinen (viestintä)

Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus)

Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)

Zoom:

Eveliina Weidenbacher (varapuheenjohtaja)

Vanessa Quednau (opinnot, tapahtumat)



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19:07.

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 mukaan.

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 mukaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

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 viivyttelemättä 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: Iida Huitula ja Sara Penttinen ilmoittivat olevansa käytettävissä. Iida Huitula ja Sara Penttinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

- i. TAHLO:n täyttäminen edistyy. Aikaraja on 28.2.
- ii. HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään. [Kommentointikierrros](#) on auki 28.2. asti. Erityisesti yhdenvertaisuusvastaavia kannustettiin ottamaan suunnitelmaan kantaa.
- iii. Järjestöjen muuton koordinointi viikoilla 8-9. Markus Filppula ottaa yhteyttä HYY:hyn.
- iv. Dosenttitoimikunta toivoo ainakin yhden opiskelijajäsenen esittämistä nykyiselle toimikaudelle. Kiinnostuneita on löytynyt kaksi henkilöä; yksi maisteriopiskelija ja yksi tohtoriopiskelija.
Päätettiin, että Alex Lyysaari hoitaa yhteydenotot Keskustakampuksen henkilöstöpalveluiden henkilöstöasiantuntija Rosa Beckmanniin.
- v. Yliopiston toimintarakenteen ja johtamisjärjestelmän arvioinnin

kick-off-tilaisuudet kampuksilla

1. 1.3. Meilahti 12.30-14 @Terkko tapahtumatori
 2. 1.3. Viikki 16.15-17.45 @Oppimistori Infokeskus Korona
 3. 14.3. Kumpula 12.30-14.00 @Kumpula Common Space / Think Company
 4. 16.3. Keskusta 14.15-15.55 @Kielikeskuksen juhlasali
- vi. Oppimisseikkailu yliopiston päärakennuksella 7.-8.3. Lisätietoja [täällä](#).
Puheenjohtaja kannustaa erityisesti opintovastaavia osallistumaan tapahtumaan.
- vii. Humanistisen tiedekunnan ja Humanisticumin vaalipaneeli 14.3. klo 17
Metsätalon salissa 1 (Unioninkatu 40). Päätettiin, että Eveliina Weidenbacher toimii paneelin aikana opiskelijahaastattelijana.
Kysymyksiä paneeliin sovitaan palaverissa humanistisen tiedekunnan varadekaanin (YVV) Mirrka Lappalaisen kanssa Zoomissa torstaina 2.3. klo 12. Kaikki kiinnostuneet hallituslaiset voivat osallistua, ja Zoom-linkkiä jaetaan hallituksen sisällä.
- viii. Kutsu Bouffe ry:n 36. vuosijuhlaan 18.3. klo 17 Uunisaarella.
Ilmoittautuminen päättynyt 10.2. Pihla Paloheimo ja Eveliina ilmaisivat kiinnostuksensa.
- ix. Varsinaissuomalaisen osakunnan 117. vuosijuhla lauantaina 18.3. klo 15 alkaen Uuden ylioppilastalon 6. kerros. Illalliskortin hinta on 110€.
[Ilmoittautuminen](#) päättyy 4.3.2023.
1. Puheenjohtaja ehdottaa, että lähetetään kirjallinen tervehdys. Päätös siirrettiin kohtaan 8.
- x. Kutsu Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 77. vuosijuhlaan lauantaina 1.4. klo 18 Tapahtumakeskus Koskenrannassa. Ilmoittautuminen päättynyt 19.2.
1. Puheenjohtaja ehdottaa, että heillekin voisi lähettää kirjallinen tervehdys. Päätös siirrettiin kohtaan 8.
- xi. Kutsu Yrjö Kukkapuro – Taikahuone -näyttelyn avajaisiin tiistaina 28. helmikuuta 2023 klo 17–20 EMMA – Espoon modernin taiteen museoon
- xii. HYYn ainejärjestöjen aamubrunssi 12.4. klo 10.30–12.00 Kielikeskuksen

juhlasalissa (Fabianinkatu 26) Iida Huitula ja Vanessa Quednau ovat kiinnostuneet. Edustuksen päätös siirrettiin kohtaan 8.

- xiii. Senni Nylund ja Aino-Julia Juvonen eivät jatka virkailijoina omasta päätöksestään. Hallitus keskusteli asiasta puheenjohtajiston saaman palautteen takia, jossa koettiin, että puheenjohtajisto ei käsitellyt tilannetta eikä päätöksentekoa tarpeeksi läpinäkyvästi ja yhdenvertaisesti. Varapuheenjohtaja Eveliina Weidenbacher on ollut yhteydessä HYYn yhdenvertaisuusasiantuntijaan Tiia Niemeen. Lisätietoja tulee myöhemmin.

- b. Posti: Ei postia.

6. Mitalitoimikunnan edustajan tervehdys Humanisticumin hallitukselle

- a. Mitalitoimikunnan edustaja Timo Kalliokoski ei päässyt paikalle. Asia siirtyi seuraavaan kokoukseen.

7. Sektorien kuulumiset

- a. Puheenjohtajisto:
 - i. Hallitustoiminnan läpinäkyvyyden lisääminen
 - 1. Kaikki hallituslaiset näkevät kaikki Discord-kanavat.
 - 2. Vanessa kommentoi, että yleisellä tasolla hallituksen asioista voisi ilmoittaa aikaisemmin ja keskusteleavammin. Puheenjohtaja vastasi, että alkuvuonna tietyt tapahtumat hallituksen sisällä ovat aiheuttaneet tarpeetonta mutkikkuutta.

Palattiin takaisin ilmoitusasioihin kohtaan xiii.

- ii. Hallituksen vaihtokaronkan järjestäminen
 - 1. Doodle on lähetetty nykyisen ja entisen hallituksen keskustelualueille. Puheenjohtajisto ilmoittaa päivästä myöhemmällä ajalla.
- iii. Hallitustoimijoiden collegepaitojen tilaaminen
 - 1. Puheenjohtajisto pahoittelee collegepaitojen tilaamisen viivästymisestä. Asia on kuitenkin hoidossa, ja collegepaitoja toimitetaan hallituslaisille mahdollisimman pian.

- b. Talous:
 - i. Tilien rahatilanne

1. Tällä hetkellä päätillä on 4046,08€
 2. Ja klusteritilillä on 1702,98€.
- ii. Pihla Paloheimo ehdotti, että luodaan musta lista, koska viime syksynä useammalta jäi maksamatta osallistumismaksuja. Iida mietti tietoturvaa, mutta Virituspäivän taloudenhoitajakoulutuksessa tuli esille, että muillakin järjestöillä on sellainen olemassa. Vanessa ehdotti, että tapahtumailmoituksiin lisätään valintaruutu, jossa hyväksytään omien tietojen käyttö Humanisticumin tietosuojaselosteen mukaisesti.
- Esitys:** Luodaan suojattu Excel-tiedosto, jonka katseluoikeus on vain puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Taloudenhoitaja saa käyttää omaa harkintakykyään tämän tiedoston luomisessa.
- Päätös:** Esityksen mukaan.
- iii. After Ski -bileiden myynti: noin 57€. Bileissä myytiin haalarimerkkejä ja yksi ruusuke.
- c. Opinto:
- i. Vanessa kertoi opintosektorin kuulumisia. Kulttuurintutkimuksen opintovastaaviin on otettu yhteyttä. Muihin pitää ottaa yhteyttä pian. Päätettiin, että Vanessa ja Eveliina ottavat vetovastuun opintovastaavien pohinä- ja tutustumistapaamisen järjestämisessä.
 - ii. Huomisen humanisti -kampanja kokoontuu viikoittain, ja ideoita ja hommaa riittää paljon. Iida painottaa, että kuka tahansa saa liittyä kampanjan toimintaan.
 - iii. Iida muistutti, että Huomisen humanisti -sitsit ovat tulossa 14.4.2023.
- d. Tilat:
- i. Markus ei ollut paikalla kertomassa tila-asioista, mutta kertoi Discordissa, että edellisen viikon viikkosiivouksen jäljet pitäisi tarkistaa ja likaiset mopit ja rätit pitäisi pestä. Päätettiin, että Agneta käy hakemassa mopit ja rätit perjantaina, sillä seuraavana päivänä (23.2.) on viikkosiivousvuoro.
 - ii. Tilakonklaavi kokousta ensimmäisen kerran 7.3.2023 Illuusiossa. Markus on lähettänyt kokouskutsun maanantaina 20.2. sähköpostilistojen kautta jäsenjärjestöjen tilavastaaville.
 - iii. Alex Lyysaari ehdottaa, että tilakonklaavi perustetaan toistaiseksi.

Päätös siirrettiin kohtaan 8.

Hallitus keskusteli viime vuoden kavalluksesta, ja kuinka toimia tänä vuonna paremmin.

e. Tapahtumat:

i. Menneet tapahtumat

1. Hallitustoimijoiden sitsit 14.2.

- a. Humanisticumin edustajia oli neljä (4): Alex, Vanessa, Sara ja Agneta. Tunnelma oli lämmin ja tiivis. Syksyllä voisi järjestää toisen, mutta tiedotus voisi olla parempaa. Tapahtuma oli Bouffen Alina-salivuorolla, mutta seuraavalla kerralla Humanisticum voisi järjestää sen ja mennään nopeat syövätkä hitaat -menetelmällä.

2. HYYn Virityspäivä 15.2.

- a. Humanisticumin puheenjohtajisto ja taloudenhoitaja osallistuivat tapahtumaan. Tapahtumasta oli hyötyä, ja sieltä sai hyviä vinkkejä ja vertaistukea muilta puheenjohtajistoilta ja taloudenhoitajilta.

3. After Ski -bileet 21.2.

- a. Bileet olivat onnistuneet ja porukka oli vaihtuvaa. Yhteensä noin 100 ihmistä kävi. Tarjolla oli pizzaa ja kaakaota, kuten luvattiin.
- b. Vanessan menot: 67,44€
- c. Agnetan menot: 76€
- d. Alexin menot: 17,03€
- e. Järjestäjiä oli vähän, ja siksi järjestäminen oli vaikeaa.
- f. Saatiin palautetta, että tiedotus oli huonoa, mutta bilettäjät löysivät kuitenkin perille. Jatkossa panostetaan enemmän aikaiseen viestintään.
- g. Alex ehdotti, että ensi vuonna lähetettäisiin Save the date -viesti jo esimerkiksi joulukuun puolella.
- h. After Ski -tapahtumassa tapahtui häirintätapaus, josta keskusteltiin tarkemmin kohdassa i yhdenvertaisuus.

ii. Tulevat tapahtumat

1. Ekskursio Humanistispeksiin 2.3.
 - a. Lippuja ostettiin yhteensä 20 kpl. Paikkoja on vielä jäljellä. Pohdittiin, että pitäisi lisätä mainostamista vielä kun ehtii. Puheenjohtaja ehdotti, että ensi vuonna hankitaan vähemmän lippuja. Valtteri Iivarinen kommentoi, että Humanistispeksi tiedotti tuotannosta normaalia myöhemmin.
 - b. Eveliina Weidenbacher ehdotti, että tehtäisiin Telegram-ryhmä koko humanistisen tiedekunnan järjestöjen välille tapahtumien mainostamiseen.
 - c. Alex Lyysaari ehdotti, että jäsenjärjestöille sanottaisiin painokkaammin, että jakavat Humanisticumin tapahtumia omilla kanavillaan.
 - d. Valtteri ehdotti, että Humanisticum alkaisi käyttää Kide-appia tapahtumien mainostuksessa. Alex muistutti, että Kide-app vetää välistä pienen palvelumaksun. Päätös päätettiin siirtää myöhempään kokoukseen.
2. Hallituksen vaihtokaronkka 2023
 - a. Virkailijat Jenni Lindberg ja Siiri Virta ovat toivoneet, että vaihtokaronkka on tänä vuonna sitsit klusterilla.
3. Helsinginkadun appro 19.4 ja 20.4
 - a. Vanessa Quednau ehdotti, että ostetaan järjestölippuja. Appropäivästä keskusteltiin. Päätös siirrettiin kohtaan 8.

Eveliina Weidenbacher poistui kokouksesta hetkellisesti klo 20:29.

- f. Kulttuuri:
 - i. Speksi-ekskursioon on lähetetty maksumuistutukset henkilöille, jotka eivät ole vielä maksaneet.
 - ii. Jatkossa ennakoilmoittautuminen olisi hyvä tapa kartoittaa lippujen sopivia määriä.
- g. Työelämä:
 - i. Siiri ollut yhteydessä Suomen Akatemiaan ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporeen työpaikkaeskun merkeissä.

1. Valitettavasti ekskut eivät kuitenkaan ole edenneet: Suomen Akatemialta ei ole toistaiseksi vastattu mitään; Cuporelta vastattiin, että viesti välitetään eteenpäin, mutta sittemmin ei ole kuulunut
 - ii. Tarkoituksena on järjestää ekskursio EU-urainfoon.
- h. Viestintä:
- i. Lisää perehdytystä viestintävastaavalle.
 - ii. Uutiskirjeitä lähetetään kerran kuussa. Valteri suostui kääntämään tekstejä ruotsiksi.
 - iii. Viestintä-kanava luotiin Discordiin.
- i. Yhdenvertaisuus:
- i. Jatkettiin keskustelua häirintätilanteesta After Ski -tapahtumassa
 1. Tekijä on tiedossa.
 2. Vanessa ehdotti, että otetaan yhteyttä HYYn yhdenvertaisuusasiantuntijaan lisätueksi. Venla Virtanen kertoi, että on jo ottanut yhteyttä. Vastauksessa ehdotettiin yhdenvertaisuusvastaavien valvomaan kasvokkaista keskustelua turvallisessa tilassa häirinnän tekijän ja kohteen välillä, sekä yhdeksi rangaistukseksi väliaikaista porttikieltoa.
 3. Hallitus keskusteli siitä, että häirinnän tekijälle annettaisiin väliaikainen porttikielto Humanisticumin tapahtumiin. Päätöstä asiaan ei tehdä ennen kuin häirinnän tekijä on saanut mahdollisuuden kertoa oman näkökulmansa tapahtumiin. Yleinen käsitys on tietysti se, että minkäänlaista häirintää ei sallita Humanisticumin toiminnassa.
 4. Venla on tekijään neutraalisti yhteydessä, hyökkäävyyttä vältetään. Keskustelun perusteella päätetään mahdollisesta rangaistuksesta.
 5. Häirinnän kohde ei halunnut tapahtumapäivänä viedä asiaa eteenpäin. Vanessa ottaa vielä yhteyttä häneen, ja varmistaa asian.
 - ii. Yhdenvertaisuuslomakkeesta
 1. Vaihdetaan uuden lomakkeen linkki Humanisticumin nettisivuille ja lähetetään uusi linkki hc-info-sähköpostilistalle, kun Valteri on saanut lomakkeen viimeisteltyä.

Päätettiin, että Agneta hoitaa päivityksen nettisivuille.

2. Yhdenvertaisuusvastaavat kysyvät edeltävän vuoden yhdenvertaisuusvastaavalta, onko tammi-helmikuun aikana tullut yhteydenottoja vanhaan lomakkeeseen.
- iii. Turvallisen tilan periaatteita päivitetään, ja sitä varten pidetään kokous, johon kaikki yv-asioista kiinnostuneet saavat osallistua. Toivotaan, että yv-vastaavat osallistuisivat kokoukseen.
- j. Ympäristö:
 - i. Luontomarssi on tulossa 18.3. Valtteri ehdotti, että hallitus järjestäisi yhteislähdön sinne. Ainakin Agnetalla ja Alexilla on vuosijuhlavalmisteluita samana päivänä. Heidän osallistumisensa on epävarmaa. Päätettiin, että Valtteri huolehtii mainostuksesta.

Eveliina Weidenbacher poistui kokouksesta klo 20:57.

8. Päätöasiat

- a. Hallituksen vaihtokaronkan ajankohdan, paikan ja budjetin päättäminen
 - i. Ajankohta päätetään myöhemmin. Paikaksi päätettiin Humanistiklusteri. Pihla ehdotti, että kustannukset olisivat korkeintaan 15€ per henkilö. Päätettiin, että 300 € on maksimibudjetti.

Vanessa Quednau poistui kokouksesta klo 20:59.

- b. Huomisen humanisti -kampanjan haalarimerkkien tilauksen määrän päättäminen
 - i. Pihla ehdotti, että tilataan 100 kpl. Päätettiin, että tilataan 100 kpl ja myydään 3€/kpl.
- c. Bouffe ry:n vuosijuhlien edustuksen päättäminen
 - i. Pihla Paloheimo ja Eveliina Weidenbacher ilmaisivat kiinnostuksensa. Päätettiin, että he edustavat.
- d. SUB ry:n vuosijuhlien edustuksen päättäminen
 - i. Päätettiin lähettää tervehdys Alex Lyysaaren mukana.
- e. Varsinaissuomalaisen osakunnan vuosijuhlien edustuksen päättäminen
 - i. Päätettiin, että lähetetään sähköinen tervehdys.
- f. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen vuosijuhlien edustuksen päättäminen
 - i. Päätettiin, että lähetetään sähköinen tervehdys.

- g. HYYn ainejärjestöjen aamubrunssi
 - i. Päätettiin, että lida Huitula ja Vanessa Quednau menevät edustamaan Humanisticumia.
- h. Tilinpäätöksen hyväksyminen (sekä päivääminen ja allekirjoittaminen)
 - i. Hyväksyttiin tilinpäätös.
- i. Suurempien maksujen hyväksyminen
 - i. Humanistispeksin lippujen oston hyväksyminen (300€)
 - 1. Hyväksyttiin.
 - ii. Huomisen humanisti -kampanjan sitsien juomista ja ruuasta tulevien maksujen hyväksyminen (yhteensä noin 400€, mutta osallistumismaksut kattavat suurimman osan)
 - 1. Hyväksyttiin.
 - iii. After Ski -bileiden menojen hyväksyminen (yhteensä 160,47€)
 - 1. Hyväksyttiin.
 - iv. Hallitustoimijoiden collegepaitojen menoihin budjetointi
 - 1. Budjetoidaan 200€. Hyväksyttiin.
- j. Tilakonklaavin perustaminen toistaiseksi
 - i. Hyväksyttiin.
- k. Helsinginkadun approjen liput
 - i. Päätettiin, että Vanessa Quednau ostaa 15-20 kpl järjestölippuja Helsinginkadun approille päivälle 20.4.2023.
- l. Luontomarssille osallistuminen
 - i. Päätettiin, että osallistutaan.

9. Muut esille tulevat asiat

- a. Seuraava kokouspäivä:
 - i. Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 15.3.2023 klo 18.30 Lingvassa.
- b. Kokouksen TOP 3
 - i. Humanistispeksi 2.3.
 - ii. Helsinginkadun approt 20.4.
 - iii. Luontomarssi 18.3.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21:24.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



puheenjohtaja

Agneta Trux



sihteeri

Pihla Paloheimo

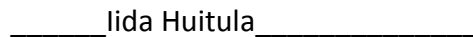
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,



pöytäkirjantarkastaja

Sara Penttinen



pöytäkirjantarkastaja

Iida Huitula