

Hallituksen kokous 7/2023

Läsnä:

Agneta Trux (puheenjohtaja)

Alex Lyysaari (varapuheenjohtaja, työelämä)

Markus Filppula (tilat)

Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)

Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)

Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus)



HUMANISTICUM

Zoom:

Eveliina Weidenbacher (varapuheenjohtaja)

Iida Huitula (Huomisen humanisti)

Vanessa Quednau (opinnot, tapahtumat)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.18.

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 tulevilla kokouksilla, 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 viivyttämättä 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 sekä viipymättä Humanisticumin nettisivuille.

Esitys: Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Venla Virtanen ja Eveliina Weidenbacher ilmoittivat olevansa läsnä koko kokouksen ajan ja olevansa käytettävissä. Heidät valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

- i. Humanistisen tiedekunnan yksikkökokous on 5.10. klo 14.15 Zoomissa.
- ii. HYYn hallopedien kiitosiltaa vietetään 5.10. klo 18 Uudella ylioppilastalolla. Tapahtumaan osallistuneita pyydettiin ilmoittautumaan alustavasti.
- iii. Kokoustarjoiluihin (yht. 9,02€) käytettiin keväällä ansaittuja panttipullorahoja.

b. Posti:

- i. Kirje Handelsbankenilta koskien heidän Suomen-liiketoimintoja, koska he ovat myyneet osan niistä S-Pankille, Oma Säästöpankille sekä Henki-Fennialle. Tässä vaiheessa Humanisticumin ei tarvitse tehdä mitään, ja meitä pidetään ajan tasalla sitä mukaa kun myyntiprosessi

etenee. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

c. Kuulumiskierros:

- i. Kaikille kuuluu hyvää, ja syksyä odotetaan innolla.

6. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto:

i. Seuraava yhdistyksen kokous

1. Tavoitteena olisi hoitaa kaikki hallinnolliset seikat 1–2
2. Humanisticum ry:n sääntöjen muokkaaminen

- a. Nykyisten sääntöjen perusteella sääntöjen muutoksessa tulee toimia seuraavanlaisesti: *Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä tiedekuntajärjestön kokouksissa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään $\frac{2}{3}$ äänten enemmistöllä annetuista äänistä tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä tiedekuntajärjestön kokouksessa. Sääntöjen muuttamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa.*

b. Hallituksen jäsenten määrän kasvattaminen

- i. Toiveissa olisi kasvattaa tiedekuntajärjestön jäsenten määrää, jotta järjestöaktiivien määrä olisi tiedekuntajärjestön toiminnan pyörittämiselle riittävä ja realistinen.

3. Uuden viestintävastaavan valinta

- a. Uuden viestintävastaavan rekrytointi pitäisi aloittaa mahdollisimman pian. Asiasta voisi ilmoittaa syksyn tiedotuskirjeessä kaikkien syksyn tulevien tapahtumien lisäksi.

b. Talous:

i. Tilien saldot

1. Päätili: 3 732,23 €
2. Klusteritili: 341,18 €
3. Käteiskassa: 425,05 €

ii. Talouskatsaus:

1. Talouskatsausta ei ole vielä tehty, mutta kirjanpito on ajantasalla. Budjetin kanssa ei ole suurempia huolia, mutta Klusteritilillä on suhteellisen vähän varoja. Syksyllä isompia ostoksia ei ole realistista toteuttaa näillä näkymin.

c. Tapahtumat:

- i. HYYn Fuksiseikkailu 2023 28.9. klo 16
 1. Humanisticum toteuttaa viimevuotisen rastinsa eli gradurastin.
 2. Vanessa, Agneta, Eveliina, Pihla ja Valtteri ovat lupautuneet rastinpitäjiksi.
- ii. Avajaiskarnevaalit 4.9. klo 12–18
 1. Aikomuksena on toteuttaa tuotemyyntiä sekä ilmaisjakelua. Esimerkiksi karkkia, heijastimia sekä humanistikumit.

d. Kulttuuri:

- i. Kulttuuriapprot 9.–22.10. (vkot 41–42)
 1. Venla kysyy Siiriltä (työelämävirkailija) aiemmista käytänteistä ja lähettää niiden tietojen perusteella infosähköpostin kulttuuriapproista ja niille osallistumisesta. Venla laittaa samalla järjestöille ilmoittautumislinkin kulttuuriapprojen aikana järjestettävälle haalarimerkkimarkkinoille. Kulttuuriapprojen haalarimerkkejä pitäisi olla riittävästi.
 2. Swiftsit alustavasti keskiviikkona 18.10.2023
 - a. Valtteri ottaa vetovastuun etsiä sitseille tila. Sitsien odotetaan täyttyvän nopeasti, joten mahdollisimman suuri tila olisi ideaali.
 - b. Markus kysyy Siulalta nakkeilijoita ja Valtteri Umlautilta.

e. Opinnot:

- i. Fuksioppaan päivitysprojekti alkaa ensi viikon perjantaina 11.8.2023. Eveliina ja Vanessa ottavat tästä vetovastuun.

Vanessa Quednau poistui ajassa 18.40.

f. Huomisen humanisti:

- i. Teimme kesällä postauksia uuteen hallitusohjelmaan liittyen ja jatkamme niitä syksyllä. Jatkamme elokuun lopussa viikottaisia

kokouksia ja suunnittelemme vuoden toimintaa. Teemme lukuvuoden alussa mainoksia toiminnastamme Humanisticumin kanaville, jotta saisimme uusia jäseniä.

- ii. Nooa Karlo toimii työryhmän vetäjänä, kun lida muuttaa syyskuussa ulkomaille ja pystyy osallistumaan vain etänä.

lida Huitula poistui ajassa 18.59.

g. Työelämä:

- i. Ekskursioiden järjestäminen alkaa
 - 1. Nuorisotutkimusseura-ekskursio järjestettäisiin syyskuussa.
 - 2. MIGRI-ekskursio järjestettäisiin loka-marraskuussa.
 - 3. Pohdittiin EU-urainfon järjestämistä ja ekskursion järjestämistä Otavan tai WSOY:n kustantamoihin.
- ii. Alex keskustelee alumnipaneelin järjestämisestä Siirin kanssa.

h. Tilat:

- i. Orientaatioviikon tilavarausten tilannekatsaus
- ii. Markus hoitaa viikkosiivousvuorot, ja ilmoittaa niistä mahdollisimman pian. Humanisticumilla on perinteisesti ollut syyslukukauden ensimmäinen siivousvuoro. Markus konsultoi entistä tilakonklaavin puheenjohtajaa aikataulusta, ja päättää sitten viikkosiivousvuoroista.
- iii. Academian irtotavaroiden huutokauppa:
 - 1. Markus ilmoittaa irtotavaroiden olemassaolosta, ja jos kukaan ei tunnista niitä omakseen ne huutokaupataan kahden (2) viikon kuluttua ilmoituksesta.

i. Orientaatioviikko 2023:

- i. Humanisticumin fuksiaiset järjestetään 20.9.2023
 - 1. Ilmoittautumislinkki lähetetään mahdollisimman nopeasti, jotta järjestöt ehtivät varautua, ilmoittautua rastinpitäjiksi sekä mainostaa tapahtumaa fukseilleen.
- ii. Tuutoreiden kiitosilta 4.10.2023
 - 1. Rento tapahtuma, jonne kutsutaan kaikki humanistisen tiedekunnan tuutorit. Agnetalla vetovastuu tästä tapahtumasta.
 - 2. Agneta varaa klusterilta tilan.

- j. Vuosijuhlat Alina-salissa 25.11.:
 - i. Ensimmäinen tapaaminen on 7.8.2023. klo 10 Zoomissa. Kaikki vuosijuhlatiimiläiset ja kiinnostuneet kutsuttiin mukaan kokoukseen.
 - ii. Vuosijuhlatiimi tulee keskustelemaan budjetista ensimmäisessä kokouksessaan, ja tekee sitten seuraavassa hallituksen kokouksessa budjettiehdotuksen.
- k. Viestintä:
 - i. Syksyn tiedotuskirjeeseen voisi merkitä kaikki tiedossa olevat syksyn tapahtumat (päivämäärät, kellonajat, paikkatiedot ymv.) Tiedotuskirje olisi hyvä lähettää noin viikkoa ennen orientaatioviikkoa.
- l. Yhdenvertaisuus:
 - i. Turvallisemman tilan periaatteet
 - 1. Turvallisemman tilan periaatteiden muokkaaminen ja järjestely edistyvät hyvin.
 - 2. Valtteri kysyy ruotsinnosta Jakobilta, ja Alex tiedustelee Sub ry:n piireistä englannin kääntäjää. Palkkioksi pohdittiin taata ilmaiset liput Swiftseille (sitsitapahtuma).
 - ii. Keväällä käsittelyssä ollut yhdenvertaisuustapaus on siirtynyt HYYn häirintäyhdyshenkilölle.
 - iii. Venla laittoi loppukevästä Siula ry:n palautteen eteenpäin ja HYY on vastannut myös siihen.
 - iv. HYYltä tulossa yhdenvertaisuuskoulutus syksyllä. Tilaisuutta olisi hyvä mainostaa jäsenjärjestöille, ja tulemme kannustamaan kaikkia aktiiveja osallistumaan.
 - v. Venla hyödyntää Qaareva ry:n luomia Uuden ylioppilastalon esteellisyystietoja ja tekee myös Humanistiklusterilla selvitystä tilojen esteellisyydestä. Nämä lähetetään myös jäsenistölle ja niitä voitaisiin hyödyntää kaikissa tapahtumakuvauksissamme.
- m. Ympäristö:
 - i. Kirpputoritapahtuma pyritään järjestämään marraskuussa. Tästä keskustellaan tarkemmin myöhemmässä kokouksessa. Viime kerralla tapahtumassa oli Humanisticumin kahvio, jossa myytiin kahvia, pullaa ja

keksejä. Pohdinnassa on pystyttävä samankaltainen kahvio.

7. Päätösasiat

- a. Vuosijuhlien budjetin päättäminen
 - i. Pöydättiin. Asiasta keskustellaan ja päätetään myöhemmässä kokouksessa.
- b. Tuutoreiden kiitosillan herkkujen budjetin päättäminen
 - i. Pöydättiin. Asiasta keskustellaan ja päätetään myöhemmässä kokouksessa.
- c. Avajaiskarnevaalien karkkien budjetti
 - i. Päätettiin budjetiksi 10 €.
- d. Turvallisemman tilan periaatteiden kääntäjien palkkion päättäminen
 - i. Päätettiin tarjota ilmaiset liput Swiftseille.

8. META

- a. Kokouksen TOP 3
 - i. Orientaatioviikko lähestyy!
 - ii. SAVE THE DATE: Humanisticumin fuksiaiset 20.9.
 - iii. Kulttuuriapprot 9.-22.10. täällä taas!

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



puheenjohtaja

Agneta Trux



sihteeri

Pihla Paloheimo

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



Venla Virtanen

pöytäkirjantarkastaja



Eveliina Weidenbacher

pöytäkirjantarkastaja