

Hallituksen kokous 10/2023

Läsnä:

Alex Lyysaari (varapuheenjohtaja, työelämä)

Eveliina Weidenbacher (varapuheenjohtaja)

Markus Filppula (tilat)

Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)

Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)

Vanessa Quednau (opinnot, tapahtumat)

Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus)



HUMANISTICUM

Zoom:

Agneta Trux (puheenjohtaja)

Iida Huitula (Huomisen humanisti)

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Weidenbacher avasi kokouksen ajassa 18.03.

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 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.

Esitys: Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

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

5. Fiiliskierros

- a. Hallituksen mielentila on hieman väsähtänyt, mutta ihan jees.

6. Ilmoitusasiat ja posti

- a. Ilmoitusasiat:
 - i. Hämäläis-Osakunnan 370. vuosijuhlat 18.11.2023
- b. Posti:
 - i. Ei ollut.

7. Sektorikuulumiset

- a. Puheenjohtajisto:
 - i. Vaalikokouksen ajankohta, sillä se on pidettävä joulukuun 15. päivään mennessä.
 1. Torstaina 30.11. klo 18 ensisijaisesti Kattosauna Sivistyksellä, mutta jos ei ole mahdollista niin varataan Wilhelmsson-sali Uudella ylioppilastalolla.
 - ii. Mitalitoimikunnan edustajan tapaaminen 10.10. klo 17

1. Ansiomerkkien ehdotuslomake pitää saada eteenpäin järjestöille ihan viimeistään tämän viikon lopulla. Aikaraja ehdotuksille on 5.11.23.59 ja mitalitoimikunta kokousta näillä näkymin ennen 15.11. Humanisticumin hallitus hyväksyy mitalitoimikunnan suosittelemat ehdokkaat omassa erillisessä kokouksessaan heti kun mahdollista, jotta mitalin saajat saavat ajoissa kutsun vuosijuhlille sekä saadaan tehtyä tilaus Perhon kautta. Aikaraja Perhon tilaukselle on 15.11. Päätettiin, että Agneta lähettää tämän sähköpostin huomenna.
 2. Ansiomerkkien määrä tulisi tarkistaa heti kun mahdollista. Mitalitoimikunnan edustajan mukaan merkkejä myönnettäneen kutakin väriä alle 10 kpl, joskin kultaisia max 2 kpl. Jos lisää tarvitsee tilata, sen ehtii vielä hyvin tehdä. Jos merkkejä on, mutta niissä ei nauhaa ja mitalia ole vielä laitettu yhteen, voidaan katsoa tälle joku talkooajankohta tarvittaessa. Päätettiin, että ansiomerkkien tilanne tarkistetaan heti kokouksen jälkeen.
 3. Keskusteltiin mitalitoimikunnan nimestä, sillä mitalitoimikunnan edustajat ovat itse aikaisemmin kysyneet onko Ritarikunta nimityksenä enää tätä aikaa. Hallituksen mielestä Ritarikunta on hyvä nimi, sillä siinä on tietynlaista ylevyyttä ja prestiisiä.
 4. Päätettiin, että tänä vuonna mitalin saajien arvioinnissa painotetaan luovuutta, on oltava aktiivinen toimija sekä toiminnan kehittäjä.
- iii. Humanisticumin puheenjohtajaseminaari 2/2023 16.10. klo 17 Illuusiassa
1. Puhutaan muun muassa viime vuoden kavalluksesta ja sen jälkeisestä ajasta sekä toimijoiden jaksamisesta.
- iv. Kattosauna Sivistyksen varaus 18.10.
1. Päätettiin, että yritetään siirtää vuoro, jotta voidaan pitää vaalikokous Sivistyksellä 30.11. klo 18. Jos siirtäminen ei onnistu, pidämme hallituksen saunaillan tuolloin.
- v. Puheenjohtajisto muistuttaa kaikkia pöytiin tulevia järjestäjiä ilmoittautumaan nyt. Ilmoittautumislinkki löytyy muun muassa Discordista.
- b. Talous:
- i. Saldot:

1. Päätili: 4420,54 €
 2. Klusteritili: 202,62 €
 3. Käteiskassa: 471,05 €
- ii. Tänään Pihla sai viestin DGO:n Aapolta: Swiftsien tilavuokra pyydetään maksettavan mahdollisimman pian, vaikka eräpäivä on kahden viikon kuluttua. Päätettiin, että maksetaan tilavuokra tulevien päivien aikana.
- c. Opinnot:
- i. Puheenjohtaja ehdottaa, että Humanisticum alkaa taas järjestämään Humanistien opintopiiriä 2. periodissa maanantaisin klo 15–17 Metsätalon UniCaféssa ruokalan mentyä kiinni. Puheenjohtaja itse voi sitoutua olemaan paikalla suurimman osan maanantaista. Mainostuksen voisi aloittaa noin viikkoa ennen tentti- ja lukuviikkoa. Mainoskuvat Agnetalla.
 1. Hallitus kannattaa.
 - ii. Humanistisen tiedekunnan yksikkökokous 5.10. klo 15
 1. Kukaan toimijoista ei ehtinyt kokoukseen.
 - iii. Pidetään opintotapaaminen 8.11. klo 18 Lingvassa
 1. Eveliina ottaa päävastuun.
 2. Tapaamisessa käsitellään jäsenille lähetettävän opintokyselyn vastauksia.
 - iv. Opintokysely avataan tällä viikolla. Samalla voidaan mainostaa opintotapaamista sekä opintopiiriä.
- d. Huomisen humanisti:
- i. Toiminta jatkuu normaaliin tapaan. Ollaan suunniteltu paperisia julisteita, joita tulostetaan ja levitellään ilmoitustauluille. Uusia jäseniä mahtuu edelleen mukaan!
 1. Vanessa printtaa julisteet.
 - ii. Huomisen humanistin maalausilta 9.10. klo 18
 1. Meni hyvin ja oli kiva tunnelma, paikalla oli 10 osallistujaa.
 2. Huomisen humanistia mainostettiin hyvin.
- e. Tilat:
- i. Tilakonklaavin kokouksen ajankohtaa jouduttiin siirtämään konklaavin sääntöjen vuoksi. Uusi kokouspäivä on tiistaina 17.10. klo 16 Lingvassa.

- ii. Tilakonklaavin kokouksessa on pakko ottaa esille ainakin seuraavat asiat:
klusteritilin taloustilanne, väärinkäytökset (graffiti, huoleton siivous, siivoamatta jättäminen), katoilevat pöydät ja uunipellit, tilamaksut, sanktiot ja Humanisticumin koko klusterin varausten määrät tapahtumille, jotka hyödyttävät kaikkia jäsenjärjestöjä (esim. merkkimarkkinat) ilman, että menettää koko klusterin varausvuoron.
 - iii. Tietoomme on tullut, että Klusterilta on kadonnut muun muassa pöytiä ja uunipeltejä. Klusterilta ei viedä yhtään mitään pois, edes Alinaan ei viedä käsipaperia, ja jos viedään siitä täytyy ilmoittaa Markukselle.
 - 1. Sähköinen lomake tai excel, jos lainaa. QR-koodi
 - 2. Keittiön ja muiden tilojen inventaario tulee tehdä mahdollisimman pian.
 - 3. Merkitään jokaiseen asiaan ja tavaraan isolla "Humanistiklusteri".
 - iv. Hallitus keskusteli tilakonklaavin kokouksissa läsnäolevien äänioikeudesta (vain yksi (1) ääni per järjestö) ja kokoukseen osallistumisesta (puheoikeus mahdollisesti useammalla järjestön edustajalla). Tästä tulee päättää seuraavassa tilakonklaavin kokouksessa.
 - v. Lähetetään tila-asioihin liittyvä sähköposti, jossa ilmoitetaan yllä olevista asioista ja samassa sähköpostissa lähetetään klusterin säännöt.
 - vi. Graffitista kysely, lähetetään sähköposti: Origo, Symposion, Orbis, Aksentti, Putkinotko. Kysytään HYYltä Utopian parvekkeen kirjautumistietoja 20.-26.9. Uuden ylioppilastalon aulassa on myös samanlainen graffito.
- f. Tapahtumat:
- i. Menneet tapahtumat:
 - 1. HYYn Fuksiseikkailu 28.9. klo 16–20
 - a. Rastillamme kävi 51 ryhmää!
 - 2. Opiskelijoiden ulosmarssi 5.10. klo 15
 - a. Humanisticum osallistui, erittäin hyvä tunnelma.
 - 3. Tuutoreiden kiitosilta 3.10. klo 18–20 Illuusiassa
 - a. Tapahtuman tiedotuksessa ja mainostuksessa tapahtui selvä virhe, sillä tapahtumasta tiedotettiin pääasiassa tuutoreiden Telegram-ryhmässä. Kaikki tuutorit eivät kuitenkaan olleet

tässä ryhmässä, ja sähköpostikutsu lähetettiin liian myöhään. Puheenjohtaja pahoittelee tätä kömmähdystä, ja tahtoisi kovasti järjestää toisen samanlaisen tapahtuman, jotta kaikki pääsevät osallistumaan. 50 € riitti melko hyvin edellisen tapahtuman tarjoiluihin.

ii. Tulevat tapahtumat:

1. Kulttuuriaprojen kangaskassipaja tiistaina 17.10. klo 18 Illuusiassa.
 - a. Kangaskassipajaa mainostetaan vielä tulevassa tapahtumasähköpostissa.
2. Swiftsit 27.10. Domus Gaudiumilla
 - a. Sitsit täyttyivät minuutissa ja ilmoittautuneita tuli liikaa ennen kuin Valtteri ehti sulkea ilmoittautumislomakkeen. Niiden varasijalla olevien, jotka ehtivät jo maksaa, osallistumismaksut maksetaan takaisin.
 - b. Vanessa laittaa Aapolle ilmoittautumislomakkeen tiedot täytettäväksi.
 - c. Vanessa printtaa plassin keittiöläisille, plassikortit tehdään itse ja läsyt sähköisinä.
 - d. Toinen sitsikokous tullaan pitämään vielä ja koristeiden tekemiseen sovitaan erikseen päivä.
 - e. Valtteri lähettää maksumuistutuksen pian ja järjestäjien osallistumismaksun määrä päätetään sitsien jälkeen.
3. Opintotapaaminen 8.11. klo 18 Lingvassa
 - a. ks. 7. c. 3.
4. Kirppis ja merkkimarkkina -tapahtuma 9.11.
 - a. ks. 7. l.
5. Humanistituutoreiden kiitosilta 17.11. klo 18
 - a. Päätettiin järjestää toinen tuutoreiden kiitosilta.
 - b. Menuideoita: pastasalaatit (veg, glut.), mokkapalaa, herkut ja juomat
 - c. Budjetista ks. kohta 8. d.
6. Humanisticumin vuosijuhlat 25.11.2023 Alina-salissa

- a. Perho vastaa cateringista, noin 20 €/henkilö
 - b. Asiat hyvällä mallilla!
7. Sillis 26.11.2023
- a. Kysytään onko tapahtumavirkailijalla vetointoa.
 - b. Sillis olisi maksullinen.
- g. Laulukirjatoimikunta:
- i. Sovitaan kokous jossain vaiheessa.
- h. Kulttuuri:
- i. Kulttuuriapprot ovat käynnissä ja mukana on Humanisticumin lisäksi yhdeksän (9) järjestöä sekä Huomisen humanisti.
 - ii. Kulttuuriappromerkit on tilattu.
- i. Työelämä:
- i. Contact Forum 25.1.2024 klo 10–17 Helsingin Messukeskuksessa lähettäneet sähköpostia yhteistyön tiimoilta.
 - 1. Alex hoitaa.
- j. Viestintä:
- i. Agneta lähettää sähköpostia huomenna 11.10. järjestöille vuosijuhlailmoittautumisesta ja lomakkeesta, jolla voi ehdottaa ansiomitalien saajia.
 - ii. Opintovastaavat lähettävät opintotiedotusviestin (eli kaikki opintoasiat yhteen sähköpostiin) myöhemmin tällä viikolla.
 - iii. Agneta lähettää jäsenille ensi viikon alussa tapahtumista uutiskirjeen, jossa mainitaan myös vuosijuhlista ja opintotapaamisesta.
 - iv. Markus lähettää tila-aiheisen sähköpostin ja tiedusteluviestit HYYlle.
- k. Yhdenvertaisuus:
- i. Ei uusia yhteydenottoja yhdenvertaisuuslomakkeella.
 - ii. Pohdimme laminoitua QR-koodia turvallisemman tilan periaatteista, jonka voisi esim. ottaa mukaan Klusterin ulkopuolisiin tapahtumiin.
- l. Ympäristö:
- i. Kirppis ja merkkimarkkina -tapahtuman mainostus lähtenyt hyvin käyntiin.
 - 1. Valteri varaa Humanisticumille erikseen myyntipaikan ja on kirjoittanut itselleen ylös ketkä pääsevät milloinkin auttamaan

tapahtumapäivänä.

2. Myyntipaikan varaaminen alkaa 19.10. klo 12. Valteri lähettää muistutuksen.

8. Päätösaasiat

- a. Huomisen humanistin tapahtuman kulujen hyväksyminen (68,92 €)
 - i. Hyväksyttiin.
- b. Konteksti ry:n vuosijuhlien edustajien ja tervehdyksen päättäminen
 - i. Päätettiin, että Vanessa ja Venla antavat tervehdyksen jatkoilla. Lahjasta päätetään myöhemmin.
- c. Hämmäläis-Osakunnan vuosijuhlien edustajien ja tervehdyksen päättäminen
 - i. Päätettiin, että lähetetään sähköinen tervehdys. Puheenjohtaja hoitaa.
- d. Humanistituutoreiden kiitosillan budjetin päättäminen
 - i. Päätettiin, että budjetti on 50 €.
- e. Puheenjohtajaseminaarin tarjoilujen budjetin päättäminen
 - i. Päätettiin, että budjetti on 30 €.
- f. Ritarikunnan lahjan päättäminen
 - i. Päätettiin antaa jallupullo.

9. META

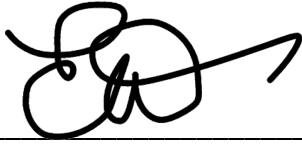
- a. Hallituksen hengailuilta
 - i. Sovitaan päivämäärä Discordissa.
- b. Kokouksen TOP 3
 - i. Vuosijuhlien yleinen ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18.10. Järjestöjen edustajat, muistakaa ilmoittautua ennen sitä! Ansiomerkin saajien ehdottaminen on nyt auki!
 - ii. Kulttuuriapprot käynnissä!
 - iii. Puheenjohtajaseminaari 16.10. klo 17 Illuusiossa

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



Puheenjohtaja

Eveliina Weidenbacher



Sihteeri

Pihla Paloheimo

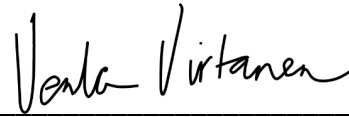
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,



Alex Lyysaari

Pöytäkirjantarkastaja



Venla Virtanen

Pöytäkirjantarkastaja