

Hallituksen kokous 5/2023

Läsnä:

Agneta Trux (puheenjohtaja)

Eveliina Weidenbacher (varapuheenjohtaja)

Markus Filppula (tilat)

Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)

Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus)

Vanessa Quednau (opinnot, tapahtumat)



HUMANISTICUM

Zoom:

Alex Lyysaari (varapuheenjohtaja, työelämä)

Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)

Vieraat:

Petra Pulli (HYAL)

Sophie Nyssönen (HYAL)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.14.

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 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: Vanessa Quednau ja Eveliina Weidenbacher ilmoittivat olevansa läsnä koko kokouksen ajan ja olevansa käytettävissä. Heidät valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Siirryttiin kohtaan 6.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

- i. HYYn järjestötilojen tilajako alkaa 10.5.2023. Infotilaisuus tilajaosta järjestetään Wilhelmsson-salissa 18.5. klo 17.
- ii. Putkinotkon vuosijuhlat maanantaina 8.5. Alina-salissa.
Ilmoittautuminen oli 26.4. asti auki. Vanessa ja Eveliina ovat kiinnostuneita.

b. Posti: Ei postia.

6. HYAL ry:n edustajien tervehdys Humanisticumin hallitukselle

- a. HYALin edustajat kertoivat, mikä HYAL on ja mitä se tekee. Edustajat toivottavat Humanisticumin hallituksen jäsenet lämpimästi tervetulleiksi toimintaansa.

HYALin edustajat poistuivat 18.46. Palattiin kohtaan 5, jonka jälkeen jatkettiin kohtaan 7.

7. Sektorikuulumiset

- a. Puheenjohtajisto:
 - i. Toimintakertomuksen kirjoittaminen kevään osuudelta. Puheenjohtaja suosittelee aloittamaan jo nyt.
 - ii. Avajaiskarnevaaleille toivotaan hankittavan [Humanistikumeja](#). Humanistikumit saavat kannatusta.
 - iii. Kaksi opiskelijaa eri järjestöistä ovat saattaneet puheenjohtajan tietoon, että monella heidän ystävistään on ollut hankaluuksia Sisun opintosuunnitelmien ja valinnaisten opintokokonaisuuksien valinnoissa. He toivoivat Humanisticumin järjestävän jonkun Sisu-infon.
 - 1. Tulimme siihen tulokseen, ettemme ole asiantuntijoita tässä, eli emme siis pidä Sisu-tilaisuutta, mutta meidän tulee ohjata heidät oikeiden ihmisten ja palveluiden luo. Voimme lähettää tuutoreiden kautta infopaketin.
- b. Talous:
 - i. Päätilin saldo: 3091,77 €
 - 1. Tililtä on maksettu useita kulukorvauksia, ja kaikki paitsi yksi henkilö maksoi tapahtumien osallistumismaksun. Otamme tästä lähin käyttöön mustan listan, jonne merkitään tarvittavat tiedot osallistujista, jotka eivät ole maksaneet osallistumismaksuja tai muita vastaavia maksuja. Mustalta listalta pääsee pois maksamalla velkansa pois.
 - ii. Klusteritilin saldo: 696,03 €
 - 1. Ison siivoustarviketilauksen maksu, keittiökoneiden hankinta ja muutama pienempi kulukorvaus on maksettu tililtä.
 - iii. Käteiskassan saldo: 425,05 €
 - 1. Tapahtumat toivat yllättävän hyvin tuottoa myös käteiskassaan.

- iv. Zettlen tilitykset olivat toistaiseksi tauolla puuttuvan liitteen takia, joten Zettlen kautta ei voitu ottaa vastaan maksuja. Puheenjohtaja lähetti Zettlelle Humanisticumin rekisteriotteen 14.4. ja Zettle hyväksyi liitteen 18.4. Maksut toimivat nykyään normaalisti.
- c. Opinnot:
 - i. Opintotapaaminen 18.4. klo 18
 - 1. Osallistujia noin 15 henkilöä yhteensä.
- d. Huomisen Humanisti:
 - i. Instassa myytiin haalarimerkkejä 2 kpl. Maksut on saatu ja merkit toimitettu. Postikuluja ei tullut, koska kaapista löytyi kaksi postimerkkiä. Pihlan kanssa sovittiin, että haalarimerkin ostajat maksavat 1,85 € postitusmaksun. Tämä sovittiin ennen, kun tiedettiin, että kaapissa on postimerkkejä. Loput merkit ovat nyt kaapissa.

Ke 3.5. pidettiin työryhmän kesänaloituspiknik Illuusiassa. Kampanja jää nyt kesätauolle, kesällä julkaistaan vain yksi postaus uudesta hallituksesta sekä jo aloitettuja, jos niitä tulee valmiiksi. Työryhmä tapaa seuraavan kerran ehkä elokuussa.

Taloudenhoitaja ei voi vielä varmuudella sanoa pitkö sitsien budjetti, koska Nooa ei ole vielä toimittanut kulukorvausta. Sovittiin, että Eveliina muistuttaa Nooa tästä. Kuitenkin tällä hetkellä osallistumismaksuista tulleet tulot ovat 395 €, ja maksetut kulukorvaukset ovat 323,03 €. Voidaan olettaa, että tehtiin voittoa.
- e. Tilat:
 - i. Astianpesukoneen korjauksen tilanne
 - 1. Mitään ei ole koneelle tehty huoltoilmoituksista huolimatta. Markus soitti Metoksen huoltoon tänään ja jätti jälleen kerran uuden huoltopyynnön. Pyydettiin olemaan Markukseen yhteydessä kun huolto saapuu.
 - ii. Syksyn viikkosiivoukset
 - 1. Markus jakaa uudet vuorot ensi viikolla syksylle.
- f. Tapahtumat:
 - i. Menneet tapahtumat:

1. Huomisen humanisti -sitsit 14.4. klo 18
 - a. Osallistujia noin 30 henkilöä.
 2. Humanistien merkkimarkkinat 17.4. klo 10–16
 - a. Osallistujia kokonaisuudessaan noin 90 henkilöä.
 - b. Merkkejä myytiin 24 kpl, ruusukkeita ja laulukirjoakin myytiin muutama kappale. Tuottoa tehtiin 127 € edestä.
 3. KUKAn haalarikastajaisten rasti 25.4.2023
 - a. Agneta ja Vanessa olivat pitämässä Humanisticumin rastia.
 - b. Haalarimerkkejä myytiin 16 kpl ja kolme laulukirjaa.
 4. Varaslähtö Vappuun -tapahtuma 26.4. klo 18
 - a. Osallistujia: 35
 - b. Onnistui hyvin ja ollaan tyytyväisiä, että ei järjestetty piknikkiä ja annettiin ainejärjestöjen järjestää vapputapahtumia ja -menoa.
- ii. Tulevat tapahtumat:
1. EU-urainfo 10.5. klo 15
 - a. Tapahtuma on peruuntunut. Lisää Työelämä-osiossa.
 2. Syksyn orientaatioviikko
 - a. Keski-Suomalaisen osakunnan fuksivastaava Leo Tuomela otti puheenjohtajistoon yhteyttä kysyäkseen olisiko meillä kiinnostusta yhteistyöhön tulevana syksynä. Tuomela ehdotti, että he voisivat osallistua Humanisticumin fuksiaisiin.
 - i. Puheenjohtaja ilmoittaa Tuomelalle, että Humanisticum mielellään tekee yhteistyötä.
 - b. Humanisticumin Fuksioppaan päivitys
 - i. Vanessa ja Eveliina ottavat päivityksestä päävastuun. Pyritään saamaan ajantasainen Fuksiopas käyttöön ajoissa ensi syksyn fukseille.
 - c. Alina-salin syksyn varaukset
 - i. Humanisticumin vuosijuhlat pidetään 25.11.

Alina-salissa. Vuosijuhlatiimiin on ilmoittautunut Vanessa, Agneta, Eveliina, Pihla, Markus ja Valtteri.

Vanessa valitaan toiseksi vuosijuhlamestariksi.

Vuosijuhlatiimi kokoontuu ensimmäistä kertaa kesän aikana.

- ii. Swiftsit viikolla 42 tai 43. Valtteri ottaa vetovastuun näistä sitseistä.

- d. Kulttuuriapprot 16.–29.10. (vkot 42–43)

Humanistiklusterilla

- i. Venla laittaa lisätietoja jäsenjärjestöille syksymmällä.

- g. Haalarimerkit:

- i. Myimme KUKAn haalariapproilla 16 merkkiä ja kolme laulukirjaa. Tuottoa tehtiin 72 € MobilePayllä, Zettlellä ja käteisellä.
- ii. Olemme vuonna 2021 saaneet yhteydenoton jatkuvan palautteen lomakkeemme kautta, jossa toivottiin kuvia meidän haalarimerkkivalikoimastamme. Puheenjohtaja on ottanut kaikista haalarimerkeistä kuvat, ja on lisännyt ne nettisivuille [Oheistuotteet-sivulle](#).

Merkkejä voitaisiin tulevaisuudessa myydä myös netissä sähköisen tilauslomakkeen kautta. Tätä pohditaan lisää myöhemmin.

Puheenjohtaja on myös perustanut sähköisen inventaarion haalarimerkeistä.

Puheenjohtaja toivoo, että hallitus ottaa kantaa haalarimerkkien postitusmaksun määrästä, ja kuinka monta haalarimerkkiä mahtuu yhteen postimaksuun. Tätäkin mietitään myöhemmin.

- h. Kulttuuri:

- i. Venla laittaa vielä toukokuun aikana kulttuurivinkkejä kesäksi.
- ii. Alkusyksystä lähetetään jäsenjärjestöille kulttuuri- ja tapahtumakysely, jossa jäsenistö voi ilmoittaa tapahtumatoiveistaan. Tämä toteutettaisiin joko yhdessä tai erikseen Humanisticumin yleisen palautekyselyn kanssa.

i. Työelämä:

- i. EU-urainfoa ei saadakaan toteutettua, koska ilmoittautuneita esittelijöitä ei tullut. Yritetään uudestaan syksyllä, kun uusi yliopiston EU-lähettiläs on selvillä.
- ii. Syksylle on mietinnässä alumni-iltaa ja ekskursioita.

j. Viestintä:

- i. Sara Penttinen on luopunut viestintävastaavan pestistä.

Humanisticum etsii uutta viestintävastaavaa syksylle. Ennen sopivan henkilön löytymistä sovittiin, että hallitus tekee viestintää tiiviissä yhteistyössä. Eveliina ja Venla ovat väliaikaisesti vetovastuussa.

k. Yhdenvertaisuus:

- i. Turvallisemman tilan periaatteiden toinen kommenttikierros on päättynyt eikä sen pohjalta tarvitse Valtterin mielestä tehdä enää muutoksia. Kävimme läpi yhdessä toisen kommenttikierroksen aikana saadut kommentit, ja päädyimme siihen, että yhdenvertaisuusvastaavat kommentit vielä kerran läpi ja tekevät tarpeelliseksi näkemänsä muutokset. Sen jälkeen periaatteet menevät käännettäviksi Jakob Holmille. Alex etsii SUBin joukoista jonkun sopivan englannin kääntäjän. Olisi hyvä, että käännökset valmistuisivat toukokuun aikana, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön heti syksyn alussa. Kääntäjille annetaan palkkioksi ilmaiset sitsiliput.
- ii. Palaute HYYn häirintäyhdyshenkilöille
 1. Venla ei ole vielä ehtinyt kirjoittaa HYYlle palautetta, mutta hoitaa asian ensi viikon alussa.
- iii. Esteettömyystietojen selvittäminen ja kirjoittaminen
 1. Venla ehdottaa, että mittaamme ja täydennämme Qaareva ry:n laatimia Alina-salin ja joidenkin yleisten tilojen esteettömyystietoja. Vanessa lisää, että nämä tiedot voitaisiin lisätä Fuksioppaaseen. Lisäksi keskustelimme siitä, että jossain sähköisessä muodossa, esimerkiksi [Käännöspankissa](#), pitäisi olla selkeästi kirjoitettuna Humanisticumin kolmella kielellä esteettömyystiedot

Alina-salista sekä Humanistiklusterista. Helppous ja kolmikielisyys takaisi niiden käytön tapahtumakuvauksissa, mikä lisäisi esteettömyyttä.

I. Ympäristö:

- i. Ympäristövastaavalta on toivottu klusterikirppistä, ja sen voisi järjestää syksyllä jossain sopivassa kohtaa.

8. Päätösasiat

- a. Putkinotkon edustuksen päättäminen
 - i. Päätettiin, että Vanessa ja Eveliina edustavat, koska he olivat ilmaisseet kiinnostuksensa, eikä ollut vastalauseita.
- b. Jakob Holmin valinta käännösvirkailijaksi
 - i. Hyväksyttiin.
- c. Humanistikumien budjetin päättäminen
 - i. Päätös pöydättiin, ja sitä valmistellaan paremmin ensi kokoukseen.
- d. Hallituksen tämäniltaisen virkistäytymisen budjetin päättäminen
 - i. Päätettiin, että se pidetään omakustanteisena.

9. META

- a. Kokouksen TOP 3
 - i. Tilajako alkaa 10.5. → infotilaisuus 18.5.
 - ii. Turvallisemman tilan periaatteet
 - iii. Hyvää kesää!
 - iv. Syksyn teaser: Vujut ovat tulossa
- b. Seuraava kokous
 - i. Puheenjohtaja ehdottaa, että seuraava kokous pidetään muutama viikko ennen orientaatioviikkoa. Kokouksessa valmisteltaisiin fuksien saapumista ja yleisesti syksyn ohjelmaa. Sovitaan, että pidetään seuraava kokous elokuun ensimmäisellä viikolla

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



puheenjohtaja

Agneta Trux

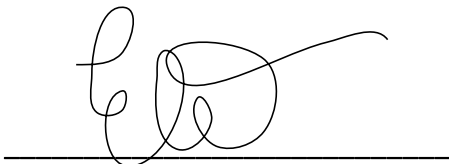


sihteeri

Pihla Paloheimo

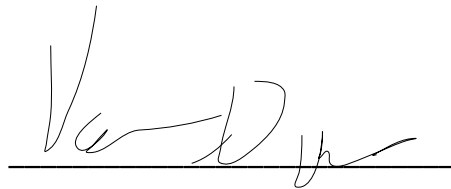
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,



Eveliina Weidenbacher

pöytäkirjantarkastaja



Vanessa Quednau

pöytäkirjantarkastaja