

## Hallituksen sähköpostikokous 11/2023

**Läsnä:**

**Agneta Trux (puheenjohtaja)**

**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

### 1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus suoritettiin puheenjohtajan lähettämällä sähköpostilla hallituksen sähköpostilistalle klo 09.46.

### 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 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 sellaisenaan.

**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:** Alex Lyysaari ja Venla Virtanen valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 5. Keskustelu ehdotuksista Humanisticumin ansiomerkin saajiksi

- a. ks. liite "[Keskustelu Humanisticumin ansiomerkin saajista](#)"
- b. Agneta Truxia, Venla Virtasta, Iida Huitulaa, Valtteri Iivarista ja Markus Filppulaa on ehdotettu. Perustelut liitteessä.

#### 6. Päätösasiat

- a. Humanisticumin ansiomerkin saajat
  - i. Päätetään, että ehdotetaan kaikkia ehdotettuja toimijoita.

#### 7. Ilmoitus- ja muut asiat

- a. Ei ole.

#### 8. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin ennalta sovitussa ajassa klo 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



Puheenjohtaja

Agneta Trux



Sihteeri

Pihla Paloheimo

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,



Alex Lyysaari

Pöytäkirjantarkastaja



Venla Virtanen

Pöytäkirjantarkastaja