

## Hallituksen kokous 4/2023

### Läsnä:

**Agneta Trux (puheenjohtaja)**

**Markus Filppula (tilat)**

**Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus)**

**Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)**

**Vanessa Quednau (opinnot, tapahtumat)**



# HUMANISTICUM

### Zoom:

**Eveliina Weidenbacher (varapuheenjohtaja)**

**Iida Huitula (Huomisen humanisti)**

**Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)**

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.13.

### 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 äänenlaskijoiden 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 äänenlaskijoiksi.

**Päätös:** Venla Virtanen ja Markus Filppula ilmoittivat olevansa käytettävissä. Heidät valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.

#### 5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

i. Hissiremontti:

1. Hissin kulunvalvonta on saatu käyttöön, ja aikataulurajoitukset poistuvat kokonaan Uuden ylioppilastalon tiloista. Tiloja voi siis nyt käyttää normaalisti.

ii. Vuosijuhlakutsut:

1. Nylands Nationin 380. vuosijuhlat 15.4.2023. Ilmoittautuminen on jo päättynyt.
2. Kannunvalajat ry:n 78. vuosijuhlat 13.5.2023 Ravintola Töölössä (lipun hinta 95 €. Ilmoittautuminen päättyi 2.4.
3. Kutsu EMMA-museon näyttelyyn Metamorphosis tänään 4.4. klo 17–19.

b. Posti: Ei postia.

#### 6. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto:

- i. Hallituksen vaihtokaronkka 31.3. oli erittäin onnistunut. Osallistujia oli yhteensä 12 kpl. Karonkan kulut olivat yhteensä 128,78 €. Ikea-reissulla käyneet (Agneta, Markus ja Valtteri) söivät Ikeassa lounaan ja päätetään, että Humanisticum korvaa lounaat heille, sillä ne mahtuivat budjettiin.
  - ii. Keskustellaan Humanisticumin sääntöjen 17. kohdan muuttamisesta hallituksen jäsenten määrän kasvattamisesta 4–10:stä 20:een. Hallitus kannattaa jäsenmäärän nostoa. Vanessa nostaa esille, että jos sääntöjä päätetään muuttaa, kannattaa säännöt katsoa muidenkin mahdollisten muutosten varalta läpi. Agneta ehdottaa, että voitaisiin pitää “sääntöjensuunnitelmilta”, jossa tehdään ehdotus yhdistyksen kokoukselle. Hän ehdottaa lisäksi, että suunnitteluun voisi ottaa jäsenjärjestöt mukaan.
  - iii. Humanistisen tiedekunnan yksikkökokous pidettiin 24.3. Zoomissa. Taloustilanne näyttää synkältä.
  - iv. HYYn ja yliopiston toimintatapaprojekti järjestivät cocktail-tilaisuuden järjestöille ja osakunnille 21.3. Tiedekulmassa. Agneta ja Vanessa olivat edustamassa Humanisticumian tilaisuudessa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. yhteistyön tärkeydestä henkilökunnan ja järjestöjen välillä. Lisäksi heitettiin ajatus ilmoille yhteistyöstä kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestön kanssa.
  - v. Agneta ehdottaa Driveen materiaalipankkia, jossa olisi mm. “viralliset” käännökset yleisimmistä käännöksistä (esim. klusterin sanastoa). Materiaalipankki olisi myös jäsenjärjestöjen käytössä. Eveliina ehdottaa samantapaista tapahtumaidea- sekä testamenttipankkia, josta jäsenjärjestöt voisivat saada ideoita ja apua toimintaansa. Agneta ehdottaa yhteisen illan sopimista materiaalipankin koostamiselle. Agneta tekee tiedoston, ja sitä voi alkaa pikkuhiljaa täyttämään.
- b. Talous:
- i. Päätilin saldo: 3 189,07 €
    1. Pihla on maksanut takaisin itsenäisesti useampia alle 100 € kulukorvauksia ja palvelumaksu on maksettu.
    2. Helsinginkadun approjen ja Huomisen humanisti -sitsien

osallistumismaksuja on jo alkanut tulla tilille.

3. Huomisen humanisti -merkkien lasku on maksettu 27.3.2023.

ii. Klusteritilin saldo: 1660,08 €

1. Klusteritilillä ei juurikaan mitään tapahtumaa, yksi kulukorvaus on maksettu sekä palvelumaksu.

iii. Ehdotus: Tilakonklaavi tekee tukkuun tilauksen siivous- yms. tarvikkeista. Keskustellaan tilauksesta ja siitä, että klusterille voisi myös ostaa siivouskäsineitä. Päätetään, että tilakonklaavin puheenjohtaja hoitaa tilauksen.

iv. Pihla tekee toukokuussa talouskatsauksen, jossa nähdään, kuinka paljon rahaa on käytetty ja saatu.

v. Pihla on kirjoittanut taloudenhoitajille testamentin (jota aikaisemmin ei siis ole ollut).

c. Opinnot:

i. Eveliina pitää hallituksen sisäisen koulutuksen opintovastaaville. Vanessa pohtii, pitäisikö opintovastaavien tapaaminen pitää vielä keväällä. Eveliina ehdottaa opintotoimikunnan nimen vaihtamista "rennommaksi". Puhutaan myös siitä, että ihmisiä voitaisiin houkutella paikalle esim. ilmaisen viinin tai pizzan muodossa. Pihla huomauttaa budjetista. Ehdotetaan tapaamisen ajankohdaksi tiistaita 18.4. klo 18 ja paikaksi Illuusiota. Päätetään ehdotuksen mukaan.

ii. Huomisen Humanisti: kevät on melkein pussissa.

1. Sitsit on suunniteltu ja kaikki kunnossa, toukokuussa ja kesällä tulee vielä pari IG-julkaisua.

2. Sitsien ja huhtikuun uutiskirjeen mainoksen myötä toivotaan uusia jäseniä.

3. Iida Huitula on Italiassa touko-kesäkuun ja tällöin Nooa Karlo on luvannut vetää ryhmää.

4. Kesällä järjestämme ehkä ryhmäyttävää virkistymistoimintaa, varsinkin jos olemme saaneet uusia jäseniä. Kesän jälkeen toiminta jatkuu elokuussa.

iii. Haastattelu Helsingin Sanomille. Helsingin Sanomiin on tulossa aukeaman

kokoinen juttu humanistisesta tiedekunnasta.

- iv. Kuulumisia tiedekuntaneuvostosta: tiedekunnalta on pyydetty itsearviointia Ison Pyörän jälkeisestä ajasta ja sen vaikutuksista tiedekunnan tilanteeseen.
- d. Tilat:
  - i. Tilajako on alkanut, tilakonklaavi kokousta aiheeseen liittyen Huhtikuussa.
  - ii. Markus on tutkinut vaihtoehtoja Humanistiklusterin kalenterille, vaihtoehto on löytynyt Outlookista. Markus hoitaa mahdollisen siirtymän.
- e. Tapahtumat:
  - i. Tulevat tapahtumat:
    - 1. Humanistien merkkimarkkinat 17.4. klo 10–16. Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut kaksi järjestöä, mutta kuulemma useampi järjestö on tulossa, muttei ole ilmoittautunut.
    - 2. Hesarin approjen yhteislähtö 20.4. klo 16.20
      - a. Ilmoittautuneita on 19.
    - 3. Hallituksen kämppäaproa ollaan suunniteltu keväälle. Vanessa laittaa Doodle-kyselyä ajankohdasta hallitukselle. Omaa kämppää ei ole pakko luovuttaa approkäyttöön ja osallistua voi myös alkoholittomana.

Pohditaan myös vapputapahtumia. Keskustellaan siitä, että vappuaaton tai -päivän piknik ei kannata, sillä Humanisticumin piknik ei ole ollut suosittu. Agneta ehdottaa "Varaslähtö vappuun" -tapahtumaa. Sovitaan tapahtuman ajankohdaksi keskiviikko 26.4. klo 18 ja paikaksi Illuusio.
- f. Kulttuuri: Venla Virtanen on laittanut kulttuurivinkkejä Humanisticumin Instagramiin.
- g. Työelämä:
  - i. Siiri ollut yhteydessä Nuorisotutkimusseuraan työpaikkavierailuun liittyen. He ehdottivat vierailun ajankohdaksi syyskuuta päiväsaikaan. Asiaan palataan elokuun loppupuolella.
  - ii. Kosmokselta ei tullut vastauksia ekskusta.

Iida Huitula poistui kokouksesta klo 19.15.

- iii. Alex tapasi yliopiston EU-lähettilästä ja sovittiin EU-urainfo 10.5. klo 15.00 zoomissa, jossa vieraina EU:n työntekijöitä.
- h. Viestintä: Jaetaan viestintävastuita useamman hallituksen jäsenen kesken.
- i. Yhdenvertaisuus:
  - i. Turvallisemman tilan periaatteiden suunnittelutapaaminen pidettiin 30.3. Utopiassa.
    - 1. Tapaaminen oli onnistunut ja tuottelias: periaatteista saatiin ensimmäinen versio valmiiksi, joka on parasta aikaa kommenttikierroksella.
    - 2. Kommentteja on tullut jo jonkin verran. Periaatteita muokataan saatujen kommenttien avulla, jonka jälkeen alkaa kääntäminen ruotsiksi ja englanniksi.
  - ii. After Ski -häirintätapaus on käsitelty loppuun.
  - iii. Humanisticumin tietoon on tullut jäsenjärjestön yhdenvertaisuustapaus, johon on pyydetty apua HYYltä, mutta HYY ei ole auttanut jäsenjärjestöä vaan vetoaa pääsiäis- ja vaalikiireisiin. Humanisticumin yhdenvertaisuusvastaavat ottavat yhteyttä HYYhyn asian tiimoilta.
- j. Ympäristö:
  - i. HYYn ympäristövaliokunnan järjestämää vegeapproa on mainostettu sähköpostilla. HYY on mainostanut sitä kattavasti, joten sitä ei välttämättä Humanisticumin muuten tarvitse mainostaa, mutta Instagramiin voisi julkaista jotain sisältöä approon liittyen.

## 7. Päätösaasiat

- a. Nylands Nationin vuosijuhlatervehdyksen päättäminen
  - i. Päätetään, että lähetetään sähköinen tervehdys Nylands Nationille.
- b. Kannunvalajat ry:n 78. vuosijuhlien edustuksen ja lahjan päättäminen
  - i. Päätetään, että Agneta Trux ja Alex Lyysaari edustavat Humanisticumia. Päätetään lahjaksi Humanisticumin historiikki ja 20 € lahjoitus hyväntekeväisyysjärjestölle. Edustajat voivat päättää tarkemman kohteen itse.
- c. Opintotapaamisen tarjoilujen budjetin päättäminen
  - i. Päätetään, että opintotapaamisen tarjoilujen budjetti on 50 €.

- d. Päätetään, että tilakonklaavin puheenjohtaja hoitaa siivoustarviketilauksen klusterille.
- e. Päätetään, että opintotapaaminen (ent. opintotoimikunnan kokous) pidetään 18.4. klo 18 Illuusiassa.
- f. Päätetään, että Humanisticum järjestää "Varaslähtö vappuun" -tapahtuman vappuviikolla keskiviikkona 26.4. klo 18 Illuusiassa.

## 8. META

- a. Kokouksen TOP 3
  - i. Opintotapaaminen 18.4. klo 18 Illuusiassa
  - ii. Varaslähtö vappuun 26.4. klo 18 Illuusiassa
  - iii. EU-urainfo tulossa 10.5. klo 15 ZoomissaEveliina hoitaa kokouksen TOP 3:en.
- b. Seuraava kokouspäivä:
  - i. Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 5.5. klo 18.00 Illuusiassa.

## 9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,

---

puheenjohtaja

Agneta Trux

---

sihteeri

Valtteri Iivarinen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,c

---

Venla Virtanen

pöytäkirjantarkastaja

---

Markus Filppula

pöytäkirjantarkastaja