

## Hallituksen kokous 05/2021

**Läsnä:**

**Laura Höyhtyä**

**Emma Palojärvi**

**Etta Melander**

**Sofia Aalto**

**Siiri Virta**

**Eveliina Weidenbacher**

**Joni Riihonen**

**Senni Nylund**

**Eeti Huikku**

**Mia Pennanen**

**Meeri Tuominen**

**Julia Juvonen**

**Timo Erävuori**

**Jenni Lindberg**



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:14

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 3/2021 ja 4/2021 pöytäkirjat.

### 5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat: ei ilmoitusasiaa

b. Posti: ei postia

### 6. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto:

- Käytiin läpi toiminnantarkastajien terveiset. Olemme saaneet palautetta, että päätöksentekoa ja päätösasioiden merkitsemistä esityslistaan ja pöytäkirjoihin olisi parasta selkiyttää. Jatkossa myös kirjataan eri sektorien kuulumiset ja suunnitelmat selkeämmin pöytäkirjoihin. Toiminnantarkastajien tapaaminen on tulossa viikolla 9. Pohdimme, josko ostaisimme lahjat toiminnantarkastajille.
- Vuosikokous oli 18.2, ja se sujui hyvin.
- Toimijoiden etäleffailta on tulossa 26.2. Elokuvaksi on ehdotettu Taru sormusten herrasta, mutta asiasta äänestetään vielä Teamsissa.
- Viikoittaiset puuhailuhetket pidetään keskiviikkoisin klo 14 jälkeen. Tarkka kellonaika valitaan aina edellisenä päivänä yhdessä.
- TAHLO:n määräaika on maanantaina 1.3. Päättämme varuiksi laatia vielä liitteeksi lisädokumentin selventämään budjetin alijäämäisyyttä.
- Ehdotettiin, että toimijoiden hupparit pidetään samanlaisina kuin viime vuonna. Tällöin vain uudet toimijat tarvitsevat hupparit. Suunniteltiin, että Humanisticum voisi kustantaa hupparit kokonaisuudessaan ja kustantaa ne budjetissa virkistystoimintaan varatuista rahoista. Asiasta ei kuitenkaan tehty vielä päätöstä.
- Järjestön ja puheenjohtajan vuosikello on tekeillä. Sen on tarkoitus olla avuksi nykyisille ja tuleville toimijoille muun muassa toimintadokumenttien kokoamisessa ja eri sektorien toiminnan seuraamisessa.
- Suunnitteilla on Humanisticumin kehitysiltama, jossa tullaan pohtimaan porukalla, miten hallituksen toimintaa voitaisiin kehittää paremmaksi. Suunnitteluiltamaa harkitaan erityisesti järjestökyselyn vastauksen perkaamiseksi.
- Kävimme vielä yhdessä läpi järjestökyselyn. Kysely lähetetään tänään tai huomenna.
- Sähköpostilistojen, Driven ja muiden eri kanavien salasanat on vaihdettava nyt, kun vuosikokous on ohi, eikä vanhojen toimijoiden enää tarvitse päästä kirjautumaan sivustoille.
- Historiikki ja sen tekoon liittyvät dokumentit toimitetaan HYY:n arkistoon arkistonhoitajan ja Humanisticumin historiikin tekijän Ahto Harmon toiveesta ja yksi kappale säilytetään myös omassa arkistossamme.
- Teltan hakinta tulisi saada etenemään pian. Asiaa pohditaan tarkemmin seuraavan keskiviikon puuhaushetkessä.
- Orbis on tiedustellut sähköpostitse, josko kansainvälisiä opiskelijoita voisi osallistaa

aktiivisemmin tapahtumiin. Vastauksen jälkeen heistä ei kuitenkaan ole kuulunut mitään.

b. Talous:

- Tilien saldot on yhteensä 4953,98€, joista 1540,41€ on klusteritilillä ja loput omalla tilillämme. Käteistä on 1581€. Käteistä on paljon ja sitä pitäisikin tallettaa tilille mahdollisimman pian.
- Tilinkäyttöoikeudet on siirrettävä Katrilta Timolle mahdollisimman pian. Timo on yhteydessä pankkiin.
- Käteiskassan käyttöohjeet on nyt lisätty Driveen. Kävimme niitä läpi pääpiirteittäin myös kokouksessa.
- Päätettiin laskea taloudenhoitajan valtuudet 250 eurosta 100 euroon. Tätä suurempiin hankkeisiin tarvitaan siis hallituksen kokouksen päätös.
- Kun päätetään isommista hankkeista, niistä keskustellaan aina hallituksen kesken myös kokousten ulkopuolella. Varmistetaan muun muassa, riittävätkö varat suunnitteilla olevan hankkeen tekemiseen. Lisäksi seurataan aktiivisesti yhdessä, että käytämme varojamme budjettisuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että koko hallitus osallistuu järjestön talousasioihin aiempaa aktiivisemmin. Taloudenhoitaja pitää talouden tarkemman katsauksen aina neljännesvuosittain.

c. Opinto:

- Dekanaatin ja hallituksen tapaaminen oli 8.2. Esittelimme dekanatille viime vuonna laadittua opiskelijoiden hyvinvointikyselyä, ja pohdimme ratkaisuja keskeisimpiin vastauksissa esiin nousseisiin ongelmakohtiin. Vastausten graafit on välitetty dekaanille sähköpostitse, jotta hän voi esitellä niitä myös muille tahoille. Esitimme myös kannanottomme saksan oppiaineen resurssipulaan liittyen, ja keskustelimme laajemminkin tiedekunnan heikon taloustilanteen vaikutuksista opetuksen järjestämiseen. Tilaisuus oli onnistunut ja pidämme dekanaatin ehdotuksesta toisen tapaamisen vielä myöhemmin keväällä.
- Tiedekunnan tilannekatsaus oli 17.2. Paikalla oli yhteensä 47 osallistujaa. Tapaamisessa eri ainejärjestöjen edustajat ja muut paikalla olleet opintoaktiivit kertoivat resurssipulan vaikutuksista oman oppiaineensa opetuksen järjestämiseen. Tilaisuus sujui hyvin, ja saimme paljon arvokasta tietoa ja hyviä näkemyksiä osallistujilta. Lähetämme tapahtuman tiivistelmän järjestöille sähköpostitse.

- Päätettiin, että ehdotetaan dekanaatille opiskelijoille avointa infotilaisuutta, jossa keskusteltaisiin yhdessä resurssiongelmista. Mikäli tämä ei onnistu, ehdotetaan, että seuraava hallituksen ja dekanatoin tapaaminen järjestettäisiin hyvissä ajoin kevään aikana, ainakin ennen toukokuuta.
- Vuoden ensimmäinen opintotoimikunnan kokous on tulossa 5.3 klo 16.
- Opinnot ja edunvalvonta -sivut päivitetään piakkoin.

d. Tilat:

- Klusterikoulutusten videot on kuvattu ja Zoom-koulutukset tulossa. Vielä pitäisi kuitenkin löytää joku, joka voisi toteuttaa ruotsinkieliset koulutukset.

e. Tapahtumat/kulttuuri:

- Alinan varauskierrokset alkaa 1.3.
- Etälaskiainen sujui hyvin. Osallistujia oli yhteensä 29. Laskiaishaalarimerkit haetaan Promlerilta torstaina 25.2 ja postitetaan osallistujille.
- Keskusteltiin, että jatkossa kartoitamme järjestöjen toiveita tulevista tapahtumista aktiivisemmin. Tällä hetkellä kysyntää on etenkin asiapitoisille tapahtumille, joten ryhdymme pohtimaan sektorikohtaisia tapahtumia.
- Tomaattituokiot jatkuvat neljännessä periodissa.

f. Tuutori/fuksi:

- Jatkettu tuutorihaku päättyy perjantaina 26.2. Viime perjantaina koulutussuunnittelija Lotte-Maria Maasalo vastasi tiedusteluihin, että humanistiseen tiedekuntaan on tullut tuutorihakemuksia yhteensä noin 90 ja hakemuksia tarvittaisiin kymmeniä lisää. Maasalo ilmoitti olevansa lomalla 1.3 asti, jolloin hän pääsee seuraavan kerran katsomaan hakemuksia. Pahin tuutorivaje on kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien sekä taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa. Hakua on mainostettu sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse ollaan oltu yhteyksissä ainejärjestöihin. Putkinotko (kotimainen kirjallisuus) ja Siula (Suomen kieli) ovat reagoineet viesteihin ja mainostaneet jatkettua hakua.

g. Kv:

- Ei mitään uutta kv-sektorilla.

h. Työelämä:

- Viikolla 11 on tulossa työelämätaapahtuma, jonne on kutsuttu alumni puhumaan yrittäjyydestä.
- EU:n uralähettiläs on ottanut yhteyttä. Tulossa on ainakin yksi EU-uraesittelytaapahtuma.
- Työelämäpaneeli oli 17.2, ja se sujui hyvin. Osallistujia oli lähes 30 panelistit mukaan lukien.
- Koska työelämätaapahtumille näyttää olevan kysyntää, sektorin toiminta pyritään pitämään aktiivisena myös jatkossa.

i. Viestintä ja nettisivut:

- Ehdotettiin, että sosiaalisen median kanavissa voitaisiin postata työelämäpaneelissa esiin tulleita keskeisimpiä asioita.
- Podcastin nimeksi valikoitui HumanistiCast Teamsissa hallituksen kesken toteutetulla äänestyksellä. Ensimmäiset käsikirjoitukset ovat työn alla, ja suunnittelu etenee muutenkin sujuvasti.

j. Urheilu:

- Unisport on kiinni maaliskuun loppuun saakka, joten futsal-sarjaa ei voida jatkaa. Luvassa on mahdollisesti etätoimintaa, mikäli jollakin on kiinnostusta sellaisen järjestämiseen.

k. Yhdenvertaisuus:

- Vuonna 2013 laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitettävä. Tätä tulisi pohtia tarkemmin toimijoiden kesken erillisessä tapaamisessa, joka olisi tavoitteena järjestää ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Tutkitaan myös, josko myös muita yhdenvertaisuus-dokumentteja olisi aiheen päivittää.

l. Ympäristö:

- Ympäristövastaava on ilmoittautunut HYY:n ympäristövaliokunnan ympäristökoulutukseen.
- Ympäristöteemaista tapahtumaa pohditaan keväälle.

m. Verenluovutus:

- Ryhmäajanvaraukset eivät ole mahdollisia pandemiatilanteen johdosta, mutta vuoden 2021 haalarimerkit ovat saatavilla. Verenluovutusvastaava kannustaa hallituslaisia menemään luovuttamaan verta erityisesti 15.3..

## **7. Käännösvirkailijan valitseminen ja kääntämiskäytännöt**

- Valittiin Meeri Tuominen käännösvirkailijaksi. Sovittiin, että käännettävistä teksteistä ilmoitetaan ainakin pari päivää ennen niiden julkaisemista, jotta virkailija ehtii tehdä työnsä rauhassa.

#### **8. META**

- Ei muita esille tulevia asioita.

#### **9. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:49

---

puheenjohtaja

Etunimi Sukunimi

---

sihteeri

Etunimi Sukunimi