

Hallituksen kokous 1/2025

Läsnä:

Vanessa Quednau (puheenjohtaja)
Emilia Mannersalo (kokouksen sihteeri)
Niko Santanen
Pauliina Pääskylä
Tony Brusin
Doris Vita
Essi Korpelainen
Daniel Dekker
Maija Seppä
Arttu Jalonen
Ahma Sandvik



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40

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: Valitaan Ahma Sandvik ja Daniel Dekker pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Fiiliskierros

Lähes kaikkia väsyttää, mutta kuitenkin ihan ok fiilis.

6. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

i. HYY:n virityspäivä 12.2.

-Vanessa kannustaa kiinnostuneita osallistumaan.

ii. Cocktail tilaisuus ravintola Domuksessa 25.2 klo 17-19

-Tilaisuuteen ei toistaiseksi ilmoittautunut halukkaita osallistujia.

iii. Kutsu Pykälän vujuille 12.4.

iv. Tony ilmoitti, että Terveystyöryhmään voi lähteä mukaan

b. Posti:

i. ei postia

7. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto:

i. Vanessa: Toivottavasti koulutukset on lähteneet hyvin käyntiin!

ii. Toimintasuunnitelma

-Toimintasuunnitelmaa aletaan työstämään tämän kokouksen jälkeen.

-Toimintasuunnitelman tulee olla valmis viimeistään 16.2.

iii. Sovittiin, että tehdään kevään lopuksi jo toimintakertomus valmiiksi kevään osalta.

iv. Vanessa muistutti tekemään dokumentit valmiiksi hyvissä ajoin.

b. Talous:

i. Talousarvio ei ole vielä edistynyt. Talousarvion tulee olla valmis 16.2.

ii. Tilinkäyttöoikeudet onnistuneesti siirretty.

c. Opinnot:

i. Yliopistokollegiosta ja Humanistisesta tiedekuntaneuvostosta on lähtenyt edustajia. Olisi tärkeää löytää näihin toimielimiin uusia edustajia. Sovimme auttavamme uusien edustajien löytämisessä. Vanessa on yhteydessä Humanistijärjestöjen puheenjohtajiin ja viestintäsektori tekee mainoksen.

d. Tilat:

i. dekaanin tapaaminen 4.2.

-Tapaamisessa käsiteltiin Topeliaan tulevaa uutta tilaa sekä Kronoksen ja Karavaanin kahvihuoneiden kohtaloa. Huonekalut tilaan voidaan valita katalogista yliopiston yhteistyökumppanilta. Todettiin, että tila ei ole varasto ja sinne ei voi tuoda omia tavaroita. Tarkoitus olla olohuoneen kaltainen tila. Dekaanilla ei ehkä ollut selkeää käsitystä millaista tilaa toivotaan. Päästiin kokouksen aikana parempaan yhteisymmärrykseen. Kronos ja Karavaani saavat käyttää kahvihuoneitaan remonttiin saakka, jonka jälkeen ne poistuvat käytöstä.

ii. klusterikoulutukset alkamassa 5.2. Koulutukset tapahtuvat livenä.

iii. tilakonklaavin kokous tulossa 11.2.

iv. Tilavarausjärjestelmä

-Google kalenterista tarkoitus siirtyä pois mahdollisimman pian, vaihtoehtoja pari. Selvitetään vielä parasta vaihtoehtoa ja tilakonklaavin kokouksessa keskustellaan lisää asiasta.

e. Tapahtumat:

i. Hallituksenvaihtokaronkka 16.2.

- Ruokana tofuskagenia, pizzaa ja kääretorttua.
- Järjestäjät kolmelta paikalle, sitsit alkavat kuudelta.
- Pauliina tekee ilmoittautumislomakkeen.

ii. After ski/laskiainen

- Kronokselta tullut yhteistyöpyyntö laskiaiseen liittyen. Sovittiin että otetaan Kronos mielellään mukaan järjestämään tapahtumaa.
- Mietittiin mahdolliseksi ohjelmaksi (dildo)bingoa ja drag-esitystä
- Tehdään Telegramiin yhteinen järjestelyryhmä Kronoksen kanssa

iii. Tutustumisilta

- Sovitaan päivämäärä myöhemmin hallituksenvaihtokaronkan jälkeen

iv. Humanistien vappu

- Pitää täyttää Flammassa tilavarauslomake. Emilia hoitaa.
- Kerätään työryhmä Humanistijärjestöjen keskuudesta.
- Mietitään tapahtumalle haalarimerkkiä

v. Yhteistyöpyyntö Limes ry: vappusauna

- Sovittiin, että lähdetään mukaan yhteistyöhön
- Ovat ehdottaneet paikaksi Otaniemen rantasaunaa
- Mukaan tulisi myös kolmas järjestö, tällöin tapahtuma maksaisi 180€ per järjestö
- Päivämäärä vielä auki
- Järjestämistä varten tehty ryhmä
- Agendalla hengailua, ruokaa, saunomista jne.

vi. Sitsit Humanistijärjestöjen toimijoille

-Mietittiin ajankohdaksi maalis-huhtikuun vaihdetta. Jatketaan tapahtuman työstämistä myöhemmin.

f. Kulttuuri:

i. Yhteislähtö humanistispeksiin 19.2.

- Tehdään ilmoittautumislomake ja mainostetaan somessa
- Vanessa ja Pauliina toimivat yhteislähdön vetäjinä

g. Työelämä:

i. Siirretään LinkedIn käyttöoikeudet Emilialle

ii. Yhteistyöpyyntö think companylta tapahtumasta

- Doris vastaa yhteistyöpyyntöön ja selvittää millaista panosta Humanisticumilta toivottaisiin.

h. Viestintä:

i. viestintäperehdytys 12.2.

ii. Hallituksen jäsenten esittelyt tulossa

i. Yhdenvertaisuus:

i. ei uusia yhteydenottoja

j. Ympäristö:

i. ei erityisiä kuulumisia

8. Päätöisasiat

- a. Päättiin hallituksenvaihtokaronkan budjetiksi 200€
- b. Valittiin uusi työelämävirkailija Doris Vita.

9. META

a. Kokouksen TOP 3

i. Humanisticum järjestää yhteislähdön Speksiin 19.2.

ii. Ollaan tavattu ja neuvoteltu dekanaatin kanssa uudesta tilasta Topeliassa

iii. Klusterikoulutukset alkavat 5.2. ja tilakonklaavin ensimmäinen kokous on 11.2.

10. Kokouksen päätös

Päätetään kokous ajassa 19.38

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä,

Vanessa Quednau

Emilia Mannersalo

Vanessa Quednau
puheenjohtaja

Emilia Mannersalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen seuraavan uskollisesti kokouksen kulkua
Helsingissä,

Ahma Sandvik

Daniel Dekker

Ahma Sandvik
pöytäkirjantarkastaja

Daniel Dekker
pöytäkirjantarkastaja