

Hallituksen kokous 25/17		
<b>Aika</b>	<b>12.12.2017 14.30</b>	
<b>Paikka</b>	<a href="#">Tikkurila, AB382</a>	
<b>Läsnä</b>	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja  Sarah Takolander, varapuheenjohtaja  Juha Rautiainen, jäsen  Antti Lindblom, jäsen, poistui kohdassa 316.2.</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät:  Mari Lehtoruusu</p> <p>Opiskelijakunnan jäsenet:  Jenni Hyvärinen  Susanna Haarala  Merike Muring</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>306</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.33.</p>
<b>307</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.</p> <p>Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<b>308</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<p><b>Esittely:</b> Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Merike Muringille, Jenni Hyväriselle ja Susanna Haaralalle.</p>

309	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu ja pöytäkirjantarkastajiksi Juha Rautiainen ja Antti Lindblom.</p>
310	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
311	<b>Edellisen kokouksen pöytäkirja</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kokouksen 24 pöytäkirja</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kokouksen 24 pöytäkirja.</p>
312	<b>Kampustiimien hyväksyntä vuodelle 2018</b>	<p><b>Esittely:</b> Hyväksytään kampustiimien kokoonpanot vuodelle 2018 kampuksista: Otaniemi, Leppävaara, Tikkurila, Porvoo, Lohja</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin Otaniemen, Leppävaaran, Tikkurilan, Porvoon ja Lohjan kampustiimit vuodelle 2018</p>
313	<b>Kampustiimien talousarvioiden tarkastus</b>	<p><b>Esittely:</b> Tarkastetaan ja merkitään tiedoksi kampustiimien talousarviot</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi.</p>
314	<b>Kampustiimien toimintasuunnitelmien hyväksyntä</b>	<p><b>Esittely:</b> Hyväksytään kampustiimien toimintasuunnitelmat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin Lohjan, Hyvinkään, Tikkurilan kampustiimien toimintasuunnitelmat. Hyväksyttiin Otaniemen toimintasuunnitelma sillä ehdolla, että hallituksen päivystysaikaa koskeva kohta poistetaan. Hyväksyttiin Leppävaaran toimintasuunnitelma sillä ehdolla, että tapahtumat, joita ei aiota järjestää poistetaan.</p>
315	<b>Laurean työryhmäpaikkojen ja opiskelijaedustajapaikkojen avaaminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Päätetään mahdollisten työryhmäedustus- ja opiskelijaedustajapaikkojen avaamisesta julkisesti näkyville ja hakuun paikasta riippuen. <b>Jari Nuutinen</b> listaa työryhmäpaikat</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin valtuuttaa vuoden 2018 päättämään järjestäytymiskokouksessaan 19.12. työryhmähakujen avaamisesta.</p>
316	<b>META</b>	<p><b>316.1</b> Asiantuntija Jari Nuutinen on irtisanoutunut 12.12.2017 päivämäärällä työstään. Keskusteltiin rekrytointiprosessista, lähtökohtana on avata haku edunvalvonnan asiantuntijaksi. Keskusteltiin tarpeista uudelle henkilölle. Sovittiin, että Mari hoitaa asiaa eteen päin.</p>

		<p><b>316.2</b> Keskusteltiin työehtosopimusneuvotteluista Paltan ja YTN välillä. Opiskelijajärjestökentällä on tällä hetkellä neljä TES:iä ja Paltalla on toive sopimusten yhdistämisestä. Laureamko suhtautuu positiivisesti TES:ien yhdistämiseen.</p> <p><b>316.3</b> Keskusteltiin NPG-sopimuksesta. Valtuutettiin nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt allekirjoittamaan sopimus.</p>	
317	Ilmoitusasiat	Jenkins ry on saanut PRH:lta puhtaat paperit.	
318	Kokouksen päättäminen	<b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.15.	
<b>Allekirjoitukset</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja	Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja