

Hallituksen kokous 4/18	
Aika	Torstai 22.2.2018
Paikka	Metropolia, Bulevardi 31 P301, klo 15:00-17:00
Kutsutut	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja, etänä, saapui kohdassa 9 Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen Opiskelijakunnan työntekijät Edustajiston puheenjohtajisto
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.07.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.</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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p>
3	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntää</p>
4	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari</p>

		<p>Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Haarala ja Riku Simola.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p>
6	Huppari tilaus	<p>Esittely: Minkä väriset hupparit tilataan ja millä fontilla tekstit (titteli & #laureamko)?</p> <p>L. -logo (selän kokoisena) ja logon alapuolella lukisi #laureamko sekä eteen rintamukseen titteli (hallituksen jäsenille vuosiluku) sekä henkilön etunimi. Väriltään nämä kaikki tekstit ja logo olisi yksivärisiä.</p> <p>https://nimituote.skypro.fi/tuotteet/colleget/id/21440-lightweight-vetoketjuhuppari/</p> <p>Hinta 29,90 € sis alv 0 % (35,84 € alv24 %) ja kaikki painatuskulut</p> <p>(Voidaan myös harkita: http://ni025.southwest.se/product/203/color/81 hinta 39,92 € sis alv 0 % (49,50 € alv24 %) ja kaikki painatuskulut</p> <p>https://nimituote.skypro.fi/tuotteet/colleget/id/20340-premium-ve toketjuhuppari/ Hinta 35,90 € sis alv 0 % (44,52 € alv24 %) ja kaikki painatuskulut)</p> <p>Yrityksenä Hämeen nimituote.</p> <p>Päätös: Päätettiin tilata hupparit Hämeen nimituotteelta mallilla 203 Parry, vaaleanharmaina (greymel. 93) ja käyttää graafisen ilmeen fonttia. Tekstien väriksi päätettiin Laureamkon pinkki. Työntekijöille ei tule vuosilukua tittelin alle.</p>
7	Kampustiimien hyväksyntä	<p>Päätösesitys: Vahvistetaan liitteen 1 mukaiset jäsenet kampustiimeihin.</p> <p>Liite: Hyväksyttävät kampustiimien jäsenet</p> <p>Päätös: Päätettiin vahvistaa liitteen 1 mukaiset jäsenet kampustiimeihin.</p>

8	<p>SAMOK kevätseminaariin osallistuminen</p>	<p>Päätösesitys: Valitaan rinnakkaisohjelmiin osallistumiset</p> <p>Liite: SAMOK kevätseminaarin ohjelma</p> <p>Päätös: Päätettiin seuraavat osallistujat Kevätseminaarin rikkannaissetteihin. Merike: Valmiina maakuntavaaleihin Riku, Jenni: Tapahtuma viestinnän hyvät käytännöt Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö Lauri: Opiskelijaedustajien valinta prosessi I</p> <p>Merike: Sukellus tietosuoja-asetuksen syövereihin Jenni: Yhteistyökumppanien hankinta Riku: Eritaustaisten opiskelijoiden ohjaustarpeiden huomioiminen Lauri: Opiskelijaedustajien valintaprosessin kehittäminen II</p>
9	<p>OPKU6-priorisointi</p>	<p>Esittely: Keskustellaan OPKU6-projektin tärkeydestä ja sitoutumisesta projektiin.</p> <p>Päätös: Keskusteltiin OPKU6-projektin tärkeydestä ja sitoutumisesta projektiin organisaationa. Todettiin että henkilökohtaisesti toimijoiden on vaikea sitoutua projektiin, koska perehdytyksessä on ollut puutteita. Päätettiin, että organisaationa Laureamkon tulee priorisoida OPKU6-projektia, että opiskelijakunnan tulee tehdä oma osuutensa hankkeen edistämisestä.</p>
10	<p>C-yksikön kehittämispäivä 14.3.</p>	<p>Esittely: C-yksikön henkilökunnan kehittämispäivään on kutsuttu Laureamkon toimijoita.</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään NN osallistumaan kehittämispäivään.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää Silja Nurmi osallistumaan C-yksikön kehittämispäivään, ja että Silja ottaa yhteyttä Seija Paasovaaraan, jotta Laureamkolle ja kampustiimeille saataisiin ohjelmaan aikaa.</p>
11	<p>TKI-linjausten rakentaminen Laureassa</p>	<p>Esittely: Laurealla on tulossa projektiryhmä TKI-linjausten rakentamiseen 2020+ strategian toteutuksen vahvistamiseksi soveltavan tutkimuksen kansainvälisenä korkeakouluna, jolloin linjauksilla on vahva kytkentä kaikkiin strategian seitsemään teemaan. Tavoitteena on, että TKI-linjaukset valmistuvat lukuvuoden 2017 - 2018 aikana ja ne rakennetaan digilinjausten tapaan yhteisöllisenä prosessina. Tähän kaivataan opiskelijakunnan edustusta.</p> <p>Päätösesitys: NN osallistuu työryhmään</p> <p>Päätös: Valittiin edustajaksi Lauri Väisänen.</p>

12	HSL-kannanotto	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kannanotto liitteen 3 mukaisesti.</p> <p>Liitteet: Liite 3 - HSL:n opiskelija-alennus</p> <p>Päätös: Päätettiin hyväksyä kannanotto liitteen mukaisesti.</p>
13	META	<p>12.1 Zone-liikuntoihin osallistuminen Puheenjohtaja esitti toiveen, että hallituslaiset näyttäisivät esimerkkiä ja osallistuisivat aktiivisesti Zonen järjestämiin setteihin koulutuksissa yms.</p> <p>12.2 Blockfest-Ambassador Blockfest toivoo, että opiskelijakuntien lähettiläinä ja opiskelijakunta myisi Blockfestin lippuja. Todettiin, että Laureamko ei organisaationa osallistu toimintaan.</p> <p>12.3 Kevätevakko Sovittiin, että Susanna Haarala ja Merike Muring suunnittelevat ja järjestävät kevät evakon virkistysohjelman.</p> <p>12.4. Fuksiaisten haalarimerkit Kaikki fuksit eivät hakeneet Fuksiaisten haalarimerkkejä. Hyvinkäältä ja Lohjalta palautui 32 kappaletta. Ylijääneet jaetaan rastinpitäjille.</p>
14	Ilmoitusasiat	<p>Riku Simola tiedotti, että hänelle on laitettu tuutorileirin päälle työvuoro. Todettiin, että Laurean rehtori on vetäytynyt Akaan kunnanjohtajan hausta ja saamme pitää hänet vielä itsellämme.</p>
15	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.39.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja