

Hallituksen kokous 12/17		
Aika	19.04.2017	
Paikka	Leppävaara, Laurea	
Läsnä	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Antti Lindblom, jäsen Suvituuli Lundmark, jäsen</p> <p>Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja Ian McCready, edustajiston 1. varapuheenjohtaja</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu Janne Silajärvi</p>	
Käsiteltävät asiat:		
154	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.09.</p>
155	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: 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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
156	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<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>

157	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu ja pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Saana Simonen.</p>
158	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
159	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kokousten 10 ja 11 pöytäkirjat</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 10 pöytäkirja, päätettiin siirtää kokouksen 11 pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.</p>
160	FRANK-yhteistyösopimuksen hyväksyminen	<p>Esittely: Frankilta on tullut päivitetty sopimusehdotus. Päätetään sopimuksen hyväksymisestä</p> <p>Liitteet: Yhteistyösopimus: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcgUu_4b055bjBHUIIlekhNUGlkdloyci15TVU0YUhz</p> <p>Liite 1: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcgUu_4aFpSekJmckV5aQdTYmw4Y0F1Vy1OUGFpTUhn</p> <p>Liite 2: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcgUu_4bWcteTBpdidhZWJxN25semZkNW12Z0VXZGhJ</p> <p>Päätös: Päätettiin myöntää valtuudet puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle neuvotella sopimus Frankin kanssa.</p>
161	Uusien kampustoimijoiden hyväksyntä	<p>Esittely: Hyväksytään Otaniemen, Porvoon ja Leppävaaran kampustiimien uudet toimijat:</p> <p>Leppävaara: Henna Klemola Taija Viherranta Satu Markkanen</p> <p>Porvoo: Tuomas Koivisto Jutta Sillanpää</p> <p>Otaniemi: Hanna (Nanna) Kettunen</p> <p>Päätös: Päätettiin hyväksyä uudet kampustiimien toimijat, jos jäsenyydet ovat kunnossa.</p>

162	Työryhmäedustusten valinta	<p>Esittely: Valitaan työryhmäedustajat työryhmiin TEKNO-hanke ja Innovaatiot ja yrittäjyys (3AMK-työryhmä).</p> <p>Päätös: Päätettiin valita TEKNO-hankkeen ohjausryhmään Antti Lindblom ja varalle Saana Simonen. Ilmoituksesta vastaa Roope Kuivalainen.</p> <p>Päätettiin pöydätä Innovaatiot ja yrittäjyys -työryhmän jäsenen valinta seuraavaan kokoukseen.</p>
163	ESN to Laurea	<p>Esittely: Kuunnellaan Ian McCreadyn esitys ESN verkoston tulosta Laureaan ja miten tehtäisiin yhteistyötä.</p> <p>Liite: https://drive.google.com/open?id=0B6mZVilvT2l7d2dOVGRVV1RtRIE</p> <p>Päätös: Keskusteltiin ESN-verkostosta ja sen vaikutuksesta Laureamkoon. Keskusteltiin Laurean opiskelijoille järjestettävistä matkoista. Sovittiin, että keskustelua jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa, jos palvelu- ja edunvalvontatiimit ovat ehtineet käsitellä asiaa.</p>
164	Seuraava kokous	<p>Päätösesitys: Seuraava kokous pidetään 3.5. klo. 10-12.</p>
165	META	<p>Keskusteltiin Otaniemen kampustiimin taloudesta. Päätettiin myöntää kampustiimille tyky-rahaa keväälle 200 euroa ja pyytää tiimiltä uusi talousarvio syksyksi.</p> <p>Keskusteltiin pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittisen linjapaperin uudistamisesta. Päätettiin nimetä valmistelemaan työryhmään hallituksen jäsenet Juha Rautiainen ja Saana Simonen sekä asiantuntija Jari Nuutinen.</p>
166	Ilmoitusasiat	<p>Tuutorihaussa ollut ongelmia Otaniemessä ja Hyvinkäällä.</p>
167	Kokouksen päättäminen	<p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.33.</p>
Allekirjoitukset		Päivämäärä
		Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja
		Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä
		Päivämäärä
		pöytäkirjantarkastaja
		pöytäkirjantarkastaja