

Hallituksen kokous 1/17	
Aika	Tiistai 19.12.2017 kello 14:30
Paikka	Laurea Tikkurila, A306
Läsnä	<p>Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen, poistui kohdassa 7 Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen Muring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen</p> <p>Kuivalainen Roope, edustajiston puheenjohtaja, saapui kohdassa 4 Laitila Rami, edustajiston 1. varapuheenjohtaja</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu Jari Nuutinen</p>
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.33.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <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 seitsemän (7) 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>
3	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä 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	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Emmi Lintunen ja Riku Simola.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	Hallituksen tiimijako	<p>Päätösesitys: Jaetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit</p> <p>Väisänen esitti: Palvelutiimiin vetäjäksi Jenni Hyvärinen ja jäseniksi Anna Marttila, Susanna Haarala ja Riku Simola. Edunvalvontatiimi vetäjäksi Lauri Väisänen ja jäseniksi Silja Nurmi, Merike Mauring, Emmi Lintunen.</p> <p>Hallituslaiset ovat kiinnostuneita seuraavista aiheista. Merike: kuntavaikuttaminen, koulutus- ja sosiaalipolitiikka Anna: markkinointi, kampustiimit, tuutorointi Emmi: edunvalvonnan palvelullistaminen, hyvinvointi Riku: tuutorointi, fuksiaiset Susanna: kansainvälisyys Jenni: tapahtumat, yhteistyö, kampustiimit Silja: hyvinvointi, koulutuspolitiikka</p> <p>Päätös: Päätettiin tiimijaosta Väisäsen esityksen mukaan. Merkittiin tiedoksi hallituksen kiinnostuksen kohteet.</p>
7	Työryhmäedustukset	<p>Päätösesitys: Nimetään edustajat tarvittaviin työryhmiin</p> <p>Päätös: Laaja koulutuksen kehittämisryhmä: edunvalvonta-asiantuntija, Merike Mauring Palautejärjestelmien kehittämisryhmä: toiminnanjohtaja, varalla Lauri Väisänen Hyvinvointiryhmä: Silja Nurmi, varalla edunvalvonta-asiantuntija Kehittämissalkkutyöryhmä: Emmi Lintunen, Jenni Hyvärinen International education team: ohjauksen asiantuntija, Susanna Haarala Peppi -ohjausryhmä: toiminnanjohtaja, varalla Jenni Hyvärinen Englanninkielisten koulutusohjelmien kehittämisryhmä: Lauri Väisänen, varalla eduvalvonta-asiantuntija Opetuksen aloituksen kehittämisryhmä: Riku Simola, varalla ohjauksen asiantuntija Turvaryhmä: toiminnanjohtaja Tikkurilan kriisiryhmä: toiminnanjohtaja Laatutoiminnan strateginen ohjausryhmä: toiminnanjohtaja, varalla Lauri Väisänen</p>

		<p>Laadun- ja riskienhallinnan työryhmä: Lauri Väisänen, varalla toiminnanjohtaja Kansainvälinen ohjelma -työryhmä: Susanna Haarala</p> <p>Keskusteltiin OPKU6-työryhmäjaosta.</p>
8	Valitaan hallituksen keskuudesta kaksi tositetarkastajaa	<p>Esittely: Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet</p> <p>Päätösesitys: Valitaan kaksi tositetarkastajaa</p> <p>Päätös: Valittiin tositetarkastajiksi Emmi Lintunen ja Anna Marttila.</p>
9	Hallituksen kokousten koollekutsuminen	<p>Esittely: Sääntöjen mukaan hallituksen järjestäytymiskokouksen tulee määrätä koollekutsumisajastaan</p> <p>Päätösesitys: Kokoukset kutsutaan neljä vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouskutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.</p> <p>Väisänen: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouskutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
10	Muu menettelytapajärjestys	<p>Esittely: Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun</p> <p>Päätösesitys: Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p> <p>Päätösesitys: Kokoukseen osallistumisesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.</p> <p>Väisänen: Kokoukseen osallistumisesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa kalenterikutsuun.</p> <p>Päätös: Päätettiin Väisäsen esityksen mukaan.</p>
11	Kampustiimit	<p>Esittely: Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä</p>

		<p>Päätösesitys: Jokaisella kampuksella, jossa on perusopetusta, toimii kampuustiimi. Palvelutiimi päättää kummikäytänteistä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p> <p>Vastuu: Anna Marttila</p>
12	NPG-sopimuskeskustelu	<p>Esittely: Kävimme torstaina 7.12. keskustelemassa NPG:n Martin Sjöströmin kanssa keskustelemassa sopimuksen uusimisesta. Muutama kohta sopimuksessa tulee päivittymään, joten käsitellään hallituksen kanssa sopimuksen pääkohdat.</p> <p>Päätösesitys: Odotetaan vielä voimassa olevan hallituksen päätöstä sopimuksesta, sekä annetaan kommentti sopimuksesta.</p> <p>Päätös: Keskusteltiin NPG-sopimuksesta.</p>
13	Tilinkäyttöoikeuksien siirto	<p>Esittely: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2017 ajan Roope Kuivalaisella sekä Sarah Takolanderilla.</p> <p>Päätösesitys: Siirretään tilinkäyttöoikeudet uudelle puheenjohtajistolle.</p> <p>Väisänen: Siirretään tilinkäyttöoikeudet uudelle puheenjohtajistolle ja tilataan puheenjohtaja Lauri Väisäselle luottokortti.</p> <p>Päätös: Päätettiin Väisäsen esityksen mukaan.</p>
14	META	Edunvalvonta-asiantuntijan rekrytointiryhmään valitaan Mari Lehtoruusu, Lauri Väisänen, Emmi Lintunen ja Merike Muring.
15	Ilmoitusasiat	Väisänen kutsui halukkaat kokousjatkoille Hemingwaysiin.
16	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.37.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	puheenjohtaja	sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Emmi Lintunen pöytäkirjantarkastaja	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja