

<b>Hallituksen kokous 9/17</b>		
<b>Aika</b>	21.03.2017 kello 9.00	
<b>Paikka</b>	Laurea, Otaniemen kampus, Ulappa	
<b>Läsnä</b>	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja  Sarah Takolander, varapuheenjohtaja  Juha Rautiainen, jäsen  Saana Simonen, jäsen  Suvituuli Lundmark, jäsen  Antti Lindblom, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät  Mari Lehtoruusu  Jari Nuutinen, etänä</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>110</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.</p>
<b>111</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>112</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<p><b>Esittely:</b> 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><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää.</p>

113	<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 Antti Lindblom ja Juha Rautiainen.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin Antti Lindblom ja Juha Rautiainen.</p>
114	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
115	<b>Edellisen kokouksen pöytäkirja</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.</p>
116	<b>Laureamkon linja tutkinnon osan ostamisesta toisesta korkeakoulusta</b>	<p><b>Esittely:</b> OKM:ltä on tullut lakiluonnos mahdollisuudesta ostaa osan tutkinnosta toisesta korkeakoulusta. Lähinnä esitelty mahdollisuus yliopistotutkintoon ostaa max. 49% tutkinnosta ammattikorkeakoululta. Laureamkon linja tähän asiaan.</p> <p><b>Liite:</b> HS-artikkeli aiheesta  <a href="https://drive.google.com/open?id=1FQ0uAlt42jDy-LSQ7ua8rJoSSgFKUP_scqrq2phs2u0">https://drive.google.com/open?id=1FQ0uAlt42jDy-LSQ7ua8rJoSSgFKUP_scqrq2phs2u0</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Laureamko pitää luonnosta keskeneräisenä, mutta mahdollisuuksia avaavana muutoksena.</p> <p><b>Takolander:</b> Laureamko kannattaa korkeakoulujen mahdollisuutta ostaa tutkinnon osia toisesta korkeakoulusta.</p> <p>Hallitus keskusteli muutoksen merkityksestä opiskelijoille. Esimerkiksi kurssitarjonnan kaventuminen tai pidemmät koulumatkat koettiin ongelmallisina.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että Laureamko kannattaa korkeakoulujen mahdollisuutta ostaa tutkinnon osia toisesta korkeakoulusta.</p>
117	<b>Laureamkon linja FUAS-liittoumasta</b>	<p><b>Esittely:</b> LAMK on hyvin mahdollisesti eroamassa FUAS-liittoumasta. Linjapäätös FUAS-liittoumasta. Esittelijänä <b>Mari Lehtoruusu</b></p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että Laureamko ei pidä FUAS-liittouman jatkoa välttämättömänä, mutta opiskelijoille on taattava laadukkaat ja laajat kesäopinnot, joko ylläpitämällä kesäopintoyhteistyötä HAMKin ja LAMKin kanssa ja/tai vahvistamalla 3AMK-yhteistyötä.</p>
118	<b>Tilinpäätös</b>	<p><b>Esittely:</b> Tilinpäätökseen kuuluvat asiat.</p>

		<p><b>Liitteet:</b> Tilinpäätösaineisto</p> <p><b>Päätös:</b> Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan ja esittää ne edustajiston vahvistettavaksi.</p>
119	AMK-päivät	<p><b>Esittely:</b> Keskustelua AMK-päiville lähtijöistä.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää yksi työntekijä ja kaksi hallituksen jäsentä. Kuivalainen ja Lehtoruusu sopivat tarkemmin lähetettävistä henkilöistä.</p>
120	Taideyliopiston vuosijuhlat	<p><b>Esittely:</b> Taideyliopistolla on vuosijuhlat 8.4. Laureamko on saanut kutsun kahdelle. Etusijalla hallituksen jäsenistä lähtijöiksi ovat Sarah Takolander, Juha Rautiainen, Saana Simonen.</p> <p><b>Liite:</b> Kutsu  <a href="https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07ID9Zy1Wc2dNSkfU3pKTKlxOFVrMkFPQVItTzVr">https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07ID9Zy1Wc2dNSkfU3pKTKlxOFVrMkFPQVItTzVr</a></p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää tervehdys.</p>
121	Vuosijuhla-asioita	<p><b>Esittely:</b> Vuosijuhlabudjetin vapauttaminen vuju-tiimin käyttöön sekä vuju-päivän vahvistus 9.12. Vuosijuhlabudjetti 10 000€</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Projektitiimi saa vapaat kädet vuosijuhlien järjestämiseen budjetin puitteissa. Vuosijuhlat järjestetään 9.12.2017.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että projektitiimi saa vapaat kädet vuosijuhlien järjestämiseen budjetin puitteissa. Vuosijuhlat järjestetään 9.12.2017.</p>
122	SORA ohjeistuksen muutosehdotusten hyväksyntä	<p><b>Esittely:</b> Roope Kuivalainen, Sarah Takolander, Juha Rautiainen ja Jari Nuutinen ovat työstäneet korjausehdotuksia Laurean SORA-ohjeistukseen.</p> <p><b>Liite:</b> Lausunto</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksyttiin lausunto ja päätettiin toimittaa se Tiina Rannalle.</p>
123	Laureamko Leppävaaran ja LATO RY:n tapahtumahyväksyntä	<p><b>Esittely:</b> Laureamko Leppävaara ja LATO Ry järjestävät karaokeillan.</p> <p><b>Liite:</b>  <a href="https://drive.google.com/open?id=1gnw7Cjx8ent-JJKeMNPgEWEEdWa7WpuvPMO2K60sK2Cw">https://drive.google.com/open?id=1gnw7Cjx8ent-JJKeMNPgEWEEdWa7WpuvPMO2K60sK2Cw</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään tapahtuma.</p>

		<b>Päätös:</b> Hyväksyttiin tapahtuma.	
<b>121</b>	<b>Seuraava kokous</b>	<b>Esittely:</b> Seuraava kokous 6.4. klo. 12 Tikkurila.  <b>Päätös:</b> Seuraava kokous 6.4. klo. 12 Tikkurila.	
<b>122</b>	<b>META</b>	Päätettiin viestiä ja jakaa materiaalia Väestöliiton, SAMOKin ja SYLin huoltajakorotuskampanjasta. Edustajisto on päättänyt jatkaa hallitushakua 19.4.2017 asti ja velvoittanut hallituksen viestimään siitä. Sovittiin, että Sarah kirjoittaa uuden hakuilmoituksen ja sähköpostin kampustoimijoille. Sovittiin, että kaikki hallituslaiset kirjoittavat innostavan kuvauksen omasta toiminnastaan, pois lukien Suvituuli.	
<b>123</b>	<b>Ilmoitusasiat</b>	Kuivalainen toivotti Lundmarkin tervetulleeksi hallitukseen.	
<b>124</b>	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.04.	
<b>Allekirjoitukset</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja	Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja