

Hallituksen kokous 15/19		
Aika		Tiistai 3.9.2019 klo 14:00 - 16:00
Paikka		Porvoo, 2424
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Laaksonen Anton, jäsen, etänä Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervala Miisa, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.09.</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.</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	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<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: Myönnettiin tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p>
4	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Jani Viita ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Jani Viita ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari</p>

		Lehtoruusu. Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina, Miisa Tervala ja Liisa Niinivirta.
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Lisättiin esityslistalle kohdaksi 9 Estenomiien haalarit. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p>
6	SAMOKin yhdenvertaisuussuunnitelma	<p>Esittely: SAMOK pyytää kommentteja yhdenvertaisuussuunnitelma luonnokseen. Valmis suunnitelma tulee hyväksyttäväksi liittokokoukseen.</p> <p>Liite: Yhdenvertaisuussuunnitelma</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan yhdenvertaisuussuunnitelma luonnoksesta ja kommentoidaan sitä tarvittaessa.</p> <p>Päätös: Merkittiin tiedoksi kommentit.</p> <p>Laureamko kiittää mahdollisuudesta kommentoida SAMOKin yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Kaiken kaikkiaan pidimme suunnitelmaa hyvänä ja kattavana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laureamko toivoo, että suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävien vastuuttamiseen selkeästi toimihenkilölle organisaation sijaan. • Laureamko ehdottaa, että häirinnän määritelmään lisätään maininta sosiaalisessa mediassa ja internetissä tapahtuvasta häirinnästä. • Kohdassa positiivinen erityiskohtelu mainitaan liittokokouksen toimihenkilövalinnat, tarkoitetaanko tällä liittokokouksen sihteeriä, liittokokouksen tekemiä rekrytointeja työtehtäviin SAMOKissa vai luottamushenkilövalintoja. • Laureamko esittää kohdassa positiivinen erityiskohtelu toisessa kappaleessa kohdan ”ja puoluepoliittisia kantoja” poistamista, koska SAMOK on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. • Laureamko ehdottaa lisäystä kohtaan Saavutettavuus ja esteettömyys: Kokousten, koulutusten ja muiden tapahtumien tilat ovat esteettömät ja terveelliset. • Laureamko ehdottaa lisäystä kohtaan Saavutettavuus ja esteettömyys uutena luettelokohtana: ”SAMOKin tilaisuuksissa huomioidaan astiyliherkkyys esimerkiksi välttämällä voimakkaita hajusteita ja välkkyviä valoja.” • Laureamko ehdottaa kohtaan ”Toimenpiteet häirintä- ja muissa epäasiallisen kohtelun tilanteissa” lisättäväksi toimintamallit tilanteissa, jossa häirintätilanteen käsittelyssä ei häirityn toiveesta haluta toimenpiteitä ja

		<p>jossa häirinnästä ilmoittaa muu henkilö kuin häiritty tai oletettu häiritsijä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laureamko ehdottaa, että OSS-Järjestöpalvelut toteuttama yhdenvertaisuuskysely suunnataan myös opiskelijakunnille. <p>Sovittiin, että kommentit SAMOKille toimittaa Silja Nurmi.</p>
7	VAMOKin vuosijuhla	<p>Esittely: VAMOK on lähettänyt kutsun vuosijuhliin 26.10. Kutsu on kahdelle ja illalliskortin hinta on 75 €. Ilmoittautuminen loppuu 22.9.</p> <p>Liite: VAMOK vuosijuhlakutsu</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään vuosijuhlille xx ja xx.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää vuosijuhliin Silja Nurmi ja Taru Salovaara. Taru hoitaa ilmoittautumisen.</p>
8	SAMOK-kampanjan tukeminen	<p>Esittely: Keskustellaan tämän syksyn SAMOK-kampanjan tukemisesta.</p> <p>Päätösesitys:</p> <p>Päätös: Päätettiin varataan SAMOK-kampanjaan 400 euroa ja työntekijöiden työaikaa sparrauskeskusteluihin ja harjoituspaneelisiin. Todettiin, että Silja Nurmi ei osallistunut asian käsittelyyn.</p>
9	Estenomien haalarit	<p>Esittely: Uudet estenomiopiskelijat ovat pyytäneet, että Laureamko maksaisi logon heidän haalareihinsa. Tämä summa on varattu talousarvioon ja kokonaiskustannus tulisi olemaan 54,40 €.</p> <p>Päätösesitys: Kustannetaan Laureamkon logo estenomien haalareihin aikaisempien vuosien tapaan.</p> <p>Päätös: Päätettiin kustantaa Laureamkon logo estenomien haalareihin aikaisempien vuosien tapaan. Viestinnän estenomien kanssa hoitaa Jani.</p>
10	META	<p>SAMOK haluaa järjestää mielenosoituksen liittyen budjettiriiheen 25.9., jos OKM esitys budjetista ei mene läpi. Sovittiin, että ilmoitamme alustavan osallistumisen pienellä joukolla ja pyydämme materiaaleja etukäteen.</p>
11	Ilmoitusasiat	<p>Hallituksen työnohjaus järjestetään 9.9. klo 14-16</p> <p>Kevään 2020 varjot pidetään 29.1. ja fuksiaiset 12.2.</p>
12	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p>

	Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.	
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Jani Viita puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja	Miisa Tervala pöytäkirjantarkastaja