

Hallituksen kokous 20/19		
<b>Aika</b>	<b>Tiistai 12.11.2019 klo 14:00 - 16:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Leppävaara, Beat Corner 2</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Laaksonen Anton, jäsen  Salovaara Taru, jäsen  Tervala Miisa, jäsen  Liisa Niinivirta, jäsen kohdasta 5</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät  Mari Lehtoruusu  Ada Saarinen, kohdat 1-8</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.06.</p>
<b>2</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	<p><b>Esittely:</b> 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><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p>
<b>3</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>
<b>4</b>	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Silja Nurmi ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina Taru Salovaara ja Jani Viita.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin esityslistalle kohdaksi 11 Talousarvio.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Kampustiimimuutokset</a></p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin liitteen mukaan.</p>
7	Opiskelijaedustajat 2020	<p><b>Esittely:</b> Vuoden 2020 opiskelijaedustaja paikkojen haku on ollut auki 1.-31.10. Hakemuksia saatiin runsaasti, mutta osa paikoista jäi silti ilman hakemuksia. Edunvalvonnan asiantuntija esittelee asiakohdan.</p> <p><b>Liite:</b> Jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan opiskelijaedustajat tulleiden hakemusten perusteella.</p> <p><b>Päätös:</b></p> <p><b>7.1. Tutkintolautakunta</b> Jäsenet valitsee edustajisto</p> <p><b>7.2. Avoimen ammattikorkeakoulun ja jatkuvan oppimisen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Katja Menschakoff</p> <p><b>7.3. Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Sanna Peräsola ja varajäseneksi Janina Saaristo</p> <p><b>7.4. Kansainvälisyyden ja englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Janica Handolin-Almgren</p> <p><b>7.5 Laadunhallinnan kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Katja Menschakoff</p> <p><b>7.6 Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Rikhard Hautala</p> <p><b>7.7 Pedagogiikan kehittämisryhmä</b> Ryhmään ei tullut hakemuksia määräaikaan mennessä. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmäkrytoida ryhmään henkilö.</p> <p><b>7.8. Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä</b></p>

	<p>Ryhmään ei tullut hakemuksia määräaikaan mennessä. Päätettiin täyttää seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.</p> <p><b>7.9 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisryhmä</b> Ryhmään ei tullut hakemuksia määräaikaan mennessä. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida ryhmään henkilö.</p> <p><b>7.10. Yrittäjyyden kehittämisryhmä</b> Ryhmään ei tullut hakemuksia määräaikaan mennessä. Valittiin jäseneksi Liisa Niinivirta ja varajäseneksi Silja Nurmi.</p> <p><b>7.11 Riskienhallinnan kehittämisryhmä</b> Todettiin, että Liisa Niinivirta ei osallistunut asian käsittelyyn Valittiin jäseneksi Taryne Kalima.</p> <p><b>7.12 Verkkolehden toimituskunta</b> Ryhmään ei tullut hakemuksia määräaikaan mennessä. Päätettiin täyttää seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.</p> <p><b>7.13 Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Taryne Kalima ja varajäseneksi Katja Menschakoff.</p> <p><b>7.14. Estenomikoulutuksen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Janette Hartikainen. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.15 Estenomikoulutuksen työelämäpaneeli</b> Valittiin jäseneksi Suvi Hiltunen. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.16 Fysioterapeuttikoulutuksen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Samuli Pitkänen. Ei täytetä varapaikkaa.</p> <p><b>7.17 Fysioterapeuttikoulutuksen työelämäpaneeli</b> Valittiin jäseneksi Samuli Pitkänen. Ei täytetä varapaikkaa.</p> <p><b>7.18 Liiketalouden kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Johanna Koski. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.19 Liiketalouden työelämäpaneeli (liiketalous ja oikeudellisen osaamisen koulutus)</b> Valittiin jäseneksi Anselmi Nousiainen. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.20 Restonomikoulutuksen kehittämisryhmä (Palveluliiketoiminta, palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutus)</b> Valittiin jäseneksi Aki Nevalainen. Päätettiin täyttää varajäsenen paikka seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.</p>
--	--

	<p><b>7.21 Restonomikoulutuksen työelämäpaneeli (Palveluliiketoiminta, palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutus)</b> Valittiin jäseneksi Aki Nevalainen. Päätettiin täyttää varajäsenen paikka seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.</p> <p><b>7.22 Rikosseuraamusalan kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Minna Liukkonen. Varajäsenen paikkaa ei täytetä.</p> <p><b>7.23 Rikosseuraamusalan työelämäpaneeli</b> Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida jäsen. Varajäsenen paikkaa ei täytetä.</p> <p><b>7.24 Sairaanhoidajakoulutuksen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Carita Törhönen ja varajäseneksi Hanna Halme</p> <p><b>7.25 Sairaanhoidajakoulutuksen työelämäpaneeli</b> Valittiin jäseneksi Sanna Peräsola. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.26 Sosionomikoulutuksen kehittämisryhmä</b> Todettiin, että Anton Laaksonen ei osallistunut asian käsittelyyn Valittiin jäseneksi Vilja Rautio ja varajäseneksi Noora Jalova.</p> <p><b>7.27 Sosionomikoulutuksen työelämäpaneeli</b> Todettiin, että Anton Laaksonen ei osallistunut asian käsittelyyn Valittiin jäseneksi Anton Laaksonen ja varajäseneksi Katja Menschakoff.</p> <p><b>7.28 Terveystenhoitajakoulutuksen kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Timriina Savolainen ja varajäseneksi Jenna Jourio.</p> <p><b>7.29 Terveystenhoitajakoulutuksen työelämäpaneeli</b> Valittiin jäseneksi Timriina Savolainen. Annettiin asiantuntija Saariselle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.30 Tietojenkäsittelyn kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Eemil Katavisto. Annettiin hallituksen jäsen Liisa Niinivirrälle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.31 Tietojenkäsittelyn työelämäpaneeli</b> Valittiin jäseneksi Eemil Katavisto. Annettiin hallituksen jäsen Liisa Niinivirrälle valtuudet täsmärekrytoida varajäsen.</p> <p><b>7.32 Turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisryhmä</b> Valittiin jäseneksi Otto Heikkilä ja varajäseneksi Liisa Niinivirta.</p> <p><b>7.33 Turvallisuuden ja riskienhallinnan työelämäpaneeli</b> Todettiin, että Liisa Niinivirta ei osallistunut asian käsittelyyn</p>
--	---

		Valittiin jäseneksi Liisa Niinivirta ja varajäseneksi Otto Heikkilä.
8	<b>OLL:n liittokokouksen linjaukset</b>	<p><b>Esittely:</b> Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 20.-21.11. Jyväskylässä. Edunvalvonnan asiantuntija ja liikuntavastaava ovat valmistelleet Laureamkon linjaukset liittokokousmateriaaleista.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">OLL-liittokokouksen delegaation ohjeistukset 2019</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään opiskelijakunnan linjaukset liittokokousmateriaaleista.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin linjaukset liitteen mukaan ja esitetään ne eteen päin edustajistolle.</p>
9	<b>Vapun projektipäällikön valinta</b>	<p><b>Esittely:</b> Vapun projektipäällikön haku on ollut auki 2.10.-3.11. Hakemuksia saatiin 2 kpl, joista haastateltiin xx henkilöä.</p> <p><b>Liite:</b> Jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan Laureamkon vapun projektipäälliköksi xx.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin Laureamkon vapun projektipäälliköksi Jenni Hyvärinen.</p>
10	<b>Rehtorin stipendin saaja</b>	<p><b>Esittely:</b> Laurea on pyytänyt Laureamkolta ehdotuksia Rehtorin stipendin saajaksi. Stipendi jaetaan joulukuun valmistujaisjuhlassa ja sen saajan tulee olla valmistunut kesäkuun valmistujaisten ja joulukuun valmistujaisten välillä.</p> <p><b>Liite:</b> Jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Ehdotetaan Laurealle rehtorin stipendin saajaksi xx.</p> <p><b>Päätös:</b> Liisa Niinivirta ilmoittaa vararehtori Ojasalolle, että Laureamkolla ei ole ehdotuksia.</p>
11	<b>Talousarvio</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallitus palautti talousarvion valmisteluun kokouksessaan 19/2019. Käsitellään muokattu talousarvio.</p> <p><b>Liite:</b> Talousarvio</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään talousarvio 2020 ja esitetään sitä edustajiston hyväksyttäväksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin talousarvio 2020 liitteen mukaisesti ja esitetään sitä edustajiston hyväksyttäväksi.</p>
12	<b>META</b>	Ei muita esille tulevia asioita.

<b>13</b>	<b>Ilmoitusasiat</b>	Nurmi muistutti hallitusta kuulumisten kirjaamisesta edustajistolle. Viita kertoi Lohjan kampukselle erään opiskelijaryhmän tekemästä kyselystä.	
<b>14</b>	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen <b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.01.	
<b>Allekirjoitukset</b>		<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
		<b>Silja Nurmi puheenjohtaja</b>	<b>Mari Lehtoruusu sihteeri</b>
<b>Tarkastus</b>		<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
		<b>Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Jani Viita pöytäkirjantarkastaja</b>