

Hallituksen kokous 2/19		
Aika		Keskiviikko 9.1.2019 klo 14:30
Paikka		Leppävaaran kampus
Läsnä		<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Ellilä Lauri, jäsen Laaksonen Anton, jäsen Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervalta Miisa, jäsen</p> <p>Marttila Anna, edustajiston puheenjohtaja, etänä kohdasta 2.</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu Ainomaija Rajoo Janne Silajärvi Niina Leppälä, etänä kohdasta 7 kohtaan 8.</p>
Käsittävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.36.</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukseen 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: Ei tarpeen myöntää.</p>

4	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Silja Nurmi ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anton Laaksonen ja Lauri Ellilä.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Siirretään kohta 12 kohdaksi 7 ja muut kohdat siirtyvät eteenpäin.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p>Liite: Kampustiimien jäsenet</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.</p>
7	Projektiryhmien tarkastelu	<p>Esittely: Sovitaan vuoden 2019 projektitiimit ja projektinvetäjät. Projekteja on käsitelty aikaisemmin toimiston sisällä.</p> <p>Liite: Projektit 2019</p> <p>Päätösesitys: Sovitaan projektitiimit liitteen mukaisesti.</p> <p>Päätös: Sovittiin projektitiimit liitteen mukaisesti. Palvelu-, edunvalvonta- ja johtotiimit käsittelevät vielä projektien priorisoinnin ja mahdolliset avaamiset.</p>
8	Hallopedit paikkojen täyttäminen	<p>Esittely: Vuonna 2018 päätettiin jatkaa 9 työryhmän opiskelijaedustajahakua sekä valita 5 ryhmään edustaja toimiston sisältä.</p> <p>Liite: Laurean opiskelijaedustajat halko 9.1.2019</p> <p>Päätösesitys: Valitaan Pedagogiikan kehittämisryhmään opiskelijaedustajaksi X.Y. ja nimitetään tieto- ja julkaisupalveluiden työryhmään X.Y. Lisäksi nimitetään hallituksen sisältä edustajat neljään työryhmään seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Koulutuksen johtoryhmä: ● Koulutuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä: ● Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä: ● Laadun ja riskienhallinnan ryhmä: ● Markkinoinnin suunnitteluryhmä:

		<p>Päätös: Valitaan Pedagogiikan kehittämisryhmään opiskelijaedustajaksi Liisa Minkkinen ja nimitetään tieto- ja julkaisupalveluiden työryhmään Lauri Ellilä.</p> <p>Lisäksi nimitetään hallituksen ja toimiston sisältä edustajat neljään työryhmään seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Koulutuksen johtoryhmä: Liisa Niinivirta ● Koulutuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä: Taru Salovaara ● Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä: Anton Laaksonen ● Laadun ja riskienhallinnan ryhmä: Katja Menschakoff ● Markkinoinnin suunnitteluryhmä: Niina Leppälä <p>Päätettiin jättää täyttämättä paikat Terveystieteiden koulutuksen kehittämisryhmä, Terveystieteiden koulutuksen työelämäpaneeli, Avoimen AMK:n ja jatkuvan oppimisen kehittämisryhmä, Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä, Rikosseuraamusalan kehittämisryhmä, Rikosseuraamusalan työelämäpaneeli. Tiedustellaan Fysioterapiakoulutuksen työelämäpaneeli ja Restonomikoulutuksen työelämäpaneeli k.o. koulutusten kehittämisryhmien jäsenten halua toimia myös työelämäpaneelissa. Jos k.o. henkilöt eivät ole käytettävissä, paikkoja ei täytetä. Avoimen AMK:n ja jatkuvan oppimisen kehittämisryhmän osalta tiedustellaan Laurealta mahdollisuutta nimetä paikkaan entinen avoimen opiskelija. Jos mahdollisuus on, nimetään edustajaksi Katja Menschakoff, muuten paikka jätetään täyttämättä.</p>
<p>9</p>	<p>Learning management system -projektiryhmän opiskelijaedustajan valinta</p>	<p>Esittely: Laurea on pyytänyt opiskelijakuntaa nimittämään opiskelijaedustajan Learning management system -projektiryhmään. Ryhmän tehtävänä on ohjausryhmän alaisuudessa vastata uuden verkko-oppimisolun, Optiman seuraajan, hankinnasta ja käyttöönotosta.</p> <p>Liite: Hakuilmoitus: Learning management system -ohjausryhmä</p> <p>Päätösesitys: Päätetään avata opiskelijaedustajan haku Learning management system -projektiryhmään ja hyväksytään hakuilmoitus liitteen mukaisesti.</p> <p>Päätös: Päätettiin avata opiskelijaedustajan haku Learning management system -projektiryhmään ja hyväksytään hakuilmoitus liitteen muutoksin.</p>
<p>10</p>	<p>Vuosijuhlakäytänteet</p>	<p>Esittely: Hallitus on saanut useita kutsuja opiskelijakuntien ja -yhdistysten vuosijuhliin. Olisi sopivaa keskustella lahjoista ja osallistumiskäytänteistä.</p> <p>Päätösesitys: Osallistutaan tärkeimpien yhteistyötahojen vuosijuhlille alustavasti kahdella hallituslaisella. Kustannetaan X</p>

		<p>määrä lipun hinnasta, jos enemmän kuin kaksi hallituslaista haluaa osallistua. Opiskelijayhdistysten ja muiden opiskelijakuntien vuosijuhliin osallistumisesta keskustellaan tapahtumakohtaisesti. Näihin sovelletaan kiertävää käytäntöä eli vuosijuhlilla käymättömät hallituslaiset ovat etusijalla.</p> <p>Päätös: Osallistutaan tärkeimpien yhteistyötahojen vuosijuhlille alustavasti kahdella hallituslaisella. Jos useampi kuin kaksi hallituksen jäsentä haluaa osallistua, päätetään kustannusten jakamisesta tapauskohtaisesti. Opiskelijayhdistysten ja muiden opiskelijakuntien vuosijuhliin osallistumisesta keskustellaan tapahtumakohtaisesti. Näihin sovelletaan kiertävää käytäntöä eli vuosijuhlilla käymättömät hallituslaiset ovat etusijalla.</p>
10	OLL:n ja METKAN vuosijuhlat	<p>Esittely: Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuosijuhlat järjestetään 2.2.2019 ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.1.2019. METKAN vuosijuhlat järjestetään 9.3.2019 ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.1.2019.</p> <p>Päätösesitys: NN ja NN osallistuvat Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä NN ja NN METKAN vuosijuhlille.</p> <p>Päätös: Anton Laaksonen ja Silja Nurmi osallistuu Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä Liisa Niinivirta, Miisa Tervala, Jani Viita METKAN vuosijuhlille. Päätettiin kustantaa kolme osallistujaa METKAN vuosijuhlille.</p>
11	Hallituksen matka- ja kulukorvaukset	<p>Esittely: Kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla tasapuolinen mahdollisuus osallistua hallituksen toimintaan, myös matkakulujen osalta. Keskustellaan varsinkin C-alueen matkustukseen liittyvistä kuluista ja kohtuullisista korvauksista.</p> <p>Päätösesitys: Korvataan kausilipusta normilatauksen ylimenevä osa Korvataan kaikki matkakulut hallitustoimintaan liittyen Korvataan matkakuluista vain julkisen kulkuneuvon lipun hinta ellei ole perusteltua syytä, jolloin maksetaan kilometrikorvaukset.</p> <p>Päätös: Päätettiin, että Mari laskee kumpi on HSL alueella tehokkaampaa kertalippujen vai kauden korvaaminen, selvittää C-alueen matkakorvausten kulut ja valmistelee esityksen seuraavan kokoukseen.</p>

12	Hallituksen kevään kokousajankohdat ja -paikat	<p>Päätösesitys: Esitetään seuraavia ajankohtia kevään hallituksen kokouksille. Esityksen kokouspaikat ovat alustavia ja muutettavissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TI 22.1.2019 klo 14:00 Tikkurila ● PE 8.2.2019 klo 13:30 Tikkurila ● KE 20.2.2019 klo 14:00 Hyvinkää ● KE 6.3.2019 klo 13:00 Otaniemi ● KE 20.3.2019 klo 14:00 Lohja ● KE 3.4.2019 klo 10:00 Tikkurila ● KE 17.4.2019 klo 14:00 Porvoo ● PE 3.5.2019 klo 15:00 Tikkurila ● TI 14.5.2019 klo 14:00 Tikkurila ● KE 5.6.2019 klo 14:00 Leppävaara <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
14	META	OPKU+ Uudet palvelut kehittämissryhmään nimetään Lauri Ellilän tilalle Katja Menschakoff.
15	Ilmoitusasiat	<p>Anna Marttila kutsui hallituksen edustajiston ryhmäytymisiltaan 11.1.</p> <p>Lauri Ellilä jakaa kokouksen jälkeen kampuskummeille jaettavaksi First Party of the Year lippuja.</p> <p>Lauri Ellilä ilmoitti, että kaikkien hallituslaisten tulee ilmoittaa Nightlite-appin rekisteröinti sähköpostinsa.</p> <p>Janne Siljärvi ilmoitti tarpeen triangeli-kuriireille.</p>
16	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.38.</p>
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja	Lauri Ellilä pöytäkirjantarkastaja