

Hallituksen kokous 6/19		
Aika	Keskiviikko 6.3.2019 klo 12:00 - 14:00	
Paikka	Otaniemi	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja, etänä Viita Jani, varapuheenjohtaja Ellilä Lauri, jäsen Laaksonen Anton, jäsen, etänä, poistui kohdassa 7 Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Tervala Miisa, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen 12.07.</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on toimitettu 4.3.</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 päätä 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: Puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Jani Viita ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari</p>

		Lehtoruusu. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Niinivirta ja Katja Menschakoff, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
5	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat Liite: Kampustiimien jäsenmuutokset, päivitetty 27.2. Päätös: Hyväksyttiin uudet kampustiimien jäsenet liitteen mukaisesti.
7	Verkkotuutoroinnin harjoittelijan valinta	Esittely: Yhdessä Laurean kanssa toteutetaan verkkotuutoroinnin kehittämishanke, jonka vuoksi Laurea rahoittaa Laureamkolle verkkotuutoroinnin harjoittelijan. Haku on ollut auki 13.-28.2. Hakemuksia saatiin neljä ja hakijoista haastateltiin kolme henkilöä. Rekrytointitiimissä on ollut Lehtoruusu, Nurmi, Menschakoff ja Laureasta Leena Nieminen. Liite: Päätösesitys: Valitaan x verkkotuutoroinnin harjoittelijaksi. Päätös: Valittiin verkkotuutoroinnin harjoittelijaksi valittiin Riku Simola. Lauri Ellilä ei osallistunut asian käsittelyyn.
8	Tutkintosäännön kommentointi	Esittely: Laurea päivittää tutkintosääntöä ja Laureamko on saanut pyynnön kommentoida muutoksia. Liite: Laureamkon kommentti Laurean tutkintosääntöön Päätösesitys: Hyväksytään liite Laureamkon kommentiksi Laurean tutkintosäännön muutoksiin ja vastuutetaan x toimittamaan kommentti Laurealle. Päätös: Käytiin lähete keskustelu kommentista. Nostettiin tärkeäksi asiaksi määrittää selkeästi Laureamkon opiskelijaedustajapaikat. Keskusteltiin mahdollisuudesta sisällyttää johtosääntöön tarkempaa vilppiohjeistusta. Päätetään kommentista kokouksessa 20.3.
9	Taloudenhoidon ohjesääntö 2019	Esittely: Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti vain toiminnanjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla on oikeus laskujen ja kulukorvausten maksamiseen. Kuitenkin työnjaon ja resurssien kannalta on järkevää, että myös hallituksen varapuheenjohtajalla on oikeus laskujen ja kulukorvausten maksamiseen. Liite: Taloudenhoidon ohjesääntö 2019

		<p>Päätösesitys: Päätetään esittää talouden ohjesääntöä edustajiston hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.</p> <p>Päätös: Päätettiin esittää talouden ohjesääntöä edustajiston hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.</p>
10	META	<ul style="list-style-type: none"> • Keskusteltiin kesälomien sijoittumisesta hallituslaisten osalta. • Ehdotettiin, että yksi henkilö toimisi yhteistyökumppanien yhteyshenkilönä. Sovittiin, että Lauri Ellilä toimii jatkossa olemassa olevien yhteistyökumppanien yhteyshenkilönä siten, että projektitiimit tuottavat kontaktointiehdotukset.
11	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> • Otaniemessä uudet opiskelijat aloittavat 19.8. • Katja, Jani, Anton ja Lauri eivät ole vielä varanneet omaa esittelypäivää • Lauri on 11-13.3. poissa NPG:n korkeanpaikan leirillä, palaa 13.3. 17:00 Vantaan Kaupungin johdon tapaamiseen.
12	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.32.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Jani Viita puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Katja Menschakoff pöytäkirjantarkastaja	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja