

<b>Hallituksen kokous 9/19</b>		
<b>Aika</b>	<b>Tiistai 17.4.2019 klo 14:00 - 16:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Leppävaara, Beat Corner 1</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Laaksonen Anton, jäsen  Menschakoff Katja, jäsen  Niinivirta Liisa, jäsen  Salovaara Taru, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät  Mari Lehtoruusu</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Varapuheenjohtaja avasi kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.04.</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 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><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 varapuheenjohtaja Jani Viita ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katja Menschakoff ja Anton Laaksonen.</p>

5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p>
6	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistojen muutokset</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Kampustiimien jäsenmuutokset 10.4.2019</a></p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin muutokset liitteen mukaisesti</p>
7	<b>Talouden seurantaraportti</b>	<p><b>Esittely:</b> Käydään läpi talousarvion toteutumista 1.1.-31.3.2019 ajalta ja päätetään toimenpiteistä sen pohjalta.</p> <p><b>Liitteet:</b> <a href="#">Talouden seurantaraportti</a>, jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään talouden seurantaraportti tiedoksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin talouden seurantaraportti tiedoksi. Todettiin, että koulutus- ja virkistystoiminnassa on ollut talousarviossa laskukaava virhe, joka kasvattaa kuluja 4000 eurolla. Viedään korjaus käsittelyyn edustajiston seuraavaan kokoukseen.</p>
8	<b>Vuoden opettaja 2019</b>	<p><b>Esittely:</b> SAMOK etsii vuoden opettajaa 2019 yhdessä Arenan ja OAJ:n kanssa. Laureamko sai yhteensä 102 ehdotusta vuoden opettajaksi. Näistä tulisi ehdottaa SAMOK:lle kolmea nimeä.</p> <p><b>Liitteet:</b> <a href="#">Vuoden opettaja 2019 vastaukset</a>, <a href="#">Vuoden opettaja koonti</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Esitetään SAMOK:lle vuoden opettaja 2019 ehdokkaiksi Riikka Ketosta, Tiina Leppäniemeä ja Kaijus Varjosta.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin esityksen mukaan. Sovittiin, että valinnan jälkeen Silja Nurmi lähettää mainintoja saaneille opettajille tiedon, että opiskelijat ovat kehuneet heitä.</p>
9	<b>World Student Capital -tavaramerkin omistajuus</b>	<p><b>Esittely:</b> Helsingin kaupunki on osittain omistanut World Student Capital -tavaramerkin ja nyt kaupunki on luopunut siitä. Jatkuvuuden kannalta olisi yksinkertaisinta, että World Student Capital - pääkaupunkiseudun opiskelijat ry omistaisi yksin tavaramerkin. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenjärjestöjen tulisi luopua omasta omistusoikeudestaan. WSC:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 29.3. ja päätti vedota jäsenyhdistyksiin, jotta ne luopuisivat omasta omistusoikeudestaan tavaramerkkiin yhdistyksen hyväksi.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin päätöksestä, WSC ry hallituksen pöytäkirja 29.3.</a></p>

		<p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään luopua World Student Capital -tavamerkin omistajuudesta World Student Capital -pääkaupunkiseudun opiskelijat ry:n (2018/524158Y) hyväksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin esityksen mukaan.</p>
10	Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry liittohallitus haun avaaminen	<p><b>Esittely:</b> Johtotiimi on kokouksessaan 4.4.2019 hahmotellut prosessin Laureamkon ehdokkaan valitsemiseksi SAMOKin liittohallitukseen. SAMOKin liittohallitus valitaan liittokokouksessa loka-marraskuun vaihteessa. Ehdokkaiden kampanjointi alkaa jo elokuussa, joten Laureamkon edustajiston olisi hyvä valita ehdokas ennen kesää.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Hakuilmoitus Laureamkon ehdokkaaksi SAMOKiin</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään avata haku Laureamkon ehdokkaaksi SAMOKin liittohallitukseen. Haku on käynnissä 17.4.-5.5. ja edustajisto valitsee ehdokkaan kokouksessaan 14.5. Hyväksytään hakuilmoitus liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin, että Silja Nurmi ei osallistunut asian käsittelyyn. Hyväksyttiin hakuilmoitus muutoksin.</p>
11	Asiantuntija rekrytointin avaaminen	<p><b>Esittely:</b> Laureamkon edunvalvonnan asiantuntija Ainomaija Rajoo on jättänyt eroilmoituksen 8.4.2019. Keskustellaan tarpeesta avata asiantuntijan haku, päätetään rekrytointiprosessista ja valitaan rekrytointia hoitava työryhmä.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Hakuilmoitus asiantuntijaksi</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään avata haku asiantuntijaksi Laureamkoon. Haku on käynnissä 17.4.-8.5. Rekrytointitiimi valitsee haastateltavat ehdokkaat viimeistään 10.5. Ehdokkaat haastatellaan 14.5.-16.5. ja hallitus valitsee asiantuntijan 17.5. ellei prosessissa muuta ilmene. Hyväksytään hakuilmoitus liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin, että Taru Salovaara ei osallistunut asian käsittelyyn. Valittiin rekrytointia valmistelevaan työryhmään Lehtoruusu, Silja, Laaksonen ja Niinivirta. Päätettiin avata haku asiantuntijaksi Laureamkoon. Haku on käynnissä 17.4.-8.5. Rekrytointitiimi valitsee haastateltavat ehdokkaat viimeistään 10.5. Ehdokkaat haastatellaan 14.5.-16.5. ja hallitus valitsee asiantuntijan 17.5. ellei prosessissa muuta ilmene. Hyväksytään hakuilmoitus muutoksin.</p>
12	Ohjesääntö opiskelijaedustajien valinnasta	<p><b>Esittely:</b> Opiskelijaedustajaprojekti on laatinut ohjesäännön opiskelijaedustajien valintaprosessille. Keskustellaan ohjesäännön kohdista ja hyväksytään esitys ohjesäännöstä edustajistolle esitettäväksi.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Ohjesääntö opiskelijaedustajien valintaan 2019 hallitus</a></p>

		<p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteenä olevaa ohjesääntöä hallituksen muokkausten mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin esittää edustajistolle hyväksyttäväksi liitteenä olevaa ohjesääntöä hallituksen muokkausten mukaisesti.</p>
13	<b>Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlat</b>	<p><b>Esittely:</b> Laureamko on saanut kutsun Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 9 v. vuosijuhlille 18.5. Vuosijuhlien hinta on opiskelijoille 85 euroa ja ilmoittautuminen loppuu 2.5.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähetetään AYY:lle tervehdys.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin esityksen mukaan. Silja Nurmi hoitaa tervehdyksen lähettämisen.</p>
14	<b>Laureamkon Wapun projektipäällikön palkkio</b>	<p><b>Esittely:</b> Edellisen hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti Jenni Hyväristä on pyydetty ja hän suostunut Laureamkon Wapun 2019 projektipäälliköksi. Projektipäällikön kanssa käytiin keskustelua palkkiosta ja palkkioksi esitetään 2000 € Laureamkon Wapun ja Kesäheila kaivolta -tapahtumien järjestämisestä.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään, että projektipäällikön palkkio on 2000 € Laureamkon Wapun 2019 ja Kesäheila kaivolta -tapahtumien järjestämisestä.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin esityksen mukaan.</p>
15	<b>META</b>	<p>Päätettiin, että Taru Salovaara vastaa SAMOK ehdokkaan haun viestinnästä.</p> <p>Päätettiin, että Silja Nurmi vastaa asiantuntijan rekrytoinnin haun viestinnästä.</p>
16	<b>Ilmoitusasiat</b>	Niinivirta ilmoitti lähtevänsä lomalle pääsiäiseksi ja toivoi lomarauhaa.
17	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.25.</p>
<b>Allekirjoitukset</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Jani Viita puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja	Katja Menchakoff pöytäkirjantarkastaja