

<b>Hallituksen kokous 11/19</b>		
<b>Aika</b>	<b>Perjantai 17.5. klo 10:00 - 12:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Tikkurila, A121</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Laaksonen Anton, 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> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.</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 kokoukutsun 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 Anton Laaksonen ja Liisa Niinivirta.</p>
<b>5</b>	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin kohdaksi 6 kampustiimilistojen hyväksyminen.</p>

6	<b>Kampustiimien jäsenten vahvistaminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Otaniemen kampustiimiin on tullut uusi jäsen.</p> <p><b>Liite:</b> Kampustoimijalista</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kampustiimien muutokset liitteen mukaisesti.</p>
7	<b>Uuden edunvalvonta-asiantuntijan valinta</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen kokouksessa 9/2019 päätettiin uuden edunvalvonta-asiantuntijan rekrytoinnin avaamisesta. Hakemuksia saapui kahdeksan kappaletta, joista rekrytointitiimi haastatteli neljä eri hakijaa.</p> <p><b>Liite:</b> Jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan Ada Saarinen uudeksi edunvalvonta-asiantuntijaksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Valitiin Ada Saarinen uudeksi edunvalvonta-asiantuntijaksi.</p>
8	<b>Nettisivujen toimittajan valinta</b>	<p><b>Esittely:</b> Valitaan uusien nettisivujen toimittaja.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan nettisivujen toimittajaksi xx.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin nettisivujen toimittajaksi IT Group.</p>
9	<b>META</b>	<p>Keskusteltiin Pivon käyttöönotosta ja mahdollisesta kiireavusta syksyille. Sovittiin, että jos Pivo otetaan käyttöön syksyille tehdään täsmärekrytointi. Rekrytoinnissa etsitään henkilöä, joka osaa järjestelmät ja pystyy kevyellä perehdytyksellä suoriutumaan asiakaspalvelun tehtävistä.</p>
10	<b>Ilmoitusasiat</b>	<p>23.5. pidetään Laureamkon tempaus klo 7-9 hallitusneuvottelupäivystyksessä Säätytalolla. Kampparikirjeet lähtevät ensi maanantaina.</p>
11	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.38.</p>

<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>Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja</b>