

Hallituksen kokous 14/19		
Aika	22.8. klo 14:45 - 16:45	
Paikka	Lohja, 209.25	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Laaksonen Anton, jäsen Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervalta Miisa, jäsen</p> <p>Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja Ada Saarinen, asiantuntija, kohdat 1-7</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.01.</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: 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>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 Anton Laaksonen ja Taru Salovaara.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Lisättiin esityslistalle kohdat 13 Edustajistovaalihaalarimerkin tilaus, 14 European Student Convention, 15 Earth Strike.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p>Liite: Kampustiimilistojen muutokset</p> <p>Päätös: Hyväksytään kampustiimilistat liitteen mukaisesti.</p>
7	Lausunto SAMOKin alustavista liittokokousmateriaaleista	<p>Esittely: Edunvalvonta-asiantuntija on valmistellut Laureamkon lausunnon SAMOKin alustavista liittokokousmateriaaleista.</p> <p>Liite: Lausunto</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään lausunto esitettäväksi edustajistolle.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin lausunto liitteen mukaisesti esitettäväksi edustajistolle. Silja Nurmi vastaa liitteen lähettämisestä edustajistolle.</p>
8	SAMOKin strategian välitarkastelu	<p>Esittely: SAMOKin nykyinen strategia on voimassa 2017-2020 ja nyt kyseisestä strategiasta tehdään väliarviointia. SAMOK pyytää opiskelijakunnilta kommentteja väliarvioinnista 30.8. mennessä.</p> <p>Liite: SAMOKin strategia 2017-2020</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan SAMOKin strategian väliarvioinnista ja kommentoidaan tarvittaessa.</p> <p>Päätös: Päätettiin esittää SAMOKille toive saada nähtäville strategian mittareita ja seuranta dataa. Silja Nurmi vastaa strategian kommentoinnista SAMOKille.</p>
9	SAMOKin liittokokous delegaatio	<p>Esittely: Keväällä käytiin alustavaa keskustelua liittokokous delegaatiosta ja sen kokoonpanosta. Toiminnanjohtaja on selvittänyt SAMOKin liittokokouksen osallistumismaksun ja yhden henkilön osallistumismaksu on noin 65 euroa. Nyt tulisi päättää kuinka monta henkilöä lähetetään liittokokoukseen. Opiskelijakunnalla on liittokokouksessa seitsemän ääntä eli yhteensä 14 henkilöä voidaan lähettää varsinaisiksi ja varaedustajiksi.</p> <p>Liite: Liittokokous delegaation kulut</p> <p>Päätösesitys Tervala: Lähetetään liittokokoukseen hallituksesta Silja Nurmi, Miisa Tervala, Liisa Niinivirta, Taru Salovaara, Katja Menschakoff, Jani Viita, toiminnanjohtaja ja edunvalvonnan</p>

		<p>asiantuntija sekä 3 kpl edustajiston jäseniä. Esitetään edustajistolle, että se päättää keskuudestaan 3 kpl edustajia liittokokoukseen.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
10	Kampustoimintaohjeistus	<p>Esittely: Kampustiimi -tiimi on päivittänyt kampustoimintaohjeistuksen ja hyväksynyt sen kokouksessaan 12.8.</p> <p>Liite: Kampustoimintaohjeistus</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty kampustoimintaohjeistus.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kampustoimintaohjeistus muutoksin.</p>
11	Vappu 2020	<p>Esittely: Vapun järjestäminen kuluvana vuonna oli sekavaa ja loppuen lopuksi jouduttiin palkkaamaan projektipäällikkö. Toimiston sisällä on keskusteltu, että Laureamkon vappu voitaisiin kehittää isompi ja tuottaisampi tapahtumakokonaisuus. Tämä kuitenkin vaatii lisää resursseja vapun järjestämiseen. Palvelutiimi esittää, että vuodelle 2020 palkattaisiin projektipäällikkö toteuttamaan Laureamkon vappu. Kuitenkin ennen palkkaamisen päätöstä tulee keskustella ainakin seuraavista kysymyksistä. Onko Laureamkolla resursseja palkata projektipäällikkö? Mitä projektipäällikön palkkaaminen saisi maksaa ja millä ehdoilla? Miten tämä suhteutuu ensi vuoden talousarvion valmisteluun? Milloin projektipäällikkö tulisi rekrytoida ja millä ehdoilla?</p> <p>Päätösesitys: Käydään asiasta keskustelua ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.</p> <p>Päätös: Päätettiin että ensi vuoden vappua tekemään palkataan jollain tavalla projektipäällikkö. Päätettiin antaa asian valmisteluun palvelutiimille, joka valmistelee päätöksen hallituksen kokoukseen 16.9. Viedään asiaa eteen päin myös talousarvio- ja toimintasuunnitelmaprosessissa.</p> <p>Keskusteltiin mahdollisuudesta palkata harjoittelija tai provisiopalkattu projektipäällikkö. Sovittiin, että toiminnanjohtaja tekee laskelmat aiheesta.</p>
12	Kutsu Savotan vuosijuhlaan	<p>Esittely: Opiskelijakunta Savotta on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 28.9.2019.</p> <p>Liite: Kutsu</p> <p>Päätösesitys: Päätetään lähettää Savotalle tervehdys ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys. Silja Nurmi hoitaa lähettämisen.</p>

13	Edustajistovaalihaalarimerkin tilaus	<p>Esittely: SAMOK on tilaamassa edustajistovaaliteemaisia haalarimerkkejä. SAMOK on pyytänyt opiskelijakunnilta ennakkotilauksia.</p> <p>Päätös: Ilmoitetaan SAMOKille 500 alustavaksi määräksi. Silja ilmoittaa SAMOKille.</p>
14	European Student Convention	<p>Esittely: Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry järjestää yhteistyössä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kanssa kansainvälisen korkeakouluopiskelijoiden European Students' Convention - tapahtuman (ESC) 15.–18.9.2019. Tapahtumapaikkana toimii Hotelli Rantapuisto, Itämeren rannalla Helsingin Vuosaarissa, Ramsinniemessä.</p> <p>Seminaari kerää yhteen European Students' Unionin 45 järjestöä 39 maasta, joten tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan kattojärjestömme toimintaan ja toimijoihin. Seminaarin teema on "European education 2030". Tulemme keskustelemaan opiskelijoiden liikkuvuudesta, Bolognasta ja EU-koulutuspolitiikan tulevaisuudesta. https://syl.fi/esc/about-esc/</p> <p>Seminaarin hinta on 100 € per osallistuja. Hinta sisältää ohjelman, majoituksen ja seminaarin yhteyteen kuuluvat ruokailut ja liikkumiset. Matkakuluja seminaariin ei valitettavasti korvata.</p> <p>Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien osallistujat voivat ilmoittautua 30.8. mennessä.</p> <p>Päätös: Lähetetään Miisa ja Anton tapahtumaan. He tuottavat tapahtumasta uutisen Laureamkon nettisivuille ja materiaalia sosiaaliseen mediaan.</p>
15	Earth Strike	<p>Esittely: Earth Strike Suomi on pyytänyt Laureamkoa mukaan järjestämään yleislakkoa 27.9.2019.</p> <p>Päätös: Laureamko ei osallistu yleislakkoon, mutta päätettiin ottaa aihe esille johdon tapaamisessa 2.9. ja ehdottaa yhteistä tempausta lakkopäivälle.</p>
16	META	<p>Kerättiin ideoita rahoitusneuvotteluihin: verkkotuutorointi, halloped-toiminnan kehittäminen, kansainvälisyystoiminta, degree-opiskelijoiden integrointi</p> <p>Keskusteltiin hallituksen ilmapiiristä.</p>

		Edustajisto on toivonut avauksia projekteista. Suunniteltiin miten asiat käydään edustajistossa.	
17	Ilmoitusasiat	Miisa ilmoitti kalenteroineensa itselleen vapaata.	
18	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.29.	
Allekirjoitukset			
		Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja		Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus			
		Päivämäärä	Päivämäärä
	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja		Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja