

Hallituksen kokous 7/19		
Aika	Keskiviikko 20.3.2019 klo 14:00 - 16:00	
Paikka	Otaniemi	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Ellilä Lauri, jäsen Laaksonen Anton, jäsen Menschakoff Katja, jäsen, etänä kohdasta 8. Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervalta Miisa, jäsen, etänä kohdasta 8</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät</p> <p>Mari Lehtoruusu Ainomaija Rajoo</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.12.</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</p>

		<p>Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin Jani Viita ja Lauri Ellilä pöytäkirjan tarkastajiksi.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, mutta päätettiin siirtää kohdan 11. käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p>Liite: Kampustiimien jäsenmuutokset 11.3.2019</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kampustiimilistat liitteen mukaisesti.</p>
7	ePassin käyttöönotto maksuvälineenä	<p>Esittely: Laurea tarjoaa työsuhde-etuna henkilökunnalleen ePassin kautta liikuntaetua. Jos Laureamko-ottaisi käyttöönsä ePassin maksuvälineenä, henkilökunnan olisi helpompi hankkia Zonen liikuntapassi itselleen. Lisätieto: https://www.epassi.fi/fi/etusivu.</p> <p>Liite: ePassinkäyttöönotto opas</p> <p>Päätösesitys: Otetaan käyttöön ePassi Leppävaaran, Tikkurilan ja Otaniemen kampuksilla. Passin käyttöönotosta vastaa Jani Viita.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
8	<p>Tutkintosäännön kommentointi</p> <p>Menschakoff saapui klo 15.13.</p> <p>Tervala saapui klo 15.25.</p>	<p>Esittely: Laurea päivittää tutkintosääntöä ja Laureamko on saannut pyynnön kommentoida muutoksia.</p> <p>Liite: Laureamkon hallituksen kommentit Laurean tutkintosääntöön</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään liite Laureamkon kommentiksi Laurean tutkintosäännön muutoksiin ja vastuutetaan x toimittamaan kommentti Laurealle.</p> <p>Päätös: Hyväksytään liite muutoksin Laureamkon kommentiksi Laurean tutkintosäännön muutoksiin ja vastuutetaan Rajoo toimittamaan kommentti Laurealle.</p>
9	Taideyliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlakutsu	<p>Esittely: Laureamko on saanut kutsun Taideyliopiston ylioppilaskunnan TaiYon 6 v. juhlille 6.4. Kutsu on kahdelle.</p> <p>Liite: TaiYo vuosijuhlakutsu 2019</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään TaiYo:lle tervehdys</p>

		<p>Päätös: Päätettiin lähettää TaiYo:lle tervehdys. Nurmi hoitaa lähettämisen.</p>
10	Vantaan yleiskaava lausunnon hyväksyminen	<p>Esittely: Vantaan kaupunki on uudistamassa yleiskaavaansa ja kaupunkilaisilla sekä sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kommentoida tätä asiaa. Laureamkolla ja METKAlla on yhteinen lausunto tehtynä aiheesta.</p> <p>Liite: Lausunto Vantaan yleiskaavaluonnos hallituksille hyväksyttäväksi</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen lausunto. Rajoo vastaa lausunnon toimittamisesta yhdessä Metkan asiantuntijan kanssa.</p>
11	Hallituksen työnjako	<p>Esittely: Hallituksen jäseniltä on tullut pyyntö keskustella hallituksen sisäisestä työnjaosta.</p> <p>Liite: Projektit 2019</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan asiasta.</p> <p>Päätös: Siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.</p>
11	META	<p>Pietarin matkalla on ennätysmäärä osallistujia. Matkalle tarvitaan yksi matkanjohtaja lisää. Päätettiin lähettää Tervalta.</p> <p>Laurea on kiinnostunut maksamaan kaksi osallistujaa Cimon KV-kevätpäiville. Lähetetään Tervalta ja lisäksi kiinnostuneita olivat Salovaara ja Niinivirta.</p> <p>Nurmi, Viita, Ramberg ja Lehtoruusu kokoustivat aamulla Kimmo Hannosen kanssa Laurean lahjoitusvarojen käytöstä opiskelijoiden hyväksi. Ideoitiin eteenpäin ajatusta opinnäytetyöbuusterista ja alumnituutoroinnista loppuvaiheen opiskelijoille. Sovittiin, että Lehtoruusu tuottaa ideasta esittelymateriaalit Hannoselle.</p>
13	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> • Hallitus osallistuu joogaan kokouksen jälkeen. • Vappuaatto kaipaa ohjelmaa, jos Amazing Race siirtyy. • Laureamkon toivoma toisen opintopsykologin rekrytointi etenee Laureassa.
14	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.01.</p>

Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Ellilä pöytäkirjantarkastaja	Jani Viita pöytäkirjantarkastaja