

# HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020

Aika: 6.2.2020 kello 14.30

Paikka: Tikkurila

Läsnä:

Miisa Tervala	Hallituksen puheenjohtaja
Annika Sievinen	Hallituksen varapuheenjohtaja
Taryne Kalima	Hallituksen jäsen, poissa
Tuomas Koivisto	Hallituksen jäsen
Jesse Kokko	Hallituksen jäsen, poissa
Christian Still	Hallituksen jäsen
Carita Törhönen	Hallituksen jäsen
Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja, poissa
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja, kohdat 1-8.

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Ada Saarinen

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.40.

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

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.

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

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.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarpeen myöntää.

#### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja N.N. ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Miisa Tervala ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Carita Törhönen ja Annika Sievinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

#### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohdaksi 10 Vuosijuhlakutsut ja siirrettiin kohta Laurean strategia kohdaksi seitsemän.

#### **6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN**

Esittely: Käydään läpi uudet ja poistuneet kampustiimien jäsenet.

Liite: [Kampustiimilista](#)

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilista.

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimilista liitteen mukaisesti.

#### **7. LAUREAN STRATEGIA**

Esittely: Laurea on päivittämässä 2030-strategiaansa, ja on pyytänyt henkilökunnalta kommentteja strategiasta. Käydään läpi strategiaa ja sen opiskelijakunnalle relevantteja kirjauksia. Keskustellaan Laurean kommentointimenetelmästä ja sen kehittämisestä.

Liite: Opiskelijakunnan kommentti Laurean strategiaan, jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: -

Päätös: Hyväksyttiin kommentti liitteen mukaisesti ja sovittiin, että Miisa lähettää kommentin rehtorille.

#### **8. UUDEN EDUNVALVONNAN ASIAANTUNTIJAN REKRYTOIMINEN**

Esittely: Edunvalvonnan asiantuntija Ada on jättänyt erokirjeen, joten aloitamme uuden asiantuntijan rekrytoimisen valmistelun. Käydään keskustelu rekrytointimenetelmistä, aikataulusta, uuden asiantuntijan työnkuvasta ja rekrytointitiimin muodostamisesta.

Liite: [Hakuilmoitus](#)

Päätösesitys: -

Pidettiin kokoustauko 15.29-15.33.

Niinivirta poistui 15.33.

Päätös: Päätettiin avata haku eduvalvonta-asiantuntijan tehtävään. Nimettiin rekrytointitiimiin Mari Lehtoruusu, Miisa Tervala, Annika Sievinen ja Carita Törhönen. Päätettiin rekrytinnin aikatauluksi:

Avataan haku hallituksen kokouksessa 6.2.

Haku sulkeutuu 25.2.

Valitaan haastateltavat 26.2.

Haastattelut 2.-3.3.

Rekrytointitiimin esitys 4.3.

Hallitus valitsee asiantuntijan 5.3.

Hyväksyttiin hakuilmoitus liitteen mukaisesti, mutta sovittiin, että Mari muotoilee tehtävänimikkeen uudelleen ja lisää lauseen paikallisista työsuhde-eduista. Sovittiin, että Mari hoitaa ilmoituksen julkaisun.

## 9. OPKU+ YTHS-PAPERI

Esittely: Laureamko on valmistellut yhteisen YTHS-linjabpaperin muiden OPKU+ -jäsenten kanssa. Käydään paperi yhdessä läpi.

Liite: OPKU+ YTHS- [Linjabpaperi](#)

Päätösesitys: Hyväksytään paperi.

Päätös: Hyväksyttiin linjabpaperi liitteen mukaisesti.

## 10. VUOSIJUHLAKUTSUT

Esittely: Laureamko on saanut kutsun Metkan vuosijuhlaan 7.3.2020 ja HTO ry:n vuosijuhlaan 18.4.2020.

Päätös: Päätettiin lähettää Metkan vuosijuhliin Carita Törhönen ja Christian Still. Päätettiin lähettää Miisa Tervala omalla kustannuksellaan HTO ry:n vuosijuhlaan.

## 11. META

Keskusteltiin Slicen käytöstä Laureamkossa.

- Opiskelijat käyttävät enimmäkseen vain opiskelijakorttina
- Käyttöönotto on vaikeaa ja siksi Frank voi olla monelle houkuttelevampi vaihtoehto
- Kertaedut ovat suurin etu, mutta huonosti tunnettu. Niitä pitäisi olla myös laajemmin kampanjoilla tarjolla.
- Pelätään yritysten lähtevän.
- Emme voi vaihtaa kokonaan pois seuraavaan pariin vuoteen.

- Emme halua maksaa sovelluksen ongelmien korjaamisesta sovelluksessa.
- Ylläpidon pitää sisältää pienet softan muutokset
- Emme ole tällä hetkellä ole halukkaita monikorttijärjestelmään.

Opiskelijaedustajien koulutuksessa nostettiin esiin ilmainen opiskelijakortti ja sen vaikutus Laureamkon markkinointiin.

3AMK opiskelijakuntien puheenjohtajat ja ammattikorkeakoulujen edustajat ovat päättäneet järjestää yhdessä YAMK-illan. Sovittiin, että Christian ottaa projektin hoitaakseen.

## 12. ILMOITUSASIAT

Lehtoruusu pyysi hallituslaisia päivittämään projektiluettelon ja muistutti projektisuunnitelmien tekemisestä.

Tervala muistutti kalenterikutsuihin vastaamisesta ja Slack-viesteihin vastaamisesta.

## 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Carita Törhönen

Annika Sievinen