

Hallituksen kokous 13/18	
Aika	Keskiviikko 14.8.2018, klo 15:00-17:00
Paikka	Laurea Tikkurila, AB400
Läsnä	<p>Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen Nurmi Silja, jäsen Muring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen</p> <p>Roope Kuivalainen, edustajiston puheenjohtaja, kohdat 1-8.</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.36.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.</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	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>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.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntää.</p>
4	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari</p>

		<p>Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Hyvärinen ja Emmi Lintunen.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Korvattiin kohta 11 Aloitussiikon käsittely ja aikataulut kohdalla 11 SAMOK:n liittokokous delegaatio.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p>Päätös: Ei tarpeen käsitellä.</p>
7	SAMOK-hakijat	<p>Esittely: SAMOKin liittokokous lähestyy, ja hallituksemme on syytä keskustella mahdollisesta liittohallitukseen hakijasta.</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan liittohallitushausta ja päätetään hallituksen esitys SAMOK hakijasta edustajistolle.</p> <p>Päätös: Kiinnostuneita on ilmoittautunut suullisesti kaksi Silja Nurmi hallitukseen ja Saana Simonen hallituksen puheenjohtajaksi. Keskusteltiin asiasta. Hallitus päätti esittää edustajistolle Laureamkon ehdokkaaksi SAMOK:n hallitukseen Silja Nurmea ja hallituksen puheenjohtajaksi Saana Simosta. Silja Nurmi ei osallistunut asian käsittelyyn.</p>
8	Englanninkielisten ohjelmien työryhmän opiskelijaedustuspaikan mahdollinen avaaminen	<p>Esittely: Laureassa englanninkielisiä koulutusohjelmia kehittävässä työryhmässä vaikuttaa tällä hetkellä itse puheenjohtaja, vaikka Ainomaija Rajoo siellä on pääasiassa edustanut. Kuitenkin ryhmä on sellainen, että edustuspaikka olisi myös avattavissa opiskelijoillemme.</p> <p>Päätösesitys: Keskustelua edellytyksistä ja mahdollisuuksista paikan avaamiseen liittyen.</p> <p>Päätös: Päätettiin avata paikka avoimeen hakuun. Rajoo ja Väisänen vastaavat prosessista.</p>
9	<p>SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmän opiskelijaedustaja</p> <p>Kuivalainen poistui kello 16.24</p>	<p>Esittely: Laurea on esittänyt nimeämispyyntönsä yhdelle varsinaiselle jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle sen koordinoimaan SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmään 15.9. mennessä. Ohjausryhmän kausi kestää 1.4.2018-30.6.2021. Hankkeen tarkoituksena on lisätä Sote-palvelurakennemuutoksessa ja muutoksessa tarvittavaa digitaalisen palvelurakenteen osaamista sekä luoda monialaisia oppimista tukevia ympäristöjä.</p>

		<p>Liitteet: SotePeda 24/7 hankkeen ohjausryhmä edustajan nimeäminen 25.6.2018 ja Hakuilmoitus: SotePeda 24/7</p> <p>Päätösesitys: Hallitus avaa julkiseen hakuun yhden varsinaisen paikan ja yhden varaedustajan paikan SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmään kaudelle xx-xx.xxxx. Hakuaika alkaa 7.8. ja päättyy 28.8.</p> <p>Päätös: Hallitus avaa julkiseen hakuun yhden varsinaisen paikan ja yhden varaedustajan paikan SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmään. Hakuaika alkaa 15.8. ja päättyy 29.8.</p> <p>Lisättiin hakuilmoitukseen lause: Ohjausryhmän toimikausi kestää 30.6.2021. Toivomme, että voit sitoutua koko toimikaudeksi, mutta jos et voi, kerro mihin asti voit sitoutua.</p> <p>Lisättiin hakuilmoitukseen kriteerit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja digitalisaation vaikutuksista. • Tietämystä Sote-palvelurakenne uudistuksesta. • Mahdollisuus osallistua kokouksiin virka-aikana. • Innostus digitaalisten pedagogisten oppimisympäristöjen luomiseen.
10	Aktiivikampanjaprojekti	<p>Esittely: Keväällä toteutettiin Oppimispolku -projekti, jonka osana luotiin mm. Tule mukaan toimintaan -osio nettisivuille. Osana projektin loppukeskustelua heräsi ajatus toteuttaa syksyllä kampanja-aktiivitoiminnasta.</p> <p>Projekti voisi sisältää:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ständikiertueen suunnittelu ja tuutoroinnin markkinointiin lokakuussa. - Somekampanjan suunnittelu ja toteutus. <p>Päätösesitys: Keskustellaan projektin mahdollisuuksista, sisällöistä ja tavoitteista. Päätetään projektin perustamisesta. Valitaan projektille projektipäällikkö.</p> <p>Päätös: Päätettiin yhdistää aktiivikiertue jo Ohjaus-projektin suunnittelemaan tuutorikiertueeseen. Perustettiin uusi projekti. Projektipäällikkönä toimii Riku Simola ja projektiryhmässä on mukana Emmi Lintunen.</p>
11	SAMOK:n liittokokouksen delegaatio Mauring poistui klo 16.55.	<p>Päätös: Päätettiin lähettää henkilöstöstä Mari Lehtoruusu ja Ainomaija Rajoo.</p>
12	META	<p>Päätettiin hallituksen kokousten kokouspaikat. Tiedot merkittiin kalenteriin.</p>

	Ilmoitusasiat	Seuraavassa hallituksen kokouksessa on vieraana OLL:n edustaja. Emmi Lintunen puheenjohtaa seuraavan hallituksen kokouksen.	
	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.08.	
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä	
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri	
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä	
	Jenni Hyvärinen pöytäkirjantarkastaja	Emmi Lintunen pöytäkirjantarkastaja	