

Hallituksen kokous 17/18	
<b>Aika</b>	<b>Torstai 4.10.2018, klo 15:00-17:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Tikkurilan kampus, AB382</b>
<b>Läsnä</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja, etänä Haarala Susanna, jäsen Marttila Anna, jäsen, etänä Nurmi Silja, jäsen Simola Riku, jäsen, etänä  Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu Ainomaija Rajoo
<b>Käsiteltävät asiat:</b>	
<b>1</b>	<p><b>Kokouksen avaus</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.04.</p>
<b>2</b>	<p><b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b></p> <p><b>Esittely:</b> Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukset kutsun 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><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<b>3</b>	<p><b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b></p> <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>	<p><b>Kokouksen järjestäytyminen</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Haarala ja Silja Nurmi.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen hyväksyä.</p>
7	Lähetekeskustelu: Laurean koulutuksen menettelytapaohje	<p><b>Esittely:</b> Laurea uudistaa organisaatiotaan, ja tämän yhteydessä luodaan uudet menettelytapaohjeet. Menettelytapaohjeita on yhteensä kuusi, mutta keskitymme keskustelemaan koulutukseen liittyvästä ohjeistuksesta.</p> <p><b>Liitteet:</b> Laurean menettelytapaohjeet - LUONNOKSET  <a href="#">Laurean menettelytapaohjeet ja organisaatiouudistus 4.10.</a>  <a href="#">Menettelytapaohjeet 4.10.</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Keskustellaan ohjeista, ja lähetetään lausuntomme keskustelun pohjalta Laurealle.</p> <p><b>Päätös:</b> Keskusteltiin linjoista menettelytapaohjeisiin. Päätettiin, että Rajoo valmistelee lausunnon keskustelun pohjalta ja lausunnosta päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.</p>
8	Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajahaun avaaminen	<p><b>Esittely:</b> Laurea on pyytänyt nimitystä tutkintolautakuntaan kaudelle 1.1.-31.12.2019 yhdelle varsinaiselle jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle.</p> <p><b>Liite:</b> Hakuilmoitus tutkintolautakuntaan</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään hakuilmoitus ja päätetään avata sen mukaisesti haku tutkintolautakuntaan yhdelle varsinaiselle jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin hakuilmoitus liitteen mukaisesti ja päätettiin avata haku tutkintolautakuntaan yhdelle varsinaiselle jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle.</p>
9	Poliittisen ohjelman käsittely	<p><b>Esittely:</b> Laureamkon poliittista ohjelmaa uudistetaan, ja työ on nyt saatu lähes päätökseen.</p> <p><b>Liite:</b> Laureamkon uudistettu poliittinen ohjelma</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään poliittinen ohjelma. Esitellään poliittinen ohjelma edustajiston käsiteltäväksi.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin poliittinen ohjelma liitteen mukaisesti. Annettiin valmistelijoille valtuudet stilisoida ja oikolukea dokumentti. Päätettiin esittää poliittinen ohjelma hyväksyttäväksi edustajistolle.</p>
10	<p><b>SAMOK:</b>  <b>Liittokokousmateriaalien linjaukset</b></p>	<p><b>Esittely:</b> SAMOKin suunnalta kantautui 27.9. ikäviä uutisia. Tämän vuoden projektiavustuksista 140 000€ jäi saamatta ennakoimattomasti. Tilanne muuttaa ensi vuoden talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.</p> <p><b>Liite:</b> OPKU6-kannat liittokokousmateriaaleihin.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Kannatetaan OLL eroa tämän vuoden aikana, ja kuuden liittohallitusjäsenen kokoonpanoa.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että Väisänen valmistelee erilaisia vaihtoehtoja edustajistolle kantojen muodostamista varten.</p>
11	<p><b>Vuosijuhlakutsuja</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Olemme saaneet kutsut 27.10. järjestettävään O'Diakon vuosijuhliin, sekä 27.10. järjestettäviin Vamokin vuosijuhliin.</p> <p><b>Liitteet:</b> Vamok vuosijuhlakutsu 2018, Vuosijuhlakutsu_ODiako</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähetetään O'Diakon vuosijuhliin N.N ja N.N. Lähetetään Vamokille tervehdys osallistujien sijaan.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin käsitellä kutsut sähköisesti hallituksen Slack-kanavalla.</p>
12	<p><b>META</b></p>	<p>Ei muita esille tulevia asioita.</p>
13	<p><b>Ilmoitusasiat</b></p>	<p>Lintunen ja Hyvärinen ovat seuraavat päivät Tradenologiassa.</p>
14	<p><b>Kokouksen päättäminen</b></p>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.26.</p>
<p><b>Allekirjoitukset</b></p>		
	<p><b>Päivämäärä</b></p>	<p><b>Päivämäärä</b></p>
	<p>Lauri Väisänen  puheenjohtaja</p>	<p>Mari Lehtoruusu  sihteeri</p>
<p><b>Tarkastus</b></p>		
	<p><b>Päivämäärä</b></p>	<p><b>Päivämäärä</b></p>
	<p>Susanna Haarala  pöytäkirjantarkastaja</p>	<p>Silja Nurmi  pöytäkirjantarkastaja</p>