

Hallituksen kokous 21/18	
Aika	Torstai 29.11.2018, klo 15:00-17:00
Paikka	Laurea Tikkurila, A406
Läsnä	<p>Väisänen Lauri, puheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen, etänä Simola Riku, jäsen Anna Marttila, jäsen, kohdasta 8</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p> <p>Hallitus 2019 Lauri Ellilä Katja Menschakoff Jani Viita Miisa Tervala Taru Salovaara, kohdasta 8</p>
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouskutsun 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>

		Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet: Lauri Ellilä, Katja Menschakoff, Jani Viita, Miisa Tervala.
4	Kokouksen järjestäytyminen	Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riku Simola ja Susanna Haarala.
5	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat. Päätös: Ei tarpeen hyväksyä.
7	Haalaritoimittajan valinta vuodelle 2019	Esittely: Vaihdetaan haalaritoimittajaa vuodelle 2019. Valitaan uusi toimittaja tarjouspyyntöjen pohjalta huomioiden paras kokonaisratkaisu. Liite: Tarjoukset, jaetaan pöydälle Päätösesitys: Keskustellaan tarjouksista ja valitaan haalaritoimittaja. Päätös: Päätettiin palauttaa valmisteluun ja käsitellä seuraavassa kokouksessa.
8	Pop-up ohjeistuksen hyväksyntä Salovaara saapui klo 15.19. Marttila saapui 15.19.	Esittely: Hallitus on työryhmässään valmistellut ohjeet pop-up toimintaa varten. Liite: Projektien avaamisen ohjeet Päätösesitys: Hyväksytään ohjeistus liitteen mukaisesti Päätös: Hyväksyttiin ohjeistus liitteen mukaisesti. Päätettiin siirtää dokumentti Laureamkon-asiakirjapohjaan.
9	Opiskelijaedustajan valinta Optiman seuraajan hankinnan ryhmään	Esittely: Opiskelijakuntamme on hakenut avoimesti opiskelijaedustajaa Learning management system -ohjausryhmään, jonka tavoitteena koordinoida Optiman seuraajan hankintaa ja käyttöönottoa. Liite: Hakemukset työryhmään

		<p>Päätösesitys: Valitaan varsinainen jäsen hakemusten pohjalta työryhmään.</p> <p>Päätös: Valittiin edustajaksi työryhmään Terhi Virtanen.</p>
10	Opetuksen kannanotto	<p>Esittely: Edunvalvontatiimimme päätti aloittaa kannanoton valmistelun laadukkaan opetuksen puolesta.</p> <p>Liite: Kannanotto</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään kannanotto julkaistavaksi.</p> <p>Muutos: Saamamme palautteen perusteella päivätoteutus lähiopetus kertojen määrät kuitenkin lähentelevät monimuoto-opintojen määriä, mikä on päiväopiskelijoidemme kannalta täysin riittämätöntä.</p> <p>Hyväksyttiin yksimielisesti</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kannanotto muutoksin. Päätettiin, että Väisänen toimittaa kannanoton rehtorille ennen julkaisua.</p>
11	META	Ei muita esille tulleita asioita.
12	Ilmoitusasiat	Väisänen muistutti Prosessit ja projektit -esittelyn viimeistelystä. Marttila ilmoittaa, että ei voi yöpyä hallitusevakossa. Ellillä ilmoitti, että uusia avaimia on jaossa vanhojen tilalle kampuksisännillä.
13	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja	Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja