

Hallituksen kokous 22/18	
Aika	Torstai 13.12.2018, klo 15:00-17:00
Paikka	Laurea Leppävaara, tila 244
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Emmi Lintunen, varapuheenjohtaja, etänä Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen, etänä Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen Ainomaija Rajoo
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01.</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 päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarvetta myöntää.</p>
4	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin sihteeriksi Susanna Haarala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Simola ja Merike Mauring.</p>
5	<p>Esityslistan hyväksyminen</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p>Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: poistetaan kohta 8 Haalaritoimittajan valinta ja lisätään tilalle kohdaksi 8: Otaniemen kampuustiimin järjestäytymiskokous.</p>

6	TUO:n liittyminen OPKU+ - yhteistyöhön	<p>Esittely: Turun opiskelijakunta TUO on liittymässä mukaan OPKU+ - yhteistyöhön.</p> <p>Liite: Kumppanuussopimus 10/2018</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään päivitetty sopimus liitteen mukaisesti.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.</p>
7	<p>Hallinnon opiskelijaedustajien valinnat</p> <p>Jenni Hyvärinen poistui klo 15.46. Jenni Hyvärinen palasi klo 15.49.</p> <p>Emmi Lintunen jääväsi itsensä klo 15.53-15.57</p>	<p>Esittely: Haku hallinnon opiskelijaedustajien paikkoihin on ollut käynnissä 23.11 - 11.12. välisenä aikana.</p> <p>Liite: Toimitetaan ennen kokouksen alkua</p> <p>Päätösesitys: Valitaan hallinnon opiskelijaedustajat hakemusten pohjalta. Lisäksi päätetään haun jatkamisesta paikkoihin, joihin hakemuksia ei ole saatu.</p> <p>Päätös: Jatketaan hakua 3.1.2019 asti niihin paikkoihin, joihin ei hakemuksia tullut.</p>
8	<p>Otaniemen kampustiimin järjestäytymiskokous</p> <p>Ainomaija Rajoo poistui klo 16.23.</p>	<p>Päätösesitys: Mitätöidään Otaniemen kampustiimin 11.12. järjestäytymiskokouksen tulos ja järjestetään uusi järjestäytymiskokous tammikuun alussa. Annetaan Riku Simolalle ja Merike Mauringille valtuus katsoa kokoustekniset valmiudet ennen kokousta. Mitätöinnin syinä ovat puutteet kokoukikäytännöissä ja -tekniikassa.</p> <p>Päätös: Päätetty esityksen mukaan.</p>
9	META	Hallituksen viimeinen kokous 27.12.2018 klo 16.18, pidetään päivälliskokous.
10	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita.
11	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päättökokouksen klo 16.42.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Susanna Haarala sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja	Merike Mauring pöytäkirjantarkastaja