

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2020

Aika: 2.4.2020 kello 14.30

Paikka: Etänä

Läsnä:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat
Mari Lehtoruusu

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.34.

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 päättä 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, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina Carita Törhönen ja Jesse Kokko.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Käydään läpi kampustiimien kokoonpanojen muutokset.

Liite: [Uudet ja poistuvat kampustoimijat](#)

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset kampustiimien kokoonpanoissa.

Päätös: Hyväksyttiin muutokset liitteen mukaisesti.

7. LAUREAMKON ILMEEN PÄIVITYS

Esittely: Viestintätiimi on päättänyt päivittää Laureamkon visuaalisen ilmeen. Käydään uusien tarjouspyyntöjen vastaukset läpi ja valitaan toimittaja.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin, että tarjouksia ei ole saatu. Kahden toimittajan kanssa on neuvottelut meneillään.

8. SHIP-OFF

Esittely: Ship Off projektin päätavoite oli konseptoida uudistunut koulutustapahtuma. Sattuneen tilanteen vuoksi pääsemme nyt testaamaan miten Laureamko-aktiivit osallistuvat etäkoulutukseen. Olisi kuitenkin tavoitteiden kannalta edullista järjestää vielä yksi koulutustapahtuma risteilyn muodossa, sillä tapahtuma oli jo lähes täysin valmis keväälle. Siirtämällä nyt perutun risteilyn syksylle, saisi Ship Off tiimi myös enemmän aikaa konseptoida uudistettua Ship Offia maalla. Käydään lähetekeskustelu Ship-offin toteutuksesta.

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin, että projektitiimille annetaan valtuudet järjestää Ship Off webinaarina keväällä ja risteilynä syksyllä. Syksyllä ideoidaan uudenlaista toteutusta keväälle 2021.

9. META

9.1. Laurean valintakokeet

Hallitus keskusteli aiheesta ja seuraavia näkemyksiä nousi esiin.

- Todistusvalintaa voidaan korostaa poikkeuksellisesti, mutta yhdenvertainen mahdollisuus korkeakoulutukseen on taattava hakijoille.
- Toivomme väyläopintojen olevan maksuttomia ensi syksynä, jotta myös ne, joille todistusvalinnan korostaminen estää korkeakouluun pääsyn, voivat päästä koulutukseen. Toivomme väyläopintojen sisäänottomäärää kasvatettavan ensi syksyksi
- Ehdotetaan valintakokeen tilalle ennakkotehtävää tai motivaatiokirjettä.
- Tuutoreita ei voida velvoittaa osallistumaan pääsykokeiden järjestämiseen kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen eikä osallistumatta jättäminen voi estää opintopisteiden saamista tuutoroinnista.

9.2. OPKU+ hallintomuoto ja superkäyttäjätöiminnan ulkoistaminen.

OPKU+ ohjausryhmässä oli edellisessä kokouksessa esillä ehdotus superkäyttäjätöiminnan ulkoistamiseen. Hallitus keskusteli aiheesta ja seuraavia asioita nousi esiin.

- Superkäyttäjänä toimivan työntekijän pitkäjaksoinen jaksaminen ja motivaatio huolestuttavat.
- Jos ulkoistamiseen päädytään, haluamme määräaikainen sopimuksen.
- Pohdittiin mahdollisuutta opiskelijakuntien keskinäiseen laskutukseen ja opiskelijakunta kohtaiseen malliin, jossa esimerkiksi Laureamko voisi laskuttaa yhden superkäyttäjän tunnit ja joku superkäyttäjä voisi laskuttaa omat tuntinsa.
- Yhteistyön jokaisen tunnin ristiinlaskuttaminen on vaivalloista ja haastaa yhteistyön hengen.
- Ehdotetaan kiertosysteemiä superkäyttäjiin esimerkiksi kahden vuoden kierrolla.

Hallitus suhtautui myönteisesti yhteisen yhdistyksen tai vastaavan perustamiseen.

9.3. Sairauspoissaolot

Hallituksen sairauspoissaolokäytänteistä sovittiin seuraavaa: Kipeänä ilmoitetaan heti puheenjohtajalle Slackissä, Whatsupissa tai soittamalla. Miisa laittaa tiedon asiasta toimisto-kanavalle Slackissä. EV-tiimin jäsenen hommat delegoi tai hoitaa Miisa ja palvelutiimiläisten Annika. Miisa ilmoittaa Annikalle sairaustapauksen. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja tuuraa ja toisin päin.

10. ILMOITUSASIAKAT

Ei ilmoitusasioita.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Carita Törhönen

Jesse Kokko