

# HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021

Aika: 25.3. klo 13-15

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/68453295230>

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	paikalla
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	paikalla
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	paikalla
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	paikalla
Panu Nilsson	Edustajiston puheenjohtaja	este
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

Riku Simola

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen XX:XX

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 13.01

## 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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### **3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN**

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.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan, pöytäkirjantarkastajina toimivat Jenna Jourio ja Venla Kääriä

### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisätään seuraavat kohdat:

#### 8. OKM-hanke

8.1. Tuudo sopimuksen hyväksyminen

8.2. Hankkeen työryhmän edustajien (1-2hlö) valinta hallituksesta

#### 9. Opiskelijaedustajat

9.1. Sosionomikoulutuksen kehittämisryhmä

9.2. Korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankeeseen valittava opiskelijaedustaja.

#### 10. Linjaukset tapahtumiin ja päivystyksiin

#### 11. Vuosijuhlan budjetti

#### 12. Herkuappromerkki

Päätös: Hyväksytään tehdyin lisäyksiin

### **6. HUS- MONIALAISEN OPETUKSEN RAATI**

Esitys: Katri Ojasalon tulee nimetä opiskelijaedustaja HUS-raatiin 30.3. mennessä. Edustajan toivotaan opiskelevan alalla ja osallistuvan pidemmän aikaa raatiin.

Päätösesitys: Valitaan raadin jäseneksi Jenna Jourio ja varajäseneksi Carita Törhönen.

Päätös: Esityksen mukaan

## 7. SLICE- SOPIMUS

Esitys: Slice- sopimus on neuvoteltu. Käydään keskustelu sopimuksesta. Päätetään keskustelun pohjalta sopimuksen hyväksymisestä.

Liite: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OA4OILH1aSCOZID8-6cZNaeLm3zn0Ohl>

Päätös: Esityksen mukaan

## 8. OKM-HANKE

### 8.1. TUUDO SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esitys: Hyväksytään sopimus Tuudon kanssa tehtävästä yhteistyöstä OKM-hankkeeseen liittyen

Liite:

Päätös: Hyväksytään liitteen mukainen sopimus esityksen mukaan

### 8.2. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA OKM-HANKKEEN TYÖRYHMÄÄN

Esitys: Valitaan hallituksesta 1-2 edustajaa OKM-hankkeen työryhmään

Liite:

Päätös: Valitaan Tuudon kehittämisryhmään Suvi Nieminen ja Opintojakson työryhmään Janina Saaristo

## 9. OPISKELIJAEDUSTAJAT

### 9.1. Sosionomikoulutuksen kehittämisryhmä

Esitys: Tytti Kauppinen eroaa sosionomikoulutuksen kehittämisryhmästä. Noora Hanhivaara nousee varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi. Uuden varajäsenen hankkiminen on kesken

Päätös: Esityksen mukaan, jatketaan varajäsenen etsimistä

### 9.2. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kehittämisryhmä

Esitys: Ville Puustinen on ilmoittanut eroavansa tietojenkäsittelyn kehittämisryhmästä. Hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö

Päätös: Merkitään ero tiedoksi, edunvalvonnan asiantuntija etsii uuden jäsenen

### 9.3. Korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankeeseen valittava opiskelijaedustaja.

Esitys: Korkeakoulujen Digivisio 2030- hankeeseen täytyy valita opiskelijaedustaja

Päätös: Valitaan Minttu Uurinmäki

## 10. LINJAUKSET TAPAHTUMIIN JA PÄIVYSTYKSIIN

Esitys:Päätetään linjaukset tämän kevään tapahtumista ja päivystyksistä.

Päätös: Ei pidetä päivystyksiä eikä livetapahtumia 31.5. asti, pohditaan jatkoa toukokuun hallituksen kokouksissa. Mahdollistetaan laajempi haalarimyynä verkkokaupassa ennen vappua.

## 11. VUOSIJUHLAN BUDJETTI

Esitys:Vuosijuhlakiimi toivoo vuosijuhlan budjetin nostoa 2000 - 3000€ . Tapahtuma pyritään edelleen tekemään nollabudjetilla tai mahdollisimman pienellä miinuksella.

Päätös: Nostetaan vuosijuhlan budjettia 3000€

## 12. HERKKUAPPROMERKKI

Esitys: Tulevaan vapun Herkkuapproon suunniteltu haalarimerkki. Tapahtuma on toimintasuunnitelman ja talousarvion ulkopuolinen. Merkki on suunniteltu tapahtuman merkiksi ja myyntiin tapahtuman jälkeen.

Liite: Herkkuappromerkki, Herkkuappromerkin kulut

Päätös: Tilataan 200kpl haalarimerkkejä Promelerin tarjouksella liitteen mukaisesti

## 13. META

- Ei muita esille tulevia asioita

## 14. ILMOITUSASIA

- Suvi ilmoittaa että opintojen kanssa on säätöä ja joutuu ehkä vähentämään hieman hallitushommia huhti-toukokuulta, jotta saa opinnot vetämään

## 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13.58

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

Carita Törhönen

sihteeri

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

Jenna Jourio

pöytäkirjantarkastaja

Venla Kääriä