

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2021

Aika: 23.08.2021 klo 12- 14

Paikka: Zoom

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja, poistui ajassa 12.29
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen, poistui ajassa 12:30
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen, poistui ajassa 12:30
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen
Panu Nilsson	Edustajiston puheenjohtaja
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja

Opiskelijakunnan asiantuntijat

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Kokous avattu 12:02

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: Päätösesityksen mukaan.

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 tarvetta myöntää puhe- ja läsnäolo oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Sihteerinä toimii Bill Ojwaka, ääntenlaskijoina Suvi Nieminen ja Jenna Jourio

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään uusi kohta 12 verkkotutkinnon kehittämissryhmän opiskelijaedustajan valinta.

6. ANSIOMERKIT

Esitys: Vuosijuhlan projektitiimi on tehnyt esityksen ansiomerkillä palkittavista henkilöistä vuoden 2021 vuosijuhliin. Päätetään hopeisten ansiomerkkien saajista. Käydään keskustelu.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätös: liitteen mukaisesti.

7. KANNATUSJÄSENYEDET

Esitys: Olemme saaneet neljä (4) kannatusjäsenyyttä. Ostetut kannatusjäsenyydet ovat alumeilta.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Hyväksytään kaikki liitteen henkilöt kannatusjäseniksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. TOIMINNANJOHTAJAN SIIAISREKRYTOINTI

Esitys: Toiminnanjohtaja jää toistaiseksi pois työtehtävistään 1.11. Päätetään rekrytointia ja avataan sijaisrekry. Sini esittelee rekryä.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätös: Rekrytointitiimiin osallistuu Jenna Jourio, Bill Ojwaka, Sini Heino ja Carita Törhönen

9. KAMPUSTIIMIEN VIRKISTYS TYKY BUDJETTI

Esittely: Kampustiimien virkistys budjetin määrittelyyn ei ole ollut selkeää linjausta. Näin ollen tiimien tyky- budjetti ei ole aina ollut tasa-vertaista. Kampustiimeistä vastaava prosessitiimi on tehnyt esityksen budjetista. Käydään keskustelu kampustiimien virkistys budjetista.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätös: Päätetään kampustiimien virkistäytymis budjetiksi 50€/hlö. Tarkemmat käyttöohjeet ja tiliöinti tiedot liitteessä.

10. TILAUSKOULUTUSTEN KEHITTÄMISRYHMÄN EDUSTAJA

Esitys: Tilauskoulutusten kehittämisryhmään on Jannen toiveesta ehdotettu edustajaa opiskelijasta tai Laureamkon työntekijästä. Tilauskoulutuksen asioissa on paljon liiketoimintaa, johon liittyy salassapitovelvollisuus, koska rahasta ja tarjouksista puhutaan paljon. Tämän vuoksi edustaja voisi olla hallituksen jäsen tai asiantuntija.

Päätösesitys: Valitaan tilauskoulutusten kehittämisryhmään jäsen.

Päätös: Valitaan Carita Törhönen.

11. TÄYDENNYSHAKU OPISKELIJAEDUSTAJARYHMIIN

Esitys: Seuraavista ryhmistä puuttuu tällä hetkellä opiskelijaedustaja:

- Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä
- YAMK-kehittämisryhmä
- Sairaanhoidajakoulutuksen kehittämisryhmä
- Sairaanhoidajakoulutuksen työelämäpaneeli

Päätösesitys: Avataan täydennyshaku luetteluihin ryhmiin. Haku on auki 5.9. asti ja hallitus päättää täydennyshaussa olevien työryhmien opiskelijaedustajapaikkojen täyttämisestä kokouksessaan 10.9.

Liite: hakukuulutus

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Verkkotutkinnon kehittämisryhmän opiskelijaedustajan valinta

Esitys: Suvi esittelee uuden ryhmän, johon valitaan edustaja.

Päätös: Valitaan Jenna Jourio.

13. META

Fuksiaisten englanninkielisen nimen muuttaminen. Carita nostaa asian esille seuraavassa hallituksen kokouksessa.

14. ILMOITUSASIA

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa

Päätös: Päätetään ajassa 12.31

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Bill Ojwaka

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen

pöytäkirjantarkastaja
Jenna Jourio