

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022

Aika: 28.2. 13-15

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/66802608837>

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	este
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	läsnä klo 13.58 asti
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	este
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	este
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä klo 14.14 asti
Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	este
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
Nikolas Bursiewicz	Asiantuntija	läsnä klo 13.27 asti

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 13.03.

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: Esityksen mukaan.

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 tarvetta myöntää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. seuraavien lisäksi: uusi kohta 10 Tapahtumalippujen peruutusehdot ja uusi kohta 11 SAMOKin verkostot ja uusi kohta 12 Tuutoroinnin prosessimistajuus. Myöhemmät kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin numeroinnissaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNAN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS

Esittely: Opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntöä on päivitetty ja se tulee hyväksyä hallituksen kokouksessa.

Liite 1: Kopio: Opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntö 2022

Päätösesitys: Hallitus esittää liitteenmukaista (Liite 1) ohjeistusta edustajiston kommenttikierrokselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Kolmeen työryhmään on rekrytoitu opiskelijaedustaja.

Liite 2: Opiskelijaedustajien hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään opiskelijaedustajat liitteen (Liite 2) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Bursiewicz poistui kohdan käsittelyn jälkeen ajassa 13.27.

8. SÄHKÖISEN ALLEKIRJOITUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

Esittely: Johtotiimin yhtenä projektina tälle vuodelle on sähköisen allekirjoituksen kilpailuttaminen ja käyttöönotto. Sähköinen allekirjoittaminen helpottaisi tulevaisuudessa toimintaa, sillä kokouspöytäkirjoihin tarvitaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset, ja näiden haaliminen vie aikaa. Lisäksi yhteistyökumppanisopimusten allekirjoittaminen sähköisesti vähentäisi tulostuksia. Käydään keskustelu asiasta.

Liite 3: Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto.

Päätösesitys: Nieminen esittää, että otetaan Visma sign -palvelu käyttöön, mikäli Laurealta ei saada veloituksetta vastaavaa palvelua käyttöön. Uurinmäki ja Järvinen kannattavat Niemisen esitystä.

Päätös: Päätetään yksimielisesti esityksen mukaan.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN LÄSNÄOLO JA RESURSSIT VUODEN AIKANA

Esittely: Hallituksen jäsenillä on eri määrä resursseja käytettävissä. Käydään keskustelua siitä, kuinka paljon läsnäoloa toivotaan ja vaaditaan.

Päätösesitys: Toimiston koronaohjeistukset kumotaan. Jokainen käyttää omaa harkintaansa toimistolle saapuessaan. Kasvomaskeja käytetään Laurean ohjeistuksen mukaisesti.

Kukin merkitsee Google-kalenteriin työskentelysijaintinsa kullekin päivälle. Toimiston koronaseinä-kanavalle jatkossa ilmoitukset etäosallistumistarpeista.

Hallituksen kokoukset ja joka toinen toimistokokous läsnä, joka toinen toimistokokous hybridi. Hallituksen kokouksiin etäyhteys saatavilla, ilmoitus kalenterikutsuun ja Slackissa viimeistään vuorokautta etukäteen.

Edunvalvonta-, palvelu- ja johtotiimi sopivat keskenään, kuinka usein tavataan livenä. Prosessi- ja projektitiimit voivat sopia tiimin kesken kokouskäytänteistä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Relander poistui kohdan käsittelyn jälkeen.

10. TAPAHTUMALIPPUJEN PERUUTUSEHDOT

Päätösesitys: Tapahtumalippujen peruutusehdot:

Tarkista varauksesi ja lippusi huolella. Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä palauteta tai lunasteta takaisin. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon järjestämiin tapahtumiin ostetut liput on mahdollista palauttaa ainoastaan, jos tapahtuma peruuntuu tai siirtyy toiselle päivälle. Toimituskuluja ja palvelumaksuja ei palauteta. Tapahtuman siirtyessä toiselle päivälle, voit pyytää rahojen palautusta osoitteesta laureamko@laureamko.fi.

Päätös: Hyväksytään peruutusehdot esityksen mukaan.

11. SAMOKIN VERKOSTOT

Päätösesitys: Laureamko osallistuu SAMOKin verkostoihin seuraavasti:

Edunvalvonta: koko EV-tiimi

English: saa halutessaan osallistua

EU-ESU: Relander ja Bursiewicz (sovitaan heidän kanssaan erikseen)

Hankkeet: ei ketään

Palvelut: koko Palvelutiimi

Svenska: saa halutessaan osallistua

Yhdenvertaisuus ja häirintäyhdyshenkilöt: Sievinen ja Silajärvi, muut saavat halutessaan osallistua

Yhteisö: saa halutessaan osallistua

YTHS: Koivuluoma ja Bursiewicz, muu EV-tiimi halutessaan

Edustajiston puheenjohtajisto: Törhönen ja Saaristo

Hallituksen puheenjohtajisto: Nieminen ja Uurinmäki

Henkilöstö: Sievinen, Leppälä ja Bursiewicz

Toiminnanjohtajat ja Pääsihteerit: Silajärvi

Työntekijät osallistuvat oman harkintansa mukaan verkostojen toimintaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. TUUTOTOROINNIN PROSESIOMISTAJUUS

Esittelu: Ihalainen jatkaa tuutoritiimissä jäsenenä. Uurinmäki on valmis ottamaan prosessiomistajuuden, mikäli häneltä karsitaan muita vastuita.

Päätösesitys: Uurinmäki ottaa tuutoritiimin prosessiomistajuuden.

Päätös: Esityksen mukaan.

Järvinen poistui kohdan käsittelyn jälkeen.

Kokous ei ole enää päätösvaltainen. Jatketaan keskustelua lopuista aiheista vapaamuotoisesti.

13. META

13.1. Keskustelu Laurean ja Teboilin välisestä yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta.

- Puheenjohtaja on yhteydessä asiasta rehtoriin ja vararehtoriin.

- Bursiewicz vastaa Laureamkon alumniryhmän aloitukseen ja kommentteihin.

13.2. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan vuosijuhlien osallistuminen.

- Laureamko ei osallistu juhliin, laitetaan tervehdys.

14. ILMOITUSASIAT

J-P tarvitsee huomiselle chat-vuorolle tuuraajan ja torstaina 15.15-15.45 MLA222KA luentovierailulle tuuraajaa.

- Tuuraajat: Nieminen hoitaa Chat-vuoron. Törhönen osallistuu tarvittaessa

luentovierailuun.

Törhönen toivoo selkeät kuulumiset edustajiston kokouksiin sekä projektien että prosessien osalta ja myös hallituslaisten omat kuulumiset.

Tuutorit ovat toivoneet viestintää Ukrainan tilanteen tiimoilta. Mavi-tiimi ottaa koppia.

Bursiewicz kertoi, että vaihtarit ja YAMK-opiskelijat eivät ole enää Laurean opintopsykologien palveluiden piirissä. Opiskelijakunta keskustelee Laurean kanssa asiasta

Varpunen ilmoittaa, että ei saa leikkauksen jälkeen kävellä, joten Helgan Fuksiisiin tarvitaan joku muu rastinpitäjä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.17.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen

pöytäkirjantarkastaja (kohdat 1-9)
Camilla Relander