

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Mari Humalajoki, Nea Asumaa, Sara Torppa, Nina Suomalainen, Esko-Tapani Elo, Alma Seppälä, Inka Sylgren, Sebastian Österman

Etäyhteys: Jani Lehto

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 16.06

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokous: Esitetään lisättäviin asioihin 6.1. Kutsu Metsäylioppilaiden vuosijuhliin, 6.2. Kutsu EKY ry:n vuosijuhliin, 6.3 Tapahtumakutsu ilmastodialogiin, 15.1 Loimu-yhteyshenkilön valinta

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



4. Edellisen kokouksen 1/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty jo.

5. Ilmoitusasiat

Pohjaesitys: Tuodaan esille kokouksen ilmoitusasiat

Kokous: HYY:n rahat tulleet ja nimenkirjoitus- sekä tilinkäyttöoikeudet on muutettu. Alma ja Maria olivat keskustelemassa Think Companylla yhteistyömahdollisuuksista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Posti

6.1. Kutsu kahdelle metsäylioppilaiden 110 v. vuosijuhliin 1.3.

Kokous: Ilmoittautuminen päättyy 31.1.

Päätös: Mirjami ja Alma osallistuvat.

6.2. Kutsu kahdelle EKY ry:n 70v. vuosijuhliin. 30.3.

Kokous: Ilmoittautuminen päättyy 17.2.

Päätös: Nea ja Meri osallistuvat.

6.3. Tapahtumakutsu ilmastodialogiin 29.1. klo 16-18

Kokous: Hallituslaiset saavat ilmoittautua ja osallistua jos haluavat.

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



7. Talous ja raha-asiat

7.1. Ajankohtainen rahatilanne

Kokous: Tilillä tällä hetkellä noin 2880e. Rahat Unicafeaprosta ovat tulleet (450e).

7.2. Laskut ja rahahakemukset

Kokous: 23,73e lasku kampusfestarien vegaanipirtelöstä tullut. Micaela Haapasen 5e rahahakemus Biosfäärin tulostukseen. Maria Heinosen 20e rahahakemus prh nimenkirjoitusoikeuksiin.

Päätös: Hyväksytään yllä olevat laskut ja rahahakemukset.

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset

Kokous: Ei menneitä tapahtumia.

9. Käsiteltävät asiat

9.1. Tietosuojavastaavan valinta

Kokous: Virkaan ehdotettiin Meri Back yksimielisesti.

Päätetty: Virkaan valittiin Meri Back yksimielisesti.

9.2. Perehdytykset hallitusvirkoihin

Kokous: Perehdytykset on hoidettu.

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



9.3. Toimintasuunnitelma

Kokous: Ideoidaan kokouksen jälkeen

Päätös: DL seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

9.4. Avaimet

Kokous: Kaapin avainta hakeneet ovat saaneet avaimensa. Yksi avain on edelleen hukassa ja se yritetään vielä saada takaisin. Hallituslaiset hakevat Biokeskus 1 – avaimensa HYY:n toimistolta.

9.5. Tapahtumasuunnitelmakalenteri

Kokous: Linkki on sähköpostissa. Käykää laittamassa suunnitteilla olevat tapahtumat sinne.

9.6. Yhteistyö Viikin tiedekuntajärjestöjen kanssa

Kokous: Sovitaan yhteinen illanvietto esim. Pupulla.

Päätös: Lähetetään järjestöille sähköpostilla päiväehdotukset 12.3., 13.3. ja 19.3.

10. Ainejärjestöt

10.1. Symbioosi

Kokous: Virkailijavaihtareilla oli kivaa mutta fukseja osallistui vain vähän.

Vuosijuhlien suunnittelu käynnistyy.

10.2. Helix

Kokous: Ystissitsit ovat tulossa 9.2. Vuosijuhlien suunnittelu on käynnissä.

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



10.3. Myy

Kokous: Hiljaiseloa ja luistelua.

10.4. Svunken

Kokous: Paljon sitsejä, työelämätahtuma sekä urheiluexcu.

10.5. Natura

Kokous: Hallitukselle lähetetty sähköpostia, alumnijärjestön tilanteesta ei vielä kukaan varmuutta.

11. Tiedekunta ja yliopisto

11.1. Hyvinvointiselvitys tiedekunnista

Kokous: Selvitys julkaistaan hyvinvointi-illassa ensi viikolla. Selvitys käsittelee muun muassa opiskelijoiden toimeentuloa, opintojen edistymistä sekä tiedekunnan tukea.

11.2. Strategiainfo

Kokous: Pidetään 29.1. Mari ja Sebastian osallistuvat.

11.3. Oikeusturvaopas

Kokous: Opas julkaistaan 30.1. ja tilaisuudessa myös kakkua.

11.4. HYY:n opintovaliokunta

Kokous: Opintovaliokunta kokousta 4.2.

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



11.5. Ainejärjestöjen aamiainen vararehtorin ja kehitysjohtajan kanssa

Kokous: Aamiainen pidetään 7.2.

11.6. Yliopiston arvot

Kokous: Arvoja voi nyt kommentoida.

11.7. Tiedekuntaneuvosto

Kokous: Neuvosto kokousta 29.1.

12. Opintoasiat

12.1. Opintotoimikunnat

Kokous: Opintovastaaville ja opiskelijaedustajille on lähetetty kutsu Slack-ryhmiin.

12.2. Opiskelijaedustajat

Kokous: Opiskelijaedustajien täydennyskysely päättyi.

13. Kurssiwiki

Kokous: Janin ääniviesti kuunneltiin ja saatiin kuulumisten TOP 4. 1. Kurssiwikin jo maksettuja ominaisuuksia tulossa: modeille mahdollisuus piilottaa kommentteja, kurssien uudelleenjärjestäminen helpottuu ja usein kysytyt kysymykset. 2. Uusia ominaisuuksia: modeille mahdollisuus muokata ja piilottaa kommentteja sekä arvosteluja, ja heille myös ilmoitus uusista viesteistä. Myös hakuominaisuuksia parannetaan. 3. Päätetään että budjetoidaanko Kurssiwikille saman verran mitä edellinen sopimus maksoi eli 470e. 4. Vastuuopettajille lähetetään viestiä pian ja somekampanjat jo suunnittelilla.

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014,

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 28.1.2019 klo16.00



Päätös: Ehdotetaan ylläpitobudjetiksi noin 400e, ja maksimissaan 500e budjetti uudistukset mukaan lukien. Uusi sopimusehdotus seuraavaan kokoukseen mennessä.

14. HYY

Kokous: Eduskuntavaalit ovat ovella. Puheenjohtajatapaaminen ja edarikokous ovat tulossa. Alustava kiitosilta toukokuulle on suunnitteilla, siellä pizzaa ja kakkua.

Hallituksella ei ollut terveisiä HYY:lle.

15. Työelämäasiat

15.1. Loimu-yhteyshenkilön valinta

Kokous: Ehdolle asetetaan Alma ja Jani.

Päätös: Alma ja Jani valittiin yksimielisesti.

15.2. Viikki-areena

Kokous: Tavoitteena on saada bioaloja mukaan Viikki-areenaan. Työelämä- ja Loimuvastaaville on lähetetty sähköpostia ja asia otetaan keväällä suunniteltavaksi.

15.3. Loimun kokous

Kokous: Suunnitteilla on viikko, jossa työelämäaiheisia tapahtumia.

15.4. ChemBio-messut

Kokous: Loimu ja Biosfääri voisivat järjestää yhteislähdön.

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014,

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 28.1.2019 klo16.00



16. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset

16.1. Talvitapahtuma 14.2.

Kokous: Biosfääri osallistuu rusettiluisteluun Rautatientorilla MMYL ry:n, Agronomiliiton ja Loimu ry:n kanssa. Facebook-tapahtuma jaetaan FB-ryhmiin, innostetaan porukka mukaan. Jatkopaikka päätetään pian.

16.2. Hallituskaronkka 28.2.

Kokous: Paikka on vielä auki mutta Alma selvittää kerhotilan varauksen. Päätetään sponsoroiko Biosfääri järjestelyissä.

Päätös: Biosfääri sponsoroi naposteltaviin 50e.

16.3. Laskuhumala 5.3.

Kokous: Se lähestyy vääjäämättä. Järjestelyt ovat hoidossa ja paikkana toimii Kaivohuone. Haalarimerkki on suunniteltu.

16.4. Laskuhumalaetkot

Kokous: Järjestetään Pupulla klo 18 eteenpäin ja Biosfäärin sponsoroima summa päätetään myöhemmin.

16.5. Viikkispeksi

Kokous: Nimenjulkaisuutilaisuus pidetään 8.2. grundilla. Mainosvideo on kuvattu ja mainostus on hoidossa.

16.6. Kevätkokous

Kokous: Kevätkokouksen päivämäärä pitää varmistaa ja tila sekä budjetti sopia. Tarjoilujen suunnittelu tehdään myöhemmin.

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



Päätös: Kokous pidetään 19.2. klo 18. Paikaksi varataan Think Companyn tilat, ja ruoka- sekä juomabudjetiksi sovittiin 100e.

16.7. Yhteissitsit 30.3.

Kokous: Kannunvalajat eivät pääse osallistumaan mutta teologit tulevat sitsaamaan. Sitsien suunnittelukokous otetaan työn alle.

17. Fuksit ja tuutorit

Kokous: Tuutorihaku päättyy 12.2. ja viestit koulutusohjelmien vastuuopettajille lähetetään.

18. Tilat ja tilatoimikunta

18.1. Pupu

Kokous: Pupun kokouksessa käytiin säännöt ja käytännöt läpi ja kalusteita ollaan hankkimassa. Tila päällystetään kokolattiamatolla ja käyttömaksuksi ilmoitettiin 50e. Hallitus toivoo että Pupu-prikaatin toimintaan tehdään selvät säännöt ja että jokaisesta järjestöstä olisi vähintään yksi edustaja. Huolenaiheet toiminnasta viedään eteenpäin Pupu-prikaatille.

18.2. Alina

Kokous: Alina-koulutukset on käyty.

19. Nettisivut ja tiedotus

19.1. Instagram-kampanja

Kokous: Instagramiin virkailijoiden esittelyt yhteisen teeman mukaisesti.

Päätös: Teema valitaan myöhemmin.

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



19.2. Nettisivut

Kokous: Nettisivuille pitää päivittää uuden hallituksen esittely, tietosuojavastaavan yhteystiedot (vastaavan suostumus tietojen luovuttamiseen annettu), Loimu-vastaavien tiedot sekä ”hallopedi” on korjattava ”opiskelijaedustajaksi”. Pöytäkirjat ja haku järjestötoiminnasta saataviin opintopisteisiin laitetaan myös nettisivuille.

Päätös: Yllämainitut muutokset toteutetaan.

19.3. Hallituskalenteri

Kokous: Lähetetään muistutus hallituskalenterista.

20. Biosfäärin kehitystoiminta

20.1. Palautekysely

Kokous: Palautekyselyyn tuli 5 vastausta. Vastanneiden kesken järjestettävään arvontaan pitää päättää palkinto.

Päätös: Arvonnan palkinnoksi hankitaan leffalippu ja haalarimerkki maksimissaan 15e arvosta.

21. Hallituksen kokouksen TOP3-lista

21.1. Luistelua 14.2. Rautatientorilla

21.2. Biosfäärin tapahtumakalenteri

21.3. Opintotoimikunta starttaa

Hallituksen kokous 2/2019
Pöytäkirja
Biokeskus 1, huone 1014,
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki
Maanantai 28.1.2019 klo16.00



22. Muut esille tulleet asiat

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksessa mahdollisesti esille tulleet muut asiat

Kokous: Vappureha on suunnitteilla. Esko tarvitsee Pupun kokousta varten nimenkirjoitusoikeudet.

Päätös: Eskolle myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Pupun kokoukseen.

23. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Seuraava kokous pidetään 11.2. klo 17 Bio 1. Almalla on hyvä syy olla mahdollisesti myöhässä. Ehdotetaan ettei Alma jää myöhästymisestään viiniä velkaa.

Päätös: Alma ei jää myöhästymisestään viiniä velkaa.

24. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 18.27

Puheenjohtaja **kokouksen pj**

Sihteeri **kokouksen sihteeri**

Hallituksen kokous 2/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014,

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 28.1.2019 klo16.00

