

Hallituksen kokous 3/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
Maanantai 11.2. klo 17



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

### **Kokouksen avaus**

**Kokous:** Avataan kokous ajassa 17.01

### **1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

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

### **2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

**Kokous:** Esitetään lisättäviin asioihin 5.2. Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan 113. vuosijuhlille, 15.8. Bitä, 19.2. Yhdenvertaisuusyhdydenottolomake

**Päätös:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*Pidetään kokoustauko ajassa 17.03.*

*Päätetään kokoustauko ajassa 17.10.*

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



### 3. Edellisen kokouksen 2/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksytään kokouksen 2/2019 pöytäkirja.

### 4. Ilmoitusasiat

**Pohjaesitys:** Tuodaan esille kokouksen ilmoitusasiat.

**Kokous:** Vahtimestari oli juuri ennen kokousta klo 16 aikaan käynyt häätämässä Biokeskus 1 kerhuhuoneelta opiskelijat, joilla ei ollut näyttää kerhuhuoneen avainta. Vahtimestarin mukaan Flammassa lukee kirjallisena säännöt kerhuhuoneen käytöstä, joissa todetaan että oleskelu kerhuhuoneella ilman avainta ei ole sallittua. Hallituksella oli kuitenkin eriävä näkemys säännöistä; käytäntö on ollut se että yksi avaimellinen henkilö kerhuhuoneella riittää. Sääntöä ei löydetty Flammasta. Vahtimestari sanoi ilmoittavansa väärinkäytöstä ja ottaa tarvittaessa turvallisuusvastaavaan yhteyttä. Ylivahtimestarille laitettiin tapahtuneesta välittömästi viestiä sääntöjen varmistamiseksi ja valituksen tehneen vahtimestarin pyydettiin laittamaan Biosfäärille kirjallinen viesti asiasta.

Mirjami ja Maria osallistuivat puheenjohtajaseminaariin.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 5. Posti

#### 5.1. Kutsu LKS:n 86. vuosijuhlille

**Kokous:** Järjestetään 16.3. ja ilmoittautuminen päättyy 28.2. Vuosijuhlat maksavat 128e.

Hallituksen kokous 3/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
Maanantai 11.2. klo 17



**Päätös:** Ei edustajaa meiltä.

## **5.2. Kutsu Varsinaissuomalaisen osakunnan 113. vuosijuhlille**

**kokous:** Ei edustajaa meiltä.

## **6. Talous ja raha-asiat**

### **6.1. Budjetti vuodelle 2019**

**Kokous:** Käydään vuoden 2019 budjetti läpi kohta kohdalta. Järjestötoimintaan budjetoitiin 890e, jäsenistön vaalimiseen 1350e ja varainhankintaan 150e. Budjetti yhteensä 2390e. Järjestöjen jäsenmaksua nostetaan tänä vuonna 40 euroon. Budjetti saa jäädä plussalle sillä ylijäämä säästetään Biosfäärin vuosijuhlia varten. Selkeyden vuoksi ja tarkastamisen helpottamiseksi aiempien vuosien tilinpäätökset voisivat näkyä tämän vuoden budjetin rinnalla. Tilin tämänhetkinen saldo on 2822,35e ja käteisenä on 1024e.

**päätös:** hyväksytään ehdotettavaksi kevätkokouksessa

### **6.2. Rahahakemuksien hyväksyminen**

**Kokous:** Käsiteltäviä rahahakemuksia ei ole.

## **7. Menneet tapahtumat ja osallistumiset**

### **7.1. Hallituskaronkka**

**Kokous:** Karonkassa oli kivaa, porukkaa oli mukavasti ja illasta jäi jotain hyvää käteen kuten Eskon uudet kengät ja Endosymbioosin perustaminen. Rahaa kului 51e.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



## **7.2. Opettajien akatemian tilaisuus koskien opiskelijoiden hyvinvointia**

**Kokous:** Tilaisuus pidettiin tammikuun lopussa ja aiheena oli opiskelijoiden hyvinvointi, Maria oli kuuntelemassa. Paikalla olivat muun muassa YTHS sekä Yliopistopappi. Kokonaisuudessaan oli mukava tapahtuma. EKY:llä on käytössä lomake yhdenvertaisuusasioihin liittyvistä ongelmista ja tätä suositeltiin käyttöön myös Biosfäärille.

## **7.3. BYTDK puheenjohtajien kokous**

**Kokous:** Järjestettiin viikolla 6. Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat keskustelivat muun muassa järjestöjen välisestä yhteistyöstä ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä, ja Myyltä tuli idea BYTDK:n hallituslaisten yhteisestä iltamasta. Päiväehdotukset ovat 21.3., 27.3. tai 28.3.

**päätös:** Ehdotetaan päiväksi 27.3.

## **7.4. Infotilaisuus strategiasta**

**Kokous:** Sebastian osallistui. Tilaisuus oli informatiivinen ja siellä korostettiin opiskelijoiden mahdollisuuksia.

## **7.5. Vararehtorin aamiainen**

**Kokous:** Mari ja Sebastian osallistuivat, ja paikalla oli ilmaista ruokaa, vararehtori sekä noin 50 henkeä. Käytiin pienryhmäkeskusteluja opiskelijoita koskevista asioista ja murheista kuten tenttitulosten hitaasta kirjauksesta, moduulien epäselkeydestä sekä vanhojen kurssien epäselvyyksistä ja huonosta neuvonnasta opintoihin liittyen. Lääketieteellisellä ja Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on ollut muun muassa aikataulusongelmia kurssien kanssa. Ympäristötieteiden koulutusohjelmassa on

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



haasteita moduulien ylläpitämisessä esimerkiksi opettajien eläköitymisen takia.

Vararehtori halusi painottaa, ettei hidas tulosten kirjaaminen ja siksi viivästyvä valmistuminen ole hyväksyttävää, ja tästä pitää ilmoittaa ylemmille portaille. SISU on toiminnassa yhä tiedekuntaakohtaisesti.

## 8. Käsiteltävät asiat

### 8.1. Toimintasuunnitelma

**Kokous:** Käydään toimintasuunnitelma läpi kohta kohdalta ja kommentoidaan jos kommentoitavaa. Keskeiset asiat ovat:

hyvinvointi ja jaksaminen, uudistuskykyisyys, suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, hallinnon ja keskustelun avoimuus, aktiivinen viestintä kaikille, edunvalvonnasta huolehtiminen esimerkiksi opiskelijaedustajien kautta, yhteydenpito tiedekuntajohtoon, ajantasalla HYY:n asioista ja osallistutaan ajankohtaisiin tapahtumiin, Kurssiwikin hyödyntäminen muun muassa johtoryhmien kokouksissa, turvallisen tilan periaatteet ja tapahtumaturvallisuusvastaava, monipuolisissa tapahtumissa ja toiminnassa huomioidaan kansainvälisyys sekä kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys, tuutorit perillä Biosfäärin toiminnasta, vastuu uusista yhteisistä tiloista, ylläpidetään ja arvostetaan tieteenaloja sekä huolehditaan yhdenvertaisuudesta myös kielimuurien välttämiseksi.

Lisättävät maininnat: alumnitoiminta, uusille opiskelijoille ja jäsenille suunnattu tapahtuma esimerkiksi opintokahvit tai lautapeli-ilta niin että heidät huomioidaan keväälläkin, kansainvälistä toimintaa lisää esimerkiksi työelämä tapahtuma ja lisätään vaihtoinfosta tiedottamista.

**päätös:** Sebastian tekee viimeiset muutokset, esitetään hallituksen kevätkokouksessa.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



## **8.2. Vuosijuhlahajut Metsäylioppilaille ja EKY:lle**

**Kokous:** Lahjaksi ehdotetaan 20 eurolla Ikimetsää MYO:lle sekä EKY:lle.

**päätös:** Hankitaan yllämainitut lahjat.

## **9. Ainejärjestöt**

### **9.1. Symbioosi**

**Kokous:** Sitsasivat ja hallitus kokousta tänään 11.2. Kaskessa. Endosymbioosi eli mikrobiologihenkisille ja -mielisille perustettu järjestö. Endosymbioosille tulee myös oma Endosymbionttipalsta Symbionttiin.

### **9.2. Helix**

**kokous:** Sitsasivat yhdessä Symbioosin kanssa ja vuosijuhlasuunnittelut etenevät.

### **9.3. Myy**

**kokous:** Sitsasivat. Maria osallistui Myyn hallituksen kokoukseen, jossa puhuttiin tilinpäätöksessä olleista ongelmista, jotka saatiin kuitenkin selvitettyä.

### **9.4. SvNK**

**kokous:** Sitsaavat pian. Ovat kirjoittaneet blogitekstejä vaihto-opiskelusta.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



## 9.5. Natura

**kokous:** Vastaus järjestön kohtalosta vihdoon tullut. Järjestön sääntömuutos menossa prh:lla, tarkoitus tulevaisuudessa olla ympäristöekologiien etujärjestö. Heiltä on pyydetty virallista eroamisilmoitusta.

## 10. Tiedekunta ja yliopisto

**kokous:** Kaikki sujuu hyvin.

## 11. Opintoasiat

### 11.1. Opiskelijaedustajien valinta koulutusohjelmatoimikuntaan

**Kokous:** Opiskelijaedustajien ohjesäännöissä vaaditaan 2 virallista ja 2 varajäsentä koulutusohjelmatoimikuntaan. Virkoihin järjestettiin haku ja ehdolla ovat: varsinaiseksi jäseneksi Rasmus Huotari ja hänen varalleen Tiia Seppänen, toiseksi varisnaisiksi jäseneksi Kaisa Oikarinen ja hänen varalleen Sebastian Österman.

**päätös:** Yllä mainitut ehdokkaat valitaan virkoihin yksimielisesti.

### 11.2. Opintovaliokunnan kokous

**Kokous:** Tiedekuntajärjestöjen opintovastaavat tapasivat Hyy:n kanssa ja suunnittelivat tulevan vuoden kokouksia.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



### **11.3. Opintotoimikunnan kokous**

**Kokous:** Kokouksessa keskusteltiin koulutusohjelmien tilanteista ja strategiasta.

Osallistujia oli kattavasti. Biosfääritä pyydetään mahdollista sponsorointia eväisiin noin 10e/kokoukerta.

**päätös:** Hyväksytään eväisiin 10e/kokoukerta budjetti.

## **12. Kurssiwiki**

**Kokous:** Kuultiin Janin terveiset. Ylläpitosopimus ensi vuodelle on 453 euroa, johon ei sisälly uusia toimintoja. Tullaan keskittymään markkinointiin ja mahdolliseen yhteistyöhön toisten järjestöjen kanssa. Loput kurssit pitää päivittää ja lisätä mahdollisuus opintokokonaisuuksien kommentointiin. Uusien ominaisuuksien budjetti mietitään myöhemmin kun ajankohtaista.

**päätös:** Hyväksytään ylläpitosopimus kevätkokoukseen esitettäväksi.

## **13. HYY**

### **13.1. Virityspäivä**

**Kokous:** HYY järjestää 27.2. Päivä alkaa aamupalalla klo 8.30. Tapahtuma on hyödyllinen varsinkin uusille virkailijoille, siellä on erilaisia työpajoja virkoihin liittyen.

Ilmoittautuminen on auki 22.2. asti.



Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



### **13.2. Hyyn tiedekuntajärjestöjen pj tapaaminen huomenna**

**Kokous:** Tapaamisessa puhutaan ihmisten tiedottamisesta sekä järjestetään puheenjohtajille yleistä tutustumista.

## **14. Työelämäasiat**

### **14.1. Biosfäärin ja ainejärjestöjen työelämä- ja Loimuvastaavien tapaaminen**

**Kokous:** Pidettiin 6.2. Käytiin keskustelua mistä kaikkialta työelämävastaavia oli sekä Viikki-areenan laajentamista myös biotieteille. Syys-lokakuulle suunnitellaan CV-työpajaa ja valokuvausta CV-kuvia varten. Tammi-helmikuulle aikomuksena suunnitella työnhakuun liittyvä työpaja, jossa vinkkejä työhakemuksen tekoon saisi joltain ulkopuoliselta. Voitaisiin järjestää yritysexcuja myös yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa.

## **15. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset**

### **15.1. Talvitapahtuma MMYL:n, Loimun ja Agronomiliiton kanssa**

**Kokous:** Järjestetään torstaina 14.2. Tiedottaja muistuttaa kaikkia Facebook-ryhmissä ja sähköpostilla.

### **15.2. Laskuhumala**

**Kokous:** Myyntiin tulee 1000 lippua. Kokous pidettiin ja kaikki muu on hyvällä mallilla paitsi kommunikointi. Mainosjuliste on valmiina ja liput tulevat myyntiin 18.2. Kideappissa. Lipun hinta on 3e ja narikka on 3-3,5e. Riittävästä mainostuksesta pidetään huolta ja hallituslaiset pääsevät VIP-jonon kautta sisään.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



### **15.3. Laskuhumala-etkot**

**Kokous:** Etkoille ei jaeta ennakoon lippua. Päätetään budjetti, ehdotus on 40e.

Tarjoiluissa on Tuunaa oma pullasi sekä kaakaota. Valinnainen opm (ts. oma minttu mukaan).

**päätös:** Budjetiksi hyväksytään 40e.

### **15.4. Viikki-speksi**

**Kokous:** Nimenjulkistustilaisuus pidettiin.

### **15.5. Kevätkokous**

**Kokous:** Pidetään 19.2. Think Companyn tiloissa, työntekijät lähtevät viimeistään klo 17, joten jonkun oltava paikalla silloin viimeistään. Tila on varattu jo klo 16 eteenpäin.

Pyritään pitämään budjetti alle 100e. Luodaan Facebook-tapahtuma. Tarjoiluista sovitaan kokouksen ulkopuolella.

### **15.6. Sitsit**

**Kokous:** Teologit on pyydetty kokoustamaan teeman ja tarjoilujen suunnittelua varten.

### **15.7. Vappureha**

**Kokous:** TYT no myös mukana. Paikka on vielä epävarma, sillä on vaikea löytää tarpeeksi isoa ja muuten sopivaa tilaa.

Hallituksen kokous 3/2019  
Pöytäkirja  
Biokeskus 1, huone 1014  
Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  
Maanantai 11.2. klo 17



## **15.8. BITA**

**kokous:** Infoa ei ole tullut Biosfäärin hallituksen sähköpostiin, vain jäsenjärjestöjen listoille. Päivämäärä on muuttunut ja Facebook-tapahtuma sekä ilmoittautuminen ovat tulossa.

*Pidetään kokoustaiko ajassa 19.38.*

*Päätetään kokoustaiko ajassa 19.43.*

## **16. Fuksit ja tuutorit**

**Kokous:** Tuutoreita on hakenut tänäkin vuonna. Jukka T. ei edelleenkään vastaa. Baarikärpäselä on laitettu tilavaraustiedustelu fuksibileitä varten. Superfuksimerkin suunnittelusta on alustavasti sovittu Julius Ulpovaaran kanssa.

## **17. Tilat ja tilatoimikunta**

### **17.1. Pupu-klusterin toimikunnan perustamiskokous**

**Kokous:** Pupu-prikaati -nimi äänestettiin säilyväksi sillä tilat on nimetty armeijatermistön mukaan, joten prikaati on teemaan sopiva. Säännöt on vahvistettu ja vaativat vielä kääntämistä. Varaukset tehdään Google-kalenterin kautta vähintään päivää ennen vaikka tila olisikin vapaa.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



## 18. Nettisivut ja tiedotus

### 18.1. Instagram-kampanja

**Kokous:** Ideana on Sääri-sunnuntai ja teemaehdotuksena: jokaisen hallituslaisen sääret näkyvät ryhmäkuvassa. Tarkemmasta sovitaan myöhemmin.

### 18.2. Nettisivujen päivitys

**kokous:** Muut päivitykset on hoidettu, vain rekisteriselosteessa gdpr-vastaava on vielä päivittämättä, päivitetään viipymättä.

## 19. Biosfäärin kehitystoiminta

### 19.1. Palautekysely

**kokous:** Saatiin yhteensä 16 vastausta ja jopa yksi kansainvälinen vastaaja. Koonti vastauksista käydään lyhyesti läpi, lähetetään myös Slackiin. Eniten toivottiin työelämätapauksia, toiseksi eniten poikkitieteellisiä, ympäristö- ja urheilutapauksia. Pääosin tuli positiivista palautetta ja tapahtumissa on ollut tervetullut olo. Biosfäärin toiminnasta ei yleisesti tiedetä paljon mutta viestintä on ollut selkeää suurimmalle osalle.

Palautteesta heräsi ajatus siitä että Biosfäärin oma sähköposti-lista voisi olla hyödyllinen järjestön viestinnässä. Laitetaan mietintään.

### 19.2. Yhteisillanvietto tiedekuntajärjestöjen hengailuilta

**kokous:** Pidetään 19.3. ja paikkana voisi toimia Pupu, mutta mietitään vielä.

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17



### **19.3.** Yhdenvertaisuusyhteydenottolomake

**kokous:** Tarkoitus on taata luottamuksellinen yhteydenotto yhdenvertaisuusvastaavan. Otetaan parannettuna käyttöön ja laitetaan suoraan nettisivuilla saataville. Lomake on anonyymi mutta jos kaipaa vastausta, lomakkeeseen voi jättää yhteystiedot.

*Nea lähti etuajassa.*

## **20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista**

- 20.1.** Laskuhumala ja – etkot
- 20.2.** Kevätkokous
- 20.3.** Opintotoimikunta kokousti ensimmäistä kertaa

## **21. Muut esille tulleet asiat**

**Kokous:** Opiskelijaedustajat ovat olleet iloisia ja kiitollisia saamastaan luottamuksesta.

## **22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen**

**Kokous:** Seuraava kokous 27.2. klo 17.00.

## **23. Kokouksen päättäminen**

**Kokous:** Päätetään kokous ajassa 20.13

Hallituksen kokous 3/2019

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014

Viihkaari 9 PL 56 00790 Viikki

Maanantai 11.2. klo 17

