

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 6/2013, 11.2.2013 klo 8.15 @A142

Paikalla: Jaakko Hynynen, Pietari Keskinen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian Mohn, Edward Landtman (saapui ajassa 8.25, kohdassa 5), Vesa Laakso (saapui ajassa 8.25, kohdassa 5), Otso Hannula (saapui ajassa 8.58, kohdassa 7.5)

Puheenjohtaja: Christian Mohn

Sihteeri: Emmi Peltonen

## 1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 8.21.

## 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

## 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitu Lahti ja Jaakko Hynynen.

## 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

## 5 Ilmoitusasiat

Opiskelijoiden haltuunotto -hankkeen henkilöt esittäytyivät ja kertoivat hankkeestaan sekä muusta toiminnasta, mitä SCIssä on käynnissä. Mainittua tuli muun muassa opettajatuutorointi ja kurssiassistenttien kouluttaminen.

Postista tuli Maanmittarikillan vuosijuhlakutsu, Täffän hallitusjulistite ja Harvard Business Review'n mainos.

Edward Landtman saapui ajassa 8.25.

Vesa Laako saapui ajassa 8.25.

Edward poistui kokouksesta ajassa 8.33.

Edward palasi kokoukseen ajassa 8.35.

## 6 Mitä kuuluu? -kierros

Tiitu: Kaikki on niin hyvin. Sai eilen 100 tikkaria.

Lotta: Harmitti kuin pientä lintua. Lotalla oli eilen synttärit.

Sofia: Ihan hyvää kuuluu. Speksi on timantti.

Vesa: "Vähän" väsyttää.

Jaakko: Viikonloppuna tuli todistettua, että viikonloppuna on enemmän hommia kuin viikolla.

Pietari: Urheili viikonloppuna aika paljon. Muuan muassa hiihti sohjossa jäällä.

Edward: Tosi hyvää kuuluu. Palasi Englannista perjantaina.

Emmi: Kuuluu hyvää.

Christian: Ollut töissä venemessuilla.

## 7 Talous- ja hallintoasiat

### 7.1 Hyväksyttävät laskut

-

### 7.2 Hallituksen toimihenkilö- ja strategiailtakoulu ma 25.2.

Otso ottaa päävastuun suunnittelusta. Lyödään päivä lukkoon.

### 7.3 Laitossopimus

Laitossopimus on Otson ja Pietarin hoidossa.

### 7.4 Hallitusyhteistyö

Prodekon, Inkubion ja LKS:n kanssa järkätään BMI. Keskusteltiin, että voitaisiin tehdä lisää yhteistyötä AS:n ja Tik:n kanssa. Lotta virkansa puolesta lämmittelee yhteistyökumppaneita.

### 7.5 Toimareiden kuulumiset (olkkaritoimikunta, liikuntavastaavat)

Hyvin menee. Liikuntavastaavat ovat olleet aktiivisia.

Otso Hannula saapui ajassa 8.58.

Vesa poistui kokouksesta ajassa 8.59.

### 7.6 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 8 Opintoasiat

### 8.1 DI-uudistuspalaveri 12.2.

Otso menee sinne.

Vesa palasi kokoukseen ajassa 9.00.

### 8.2 Hallopedit ja opintotoimikunta

Opintotoimikunnan ensimmäinen tapaaminen pidetään lähitulevaisuudessa.

### 8.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

Pietari avautui. Opintoneuvosto on tarinan perusteella vaihdettu.

## 9 Phuksiasiat

### 9.1 ISO-rekryt

ISO-rekrytystä on laitettu sähköpostia. Valitaan neljä vastuulISOa, noin kahdeksan muuta ISOa ja yksi maisterivaiheen ISO. Ensi viikon maanantaina on ISOrekrytilaisuus. Haun deadline on 24.2.. ITMK:n puolesta valintojen deadline on 3.3..

### 9.2 KV-opiskelijoiden kirjanpito

Sovitaan kokouksen ulkopuolella toimintamalli.

### 9.3 Toimareiden kuulumiset (ISOt, KV-vastaava)

-

### 9.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

Otso ja Christian valtuuteettiin hyväksymään Roope Hovi killan jäseneksi, kun saavat varmistettua, että Roope on maksanut jäsenmaksun.

## 10 Tapahtumat

### 10.1 Mediasitsit 11.2.

Ne ovat tänään.

### 10.2 Väärinymmärrettyjen sitsit 28.2.

Tulossa. Eilen (10.2.) oli kokous.

### 10.3 Yli laidan -sitsit 11.3.

Näistä ei ole uutta tietoa.

### 10.4 Toimitusjohtajat tentissä 12.3.

Rantsu on varattu meille, joten saadaan pidettyä jatkot. Otso laittaa sähköpostia ilmoittautumisesta.

### 10.5 Kaverisitsit 22.3.

Näistä ei ole uutta tietoa.

### 10.6 Club X

Edistyy.

### 10.7 BMI-sitsit 9.4.

Näistä ei ole uutta tietoa.

### 10.8 Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)

Hyvin niillä menee.

### 10.9 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 11 Ulkosuhteet

### 11.1 Vuosijuhlat

Pikkuhiljaa tulossa.

11.2 Toimareiden kuulumiset (TEK-kiltayhdyshenkilö, kulttuurineuvokset, hupiministeri)  
Niille kuuluu hyvää.

11.3 Mitä muuta tuli tehtyä?  
Median ja Pisteän kanssa toimintaa mietittiin.

## 12 Yrityssuhteet

12.1 Comptel Excu 26.2.  
Tulossa.

12.2 Yrityssuhdetiimi  
Delegointi on alkanut sujua. Hyvin menee.

12.3 Mitä muuta tuli tehtyä?  
BMI-nettisivut tehty alustavasti kuntoon.

## 13 Tiedotusasiat

13.1 Kukka  
Tulossa.

13.2 Haalarimerkkikisa  
Tänään lähtee sähköposti.

13.3 Pöytäkirjat nettisivuille  
Laitetaan lähiaikoina.

13.4 Toimareiden kuulumiset (ATK-partio, Kukka-toimarit, valokuvaajat, historioitsija)  
Hyvää kuuluu.

13.5 Mitä muuta tuli tehtyä?  
Ilmomasiina-bugeja korjailtu. Nettisivuston päivitys edessä.

## 14 Muut esille tulevat asiat

Jaakko menee Tiitun sijaan Kuumahiontaan.

## 15 Seuraava kokous

Otso laittaa tänään (11.2.) doodlen uudesta kokousajasta.

## 16 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 9.45.

Pöytäkirjan tarkastajat:

---

Tiitu Lahti

---

Jaakko Hynynen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Christian Mohn  
Puheenjohtaja

---

Emmi Peltonen  
Sihteeri