



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Venla Väärälä

Markus Taskinen

Katri Niemi

Suvi Hämäläinen

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 8.9, palasi kohdassa 8.10, poistui kohdassa 12.6, palasi kohdassa 13.2., poistui kohdassa 14.7)

Pinja Hokkanen (poistui ja palasi kohdassa 9.1, poistui kohdassa 13.6, palasi kohdassa 13.8, poistui kohdassa 14.7)

Ville Vuorenmaa

Anna Brchisky (poistui kohdassa 8.1)

Martta Jämsén (poistui kohdassa 8.1)

Miska Kulmala (saapui kohdassa 11.3)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 10:23.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Venla Väärälä ja Katri Niemi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Siirrettiin kohta Opintoasiat kohtaan 11.

Siirrettiin kohta Tapahtumat kohtaan 15.

Hyväksyttiin työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut vuosijuhlakutsut Cuba Nightiin, Muistinnollaukseen, Indecsin vuosijuhlille, Kevätpäiväntasaukseen ja Kuumahiontaan sekä Tekniikka & Talous -lehti. Ville toi kokouseviksi hapankorppuja, tuorejuustoa ja tomaatteja. Joel ilmoitti, että hallituksen workshopin jäljiltä on jäänyt myös kokouseväitä, joita voidaan hyödyntää tässä kokouksessa.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:



Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Matin Sakki Oy	426,56€	Heijastimet 200kpl + muottikustannus	Hyväksyttiin
Greenline Bus	690.00€	Tilauskuljetus Espoo–Turku–Espoo 8.2.2018 (Pikkulaskiainen)	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Suvi Hämäläinen	10.69€	Pikkulaskiaisen yhteislähdön bussikivan palkinnot	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	52.53€	Ystävänpäiväkortit	Hyväksyttiin
Noona Välimaa	345.37€	BMI kickoff ruokailut (kuitti2 viilis ja aterinsetti ei ole korvattavat)	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	4.83€	Hallituksen kokoustarjoilut 30.1.2018	Hyväksyttiin
Mari Hirvi	142.60€	Professuurin julkistustilaisuuden pöytäkortit	Hyväksyttiin

Joel selvittää pöytäkortit.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Pinja: Kuulumiset eivät ole muuttuneet workshopmiitin alusta. Oli ekaa kertaa Ethanin pelissä.

Ilona: Sporttaillut kolme päivää viimeisestä neljästä.

Martta: Hyvin menee. Opiskelee Göteborgin yliopistossa, tänä ja viime vuonna opiskellut avoimessa.

Anna: Median sivuaineessa, meinasi otaniemistystä. Käynyt joogassa, joka jäi erityisesti mieleen.

Suvi: Hyvää kuuluu, reidet ovat kipeät urheilusta.

Katri: Pekka toi telkkarin, jonka jälkeen katsoi Paddington-leffan.

Markus: Urheillut paljon. Eilen sulkista, puntilla ja illalla futsalia. Illalla Tallinnaan keikalle.

Venla: Ei kummempaa, pitäisi uusia Unisport-kortti.

Ville: Ei ihmeellistä, ollut kipeenä.

Alan: Hyvää, mutta ei urheilua.

Joel: Innoissaan äskeisestä workshopista, että porukalla oli asioita.



8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Anna Aleksandra Brchisky ja Martta Vilhelmiina Jämsén killan ulkojäseniksi. Anna ja Martta esittäytyivät ja antoivat Jaloviina-pullon lahjaksi hallitukselle.

Anna ja Martta poistuivat kello 10:39

2. Budjetti

Budjettisuunnitelmia on täytelty hyvin, vielä on huomiseen asti aikaa tehdä muutoksia. Keskusteltiin ostoista, jotka kohdistuisivat ensi vuodelle ja todettiin, että ne ovat mahdollisia ja ne budjetoidaan ensi vuodelle. Doodlataan erikseen budjettiriihen aika.

3. Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmien määräpäivä on 15.2.

4. Vakiokokousaika

Ei ole vielä tenttiviikolla. Doodlataan tenttiviikolla uusi vakiokokousaika ensi periodille.

5. Vanhojen pöytäkirjojen arkistointinen

Saadaan arkistoitua AYY:n Otarannan arkistolle.

6. Korkeakoulusopimus

Kaikki ehdotukset menivät läpi, mitään ei karsittu. Abimarkkinointiin saatiin 500€ per kiltä, koulu kustantaa yökäyttöluvat ja vahtimestarien kulut esim. vuosikokouksia ja phuksisitsejä varten.

7. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörin, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)

Otmk ja namusetä ovat tehneet toimintasuunnitelman ja budjetin. Vuosijuhlapaikka on valittu. Historiatoimihenkilöt ja kulttuurineuvokset tekevät toimintasuunnitelmiansa.

8. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Koettiin workshopit hyväksi toimintamalliksi. Harmiteltiin edellisen hallituksen edustuksen vähäisyyttä hallitusten välisessä workshopissa.

9. Puhiksenvartit

Kaikki vartit ovat nyt pidetty. Joel nosti keskusteluista esiin, että kaikilla on hyvä motivaatio omiin hommiin. Keskusteltiin kokouskäytännöistä, todettiin workshopit toimiviksi ja pyritään hyödyntämään niitä jatkossa enemmän. Lisäksi todettiin, että vaikka vahvat mielipiteet ovat hyvästä, toivotaan keskustelutyylin suunnaksi keskustelempaa otetta, eikä omien mielipiteiden runnomista. Pohditaan asioita yhdessä ja joustetaan jyrkistä mielipiteistä.



Ilona poistui 10:59

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ilona palasi 11:00

Todettiin, että Club X:lle iZettle olisi kätevä. Ville selvittää voiko killalle hankkia iZettlen.

9. Phuksiasiat

1. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuGandalf, Hercules & Xena)

Toimintasuunnitelmat ja budjetit ovat valmiina. WappuGandalf lähettää tänään kuukausimeilin ja lakki-infoa phukseille. Club X:n suunnittelu on alkanut. Lisäksi on tiedossa paljon FTMK-puuhailuja. Painotetaan phukseille, että Club X:n rahat menevät killan kautta ja tavarat jäävät killalle.

Aten ja Venlan kanssa on pidetty miitti ISOrekryistä. Helmikuun loppupuolella lähtee sähköpostia ISOrekryistä. ISOkasteen ajankohta on huhtikuun alussa. Ilona ilmaisi kiinnostuksensa lisätä hyvinvointinäkökulmaa ISOjen koulutukseen.

Pinja poistui 11:02

Pinja palasi 11:03

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

ESTIEM-budjetti on tuloillaan ellei tullut.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

KVTMK:n kanssa on mietitty SCI:n KV-sitsejä.

11. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Graafisen suunnittelun kurssi edistyy - Tassu ottanut yhteyttä Artsiin. Yliopistolla on alustavasti suunnitteilla yritysyritysteistyön tiivistämistä erilaisten ohjelmien myötä. Pinja ilmaisi, että yrityspuolella on myös kiinnostusta tähän. Prodeko selvittää miten ESTIEM-noppien saaminen onnistuu. POP:iin on ilmennyt kiinnostusta.

2. Pääsykoeuudistus

Athenen rooli on sopeutua OKM:n päätöksiin, mutta pyrimme pitämään puoliamme koulutusneuvoston kokouksissa. DIA-kokeesta tulee jatkossa yksipäiväinen. Sisäänottokiintiöissä osa sisäänpääsevistä pääsisi suoraan yo-todistuksella sisään. Yksittäiselle koulutusohjelmalle ei kuitenkaan saa suoraan päättää omia yo-aineiden painotuksia. Vähintään pitää löytää toinen koulutusohjelma, jonka kanssa olisi



samanlaiset kriteerit. Suurin osa uusista infolaisista pääsi sisään läpäisemällä tietyn rajan yo-matikassa ja menestymällä infon omassa kokeessa. Loput hakijat tulisivat DIA-kokeen perusteella. Painotettiin sitä, että infon tilanne on yleisesti tässä kontekstissa hyvä.

3. Hyvinvointi ja AllWell-kysely

Korkeakoulun tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 48 prosenttia opiskelijoista suorittaisi yli 55 opintopistettä vuodessa. Todettiin, että tavoite on ristiriitainen opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Keskusteltiin erilaisista ideoista parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Esille nousi muun muassa mahdollinen alumniyhteistyö, Esa Saarisen luennot, Pizzaa ja Pähkinää -illat sekä hyvinvointipaneelikeskustelu ja näiden yhteydessä näistä muodostunut, hyvinvointiin keskittynyt kokonaisuus.. Ilona ja Hanna ovat suunnitelleet phukseille hyvinvointikyselyä. Muistutettiin, että AllWell-kysely aukeaa pian. Kannustetaan kiltalaisia vastaamaan siihen.

4. Varjo-opinto-opas

SCI:n opikset ovat vastuussa tästä. Opasta jatkokehitetään. Keskusteltiin moderoinnin oikeellisuudesta ja onko huonojen arvioiden sensurointi oikein.

5. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointiguru)

Abinaattorit ovat tehneet toimintasuunnitelman ja budjetin. Tavataan hyvinvointigurujen kanssa mahdollisimman pian.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ilona tapaa vanhoja opiksia.

12. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Tänään on sovittu tapaamisia useamman yrityksen kanssa. Tavataan uusia professuurin kautta tulevia yrityksiä.

2. Yrityssopimukset

Yrityssopimus pohjaa on selvennetty. Reaktorille on lähtenyt eilen sopimus, tänään muutama lisää.

3. Rekrymessut 25.1

Rekrymessut menivät hyvin ja niistä saatu hyvää palautetta. Odotetaan innolla tilastoja hakijamääristä ja työllistyneistä. Osa osallistujista koki yritysten kirjon vähän yksipuoliseksi.

Miska saapui 11:31

4. Muut yritystapahtumat

Netlightin teekutsut ovat torstaina.



5. Toimareiden kuulumiset (Rekryestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)

Excuja on tulossa. Rekry- ja excumestari olivat mukana järjestämässä rekrymessuja. Ysvitiimi pitää virkistysten ja mieltii vuoden jatkoa. Marathon-toimikunta toimii itsenäisesti. TEK:in kyniä on tullut kiltahuoneelle. 20v-valmistelutoimikunnan kanssa pidetään toimintasuunnitelma-/budjettiä perjantaina tai ensi viikon maanantaina, joka lisätään hallituskalenteriin. Pinja näkee vuosijuhlatoimikuntaa ja mieltii heidän kanssaan mahdollisia sponsorointipaikkoja.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Sähköposti käy kuumana. Suvin kanssa miitti Angular-tapahtumasta Microsoftin kanssa Dipolissa, jonne mahdollisesti tulisi Slush-tyyppisesti vapaaehtoisia.

Ilona poistui 11:36

13. Tiedotusasiat

1. Killan virallisten sähköpostien ulkoasu

Etenee. On pohdittu tiedotelistojen siirtämistä MailChimppiin. Tietskarijengi vaikutti kiinnostuneelta kehittämään tätä.

2. Sosiaalinen media

Keskusteltiin kampanjasta abimarkkinoinnin tueksi.

Ilona saapui 11:38

3. Athenen maininta Aino-lehdessä

Päätettiin reagoida jäsenille ennen lehtijuttua puheenjohtajan allekirjoituksella. Jos tästä syntyy keskustelua kiltalaisten keskuudessa, voidaan todeta, että tähän reagoitiin heti ja ollaan edelleen samoilla linjoilla. Ilona huomautti, että viestinnässä tulee selkeästi kertoa konteksti, jottei viesti jää irralliseksi.

4. Kukka

Selvitetään vanhoista Kukka-lehdistä, mitä mainoksia on ollut viime vuonna. Sovittiin, että viedään kaikille mainostajille lehti ja palataan heille systemaattisemmin takaisin mainoksen tiimoilta. Keskusteltiin pääyhteistyökumppanien mainosmahdollisuuksista Wappukukassa.

5. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Ensi viikolla kuvaukset, jonne tulevat killan valokuvaajat. Pukeudutaan kokomustaan asuun sillä ehdolla, että se toimii kuvaajienkin mielestä kuvausympäristössä. Pidetään kuva kuitenkin rentona.

6. Markkinointikuvamateriaali

Valokuvaajien johdolla pidetään kuvausessio Olkkarilla. Tähän sessioon on suunnitteilla myös tarjoiluja. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää OTMK:n johdolla



nahkatorstai ennen kuvaussessiota.

Pinja poistui 11:51

7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat, Kukan päätoimittaja, Kukan taittajat, Kukan toimittajat)

Viime viikolla on tavattu CTO:n ja tietskarijengin kanssa. Ilmomaasiinan valmistumismääräaika on päätetty. Toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen laatiminen edistyy. Tänään on Kukan kirjoitusiltama.

8. Fontteja ja värejä -illan tavoitekeskustelun tulokset

Katri ja Alan olivat päätyneet siihen, että emme tarvitse fontteja ja värejä -iltaa. Rohkaistaan kiltalaisia tekemään tapahtumista oman näköisiä sen sijaan, että määrätään tietyt fontit ja värit, joita he käyttäisivät. Athenen 20-juhluvuoden logo voidaan crowdsourcata.

Pinja palasi 11:54

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

Wikipediaan on otettu yhteyttä koulutusohjelman Wikipedia-sivujen tiimoilta.

14. Ulkosuhteet

1. Hallitusaamupala-doodle

Ensimmäinen piti olla perjantaina AMS:n kanssa, mutta HSL:n lakko tuottaa ongelmia. Helmikuussa on tulossa vielä aamupalat Nuden, SCI-kiltojen ja Median kanssa.

2. Pikkulaskiainen

Tapahtumaan on tulossa huolestuttavan vähän osallistujia. Tehostetaan tapahtuman markkinointia. Bussimatkan aikana käytävän kisan palkinnosta on tulossa hieno.

3. Ystävänäpäiväkortit

Kortit ovat tilauksessa. Selvitetään lopullista listaa yrityksistä, joille kortti lähetetään.

4. Alumnikartoitus

Saatiin Antilta datat, mutta ei olla vielä tutustuttu niihin. Joel lisää ne hallituksen Driveen.

5. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, BMI-vastaavat)

Ei ihmeellisempää. PizzaOravat innostuivat typografiasta p&p-aiheena.

6. Vuosijuhlaedustukset

Kutsuja on tullut paljon.

Ville ja Joel olivat käyneet pitkää keskustelua edustuskulujen kohtalosta. Budjetoidaan jokaiselle vuosijuhlille, joihin mennään edustamaan, yhteensä maksimissaan 120€,



mutta edustajille korvataan enintään 75% osallistumiskuluista.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

On pohdittu Wappulaivan kohtaloa.

Ilona ja Pinja poistuivat 12:10

15. Tapahtumat

1. Juomapeli-ilta - 12.2.

Hyvä ja huono fiilis, jee jee.

2. Ystävänäpäiväsitsit - 16.2.

Toivottiin AMS:laisia lisää, muuten hyvä fiilis.

3. HYY:n ja AYY:n tapahtumaturvallisuuskoulutus 26.1.

Oli hyödyllinen. Koettiin suurimmalta osalta hyväksi.

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Lukkareilla ollut miitti, ja lukkareiden vaihdon päivämäärä on 23.2..

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

IETMK:n vaihto oli äsken, joka oli rankka, mutta hauska. Tyttöjen päivä on tulossa 11.10., jonka tavoitteena on saada lisää tyttöjä tekniikan alalle.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Ilonan ja Markuksen sakot siirtyvät ensi viikolle.

2. Hallitushärpäke

-

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraava pullavuoro on Miskalla.

4. Jämeränjälki - 7.2.

Tulee ja pelottaa.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Rullaa ajoillaan.

17. Muut esille tulevat asiat

Muistutettiin, että pitää lukea pöytäkirja tarkasti läpi, jos ei pääse paikalle kokoukseen.

Muistutettiin, että pullavuorossa oleva henkilö keittää myös kahvit ennen kokousta.



18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 6.2. kello 10:15 tilassa A106

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 12:15.

Pöytäkirjantarkastajat:

Venla Väärälä

Katri Niemi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil