



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Markus Taskinen (saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 10.1, palasi kohdassa 10.2)

Katri Niemi

Venla Väärälä

Suvi Hämäläinen (saapui kohdassa 4)

Miska Kulmala

Hilja Korhonen (poistui kohdassa 10.4)

Ville Vuorenmaa (saapui kohdassa 7)

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 13.1, palasi kohdassa 15.1)

Santtu Koste (saapui ja poistui kohdassa 12.7)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 8:19.

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 Jessica Mason ja Venla Väärälä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Vaihdetaan kohtien 8. talous - ja hallintoasiat ja 12. ulkosuhteet järjestystä keskenään. Lisätään kohta 8.6 TEKin tervehdys.

Markus ja Suvi saapuivat kello 8:20.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut Kvantti, Wuorikautiset, IK:n hallitusjulistte, Inkubiolta ystävänpäiväkortti sekä IK:n, TF:n ja Inkubion vuosijuhlakutsut. Jessica ilmoitti kokouseväiksi laskiaispullia.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
-------	-----------	-------	--------



HD-Group Oy (Opiskelijahaalarit.fi)	Yhdet lisähaalarit edellisen syksyn tilauksen mukaan	80.00€	Hyväksyttiin
AYY	Jämeränjäljen osallistumismaksut (Athene laskuttaa edelleen osallistujilta)	235.00€	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Summa	Perustelu	Summa	Päätös
Märt Vesinurm	BMI workshop tarjoilut	50.13€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Man@gerin vuosijuhlien edustuspaikka (75% x 60 e)	45.00€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Potentiaalin tasauksen edustuspaikka (75% x 70 e)	52.50€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Muistinnollauksen edustuspaikka (osallistumismaksu 90 e, max 120 e / 2 hlö)	60.00€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Kemistikillan vuosijuhlien edustuspaikka (75 % x 55 e)	41.25€	Hyväksyttiin
Miska Kulmala	Hallituksen kokouksen tarjoilut 6.2.2018	5.00€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Kahvia ja maitoa	78.82€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Kahvia ja maitoa	50.12€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Kahvia ja maitoa	108.58€	Hyväksyttiin
Lauri Pykälä	BMI project, tarjoilut, viimeinen kuumottelu	141.90€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Valmistujaiskahvit	36.92€	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Joel: Kiipeilyt paljon ja on hyvä fiilis siitä. Nukuin ok hyvin.

Make: Hyvää kuuluu, innoissani hallituskuvasta. Viikonloppuna selvitty kyykästä.



Katri: Pienellä kuumotustwistillä tapaamaan aaltoihastus Sixten Korkmania tänään.
Miska: Hyvää, mutta väsyttää. Suussa maistuu sipuli ja Katri piirrelyt pisteitä kehoon.
Venla: Hyvää, mutta tullut vähän kipeäksi. Kyllä tämä tästä.
Suvi: Kiva olla taas mestoilla.
Hilja: Oon Athenen kiltakummi. Kerkesi tänne kokoukseen vaikka pitää olla kohta satamassa. Toi haalarimerkkejä. AYY:llä yhteisövastuussa huolehtii vapaaehtoisista tapahtumista ja uusista opiskelijoista.

Ville saapui kello 8:33.

Ilona: Hyvää kuuluu, ei midist.
Ville: Eilen hiihtämässä ja tänään aamulla sulkapalloa.
Jessica: Iha hyvää, pullien kermavaahdon vatkaaminen toimii viikon sporttailuna. Aamukokous väsyttää.
Alan: Kaks päivää putkeen pelkkää css:ää.

8. Ulkosuhteet

1. Hallitusaamupalat

Huomenna on ensimmäinen hallitusaamupala, ja se on Nuden kanssa. AMS:n kanssa järjestettävän hallitusaamupalan aikataulu ei ole vielä selvillä.

2. Pikkulaskiainen

Kaikki paikat eivät menneet täyteen. Noin 10 osallistujaa jäi Turkuun, mutta kaikilla oli kivaa.

3. Ystävänpäiväkortit

Kaikki kortit ovat toimitettu. Niistä on tullut hyvää palautetta ja hyvää mieltä.

4. Alumnikartoitus

Viime vuonna tehdyn kartoituksen data ja sen käsittely on siirretty alumnisuhdevastaaville.

5. Vuosijuhlaedustukset

Apoptoosi-ilmoittautuminen on kohta.

6. TEK:n tervehdys

Tekin edustaja ei päässyt paikalle.

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

Kaikkien paitsi BMI:n toimintasuunnitelmat ovat tullut.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

Wappulaivatarjouksia on lähetetty eteenpäin.



9. Tapahtumat

1. Juomapeli-ilta - 12.2.

Paikalla olleilla oli hauskaa.

2. Ystävänäpäiväsitsit - 16.2.

Ovat huomenna - jännittää. Järjestelyt ovat sujuneet tosi hyvin.

3. Väärinymmärretyt - 2.3.

Miska ja Jessica kokoustavat tänään muiden mukana olevien kilttojen kanssa.

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

PikkulE on edelleen ihanan innoissaan kaikesta.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei luultavasti saada asiastoa Jalostajilta sukulaissitseille. Miska piti isännän vartit pikkulE:lle ja Jessica pitää samantyylliset emännän vartit ensimmäisten sitsien jälkeen.

10. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Paljon on ollut kokouksia viimeaikoina. SCI-projektikurssi uudistuu ja on näillä näkymin muuttumassa viiden opintopisteen kurssiksi. Tällöin viisi opintopistettä vapautuisi kandidituskintoon. Graafisen suunnittelun kurssi voisi sopia täyttämään tätä 5 opintopisteen vajetta. Tähän liittyen on tapaaminen, jossa mietitään kyseisen kurssin sisältöä. Vuorovaikutustekniikan studion korvaavaksi ehdotetaan sähköpajaa. Operations Managementia ei luennoida vuosina 2018-2020. Stina miettii pääsykoekiintiöiden suhteita.

Markus poistui kello 8:54

2. Hyvinvointi ja AllWell-kysely

AllWell-kysely sulkeutuu huomenna. Athene-chatteihin ollaan muistuteltu ja FB:ssä on julkaistu päivitys.

Hyvinvointitapaamisessa keskusteltu hyvinvointikoulutuksesta, jossa löydettiin kaksi painopistettä. Ensimmäinen on stressaava phuksisyys, opiskelijoiden ajankäyttö ja burnouttien vähentäminen. Tupsuvuodelle painotetaan sitä, miten opinnot toimivat kokonaisuutena ja miten ne soveltuvat työelämään. Keskusteltiin PhabulSOIiltamasta, jonka aiheena olisi hyvinvointi. Hyvinvointityöryhmä miettii kevään ja syksyn tapahtumia. Suunnittelukokous on tulossa viikon tai kahden päästä.

Markus palasi kello 9:00

3. Maisteri-trackien läpikäyminen



Knowledge and Business Networks -trackissä on tulossa kurssimuutoksia.
Media-trackiin on tulossa ARTS-henkisiä kursseja.

4. Hyvä opettaja -tunnustuspalkinto

Tekniikan edistämissätiö toivoo meidän ehdottavan hyviä opettajia 28.2. Mennessä.
Ilona tekee kiltalaisille Google Formin, jonka kautta voi ehdottaa hyvää opettajaa.

Hilja poistui kello 9:12

5. OLOhuoneen kirjahankinnat

Jesse on ehdottanu kahta kirjaa kiltahuoneelle. Päätettiin hankkia Kirjaintyytit ja tyylit (2015) -kirja. Jätetään Typografian käsikirja -kirja muistiin loppuvuoden kirjahankintoja varten. Ehdotettiin, että ostetaan itsepohdiskelu- tai hyvinvointiteemainen kirja.

6. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Abinaattorit ovat tavanneet korkeakoulun kanssa, joka on palkannut SCille abimarkkinointia tekevän koordinaattorin. Kiltta saa heiltä materiaalia ja abinaattorit videokoulutuksia. Hyvinvointigurut olivat mukana hyvinvointitapaamisessa ja järjestävät myös muita tapahtumia.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Tiedotusasiat

1. Killan virallisten sähköpostien ulkoasu

Kehitys jatkuu. Katri tapaa CTO:n ensi viikolla aiheen tiimoilta. Laaditaan ulkoasulle raamit ja etsitään toteuttaja. Keskusteltiin nettiversiosta ja Mailchimpistä mahdollisena toteutusalueena.

2. Sosiaalinen media

Päivitykset rullaavat omaan tahtiin. Katri on pohtinut toimintasuunnitelmaan eri kanavien kohderyhmiä ja tarkoituksia. Painotettiin, että kaikkiin päivityksiin kannattaa lisätä kuva tavoitettavuuden parantamiseksi.

3. Kuukausittainen Facebook-päivitys

Katri tekee taulukon, josta voi käydä varaamassa kirjoituskuukauden. Ville kirjoittaa tämän kuukauden kuulumispäivityksen. Päivityksiä voi kirjoittaa yhdestä näkökulmasta ja siihen voi liittää muita omia kuulumisia.

4. Athenen maininta Aino-lehdessä

Lehti herätti hyvää keskustelua kiltalaisten keskuudessa. Vastattiin kiltalaisille vastineella. Mikäli vastaavia tapahtuu, lisätään kiltalaisille lähetettävä vastine myös Athenen Facebook-ryhmään suoraan. Mietitään tapahtumien teemoja tarkemmin yhdessä.



5. **Kukka**
Suurin osa taitettu ja kirjoitettu.
6. **Alumnijulkaisu**
Tarkoitus ei ole selvinnyt täysin. Alumnisuhdevastaavat ovat suunnittelemassa tätä tälle vuodelle. Viime vuonna sovittujen mainostajien tyytyväisyyttä ei olla selvitetty, mutta toinen heistä sai mainospaikan Kukasta ja toisen mainos voidaan edelleen toteuttaa alumnijulkaisussa.
7. **Hallitusjulistte ja kuvat nettisivuille**
Kuvaushetkestä jäi hyvä fiilis. Kiitetään Roosaa kuvausavusta. Alan voi tehdä tarvittavat photoshoppaukset. Ensi viikolla järjestetään toinen toimihenkilöiden kuvausvuoro.
8. **LinkedIn-ryhmä**
Katri teki eilen Athene LinkedIn-ryhmän ja -sivun. Nyt kiltä-aktiivien LinkedIn-kokemuksissa voi näkyä Athenen logo.
9. **Informaatioverkostojen Wikipedia-sivu**
-
10. **Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat, Kukan päätoimittaja, Kukan taittajat, Kukan toimittajat)**
Atte valokuvaa ystävänpäiväsitseillä. CTO:n kanssa tapaaminen ensi viikolla, tietskarijengi tapasi keskenään perjantaina.
11. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-
12. **Talous- ja hallintoasiat**
 1. **Uusien jäsenten hyväksyminen**
Hyväksyttiin Santtu Markus Antero Koste ulkojäseneksi.
 2. **Budjetti ja budjettiriihi**
Eilen pidettiin budjettiriihi, jossa selkeytettiin budjettia. Vuosikokouksen kutsuun voidaan laittaa budjettiehdotus. Tomi Laakso puheenjohtaa vuosikokousta ja Alexia Leimu toimii sihteerinä.
 3. **Toimintasuunnitelma**
Tänään on deadline, joka joustaa tarvittaessa.
 4. **Vanhojen pöytäkirjojen arkistointinen**
Tiina ei ole vastannut aikataulukyselyihin.
 5. **Selvitys varastotilan hankkimisesta**



Etsitään Otaniemen alueelta pitkäaikainen varastointiratkaisu. Alan selvittää tätä.

6. Ponsivastaukset

Jaettiin ponsille vastuuhenkilöt.

7. Selvitys korttimaksupäätteen tai vastaavan hankkimisesta

Mobilepay-asiakkuuden avaaminen on tehty. Ville testaa toiminnallisuutta Jämeränjäljen maksujen kautta.

Santtu saapui kello 9:53.

Santtu esittäytyi

Santtu poistui kello 9:55

8. Hallitussähköposteihin vastaaminen

Päätettiin, että lähetetään vastattaessa muulle hallitukselle check-viesti.

9. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöorit. Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)

Otmk:lla teekysymyksiä. Vuosijuhlatoimikunnan toimintasuunnitelma viivästyy. Kulttuurineuvokset ovat saaneet teekkarispeksilähtöön paljon henkilöitä mukaan.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

Puheviestinnästä on tulossa pizzaa ja pähkinää -tapahtuma.

13. Phuksiasiat

1. Tampereen PhuksiEXQ

Excu on ensi maanantaina. Kiltalaisille lähetettävä tiedote on lähdössä pian.

Ilona poistui 10:02

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

ISOrekry on alkanut. Tänäpä suunnitellaan Hannan ja muiden kanssa fuksijäynää eteenpäin. Herculeksella & Xenalla pyörii hommat.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

Katri kokousta tänään Prodekon ulkojoaksen kanssa. Seuraavaa kuukausimailia tehdään.



2. Mitä muuta tuli tehtyä?

Toimintasuunnitelmat tulevat kohta. International -sitsit ovat pian.

15. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Paljon tapaamisia tulossa.

Ilona palasi kello 10:04

2. Yrityssopimukset

Useampi sopimus on lähetetty.

3. Muut yritystapahtumat

Konsulttiyritykset ovat ilmaisseet kiinnostusta järjestää Athenen ja Prodekon kanssa tapahtumia.

4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)

Intensiiviset excuviikot edessä, joiden jälkeen pyritään panostamaan määrän sijasta laatuun. Suunnitelmissa on uudistaa rekrylista nettisivuille ja tehdä sähköposti-ilmoituksista kokonaan maksulliset.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Käsiteltiin sähköpostirekryilmoitusten maksullisuutta.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Miska esitti haikun. Ilona esitti runon. Markus ja Venla esittivät AMAP-Musicin freestyleräpin.

2. Hallitushärpäke

-

3. Hallituksen virkistäytyminen ja ensi viikon hallitushengailu

Joel tekee Facebook-kyselyn hengailun ajankohdasta. Virkistäytyminen aloitetaan kämppäkierrroksesta, joka ajoitetaan maaliskuu- tai huhtikuulle.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Markuksella.

5. Jämeränjälki - 7.2.

Oli kivaa. Lasku on tullut ja se veloitetaan osallistujilta.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset



Pyörivät ajallaan.

17. Muut esille tulevat asiat

TEK-mailissa toivottiin oppilaiden tukevan opettajia neuvotteluissa.

18. Seuraava kokous

Kokouksen aika määräytyy vakiokokousaikadoodlen perusteella.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 10:22.

Pöytäkirjantarkastajat:

Jessica Mason

Venla Väärälä

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil