

Hallituksen kokous 12/2019

Aika: 26.3.2019 klo 16.15

Paikka: B121, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Nestori Lautanala (Sihteeri)
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Ella Palo (Saapui kohdassa 6.6.)
Emma Kankkunen
Tiina Pajukari (Puheenjohtaja)
Inkeri Rouvinen

Katri Mäki-Kullas (Poistui kohdassa 6.6.)
Miska Kulmala (poistui kohdassa 7.1)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:18

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuel Moawad ja Sini Hölsä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat

Nestori ilmoittaa kokousevääksi namubufferista haalittua Fazer-suklaata.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Roosa Kujanpää	Hunajaa ja makeutusainetta olkkarille	8,64€	Hyväksytty
Joel Lappalainen	Safkaa TASSUfest-hackathoniin	10,63€	Hyväksytty
Elina Ståhlberg	ESTIEM: Madridin fuksivaihto	150,00€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	Vuuedustuskuluja: Man@ger 45€, Hermannisitsit 56,25€	101,25€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Tassun, Riitan ja Eilan kiitoskukat Info XX -seminaarissa 22.3.2019	75,00€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Kukat vuosikokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille	9,00€	Hyväksytty
Paavo Kekkonen	Ostin epähuomiossa lipun InfoXX-seminaariin, vaikka pääsinkin valokuvaajana sisään ilmaiseksi.	12,00€	Hyväksytty
Emma Kankkunen	Edustus Teknologföreningenin vuosijuhlilla 23.3.	48,75€	Hyväksytty

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia hakemuksia.

6.3. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Nimitetään liitteen 1 mukaiset henkilöt killan toimihenkilöiksi vuodelle 2019 (ISO-henkilöt).

6.4. Vuosijuhlatirehtörien kuulumiset

Vuosijuhlatirehtörit kertovat kuulumisistaan.

Vuosijuhlapaikka on varmistunut. Jatkopaikka on varmistunut.

Esivaraussysteemi vuosijuhlatilaisuuteen on mietitty: vuosijuhlapaikan voi kiltalainen tai alumni saada ainoastaan ilmoittamalla itsensä ja maksamalla siitä tulevan laskun. Mahdolliset lippukombot TASSUfesteille ajoittuisivat myös toukokuulle, kuten vuosijuhlan varaamissysteemin kanssa.

Fuksityövoiman hyödyntämisestä tehdään tarkempi selvitys hieman myöhemmin. Ennakkolipunmyyntiä kartoitetaan viestintäpäällikön kanssa.

Työvoimavaihto PT:n kanssa; heiltä porukkaa ähkyn jatkoille/sillikselle töihin ja vastaavasti meidän vuosijuhlatoimikunta sekä mahdollisesti hallituksen jäseniä auttamaan heidän juhliinsa syyskuussa.

6.5. Tassufestin TTER-hakemus

Päivitetty hakemus lähetetty TTER:lle, Ville ja Sini tsekkasivat ennen lähetystä. Kun tulee päätös, tapahtumasta tehdään vielä avustussumman mukainen päivitetty budjetti, joka hyväksytetään hallituksella.

6.6. Varastokirjanpidon alaskirjaus

Kirjataan kirjanpitoilin 1530 Tavarat saldo kokonaisuudessaan alas. Tilin saldo on 227,11 euroa. Peruste: hankittavien tavaroiden varastokirjanpitoa ei ole tehty muutamaan vuoteen eikä tilin saldo ole ajan tasalla. Varaston kiertonopeus on suhteellisen nopea ja arvo vähäinen.

Ella saapui klo 16:42.

Katri Mäki-Kullas poistui klo 16:43.

6.7. Vapaaehtoiskulttuurin kehittäminen

Action pointit workshopeista:

- Päätettävä mahd. pian toimarien kiitosaamiaisen ajankohta keväälle (ehdotuksia: 8.4., 10.4., 12.4.). Tätä pohditaan kokouksen ulkopuolella. Perjantai 3.5.. myös mahdollinen päivämäärä.
- Kiittämisestä jatkettava vielä yhteisesti
- Pohditaan syksyille lounaita toimarien ja hallitusvastuussa olevan välille (tavoitteena keskusteluyhteyden parantaminen)
- Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt valmiiksi vaaleihin mennessä

6.8. Muut asiat

Olkkarin tulostin: Ville jutellut Tutan laitoksen kanssa. Selvittävät kustannuksia, mutta ovat periaatteessa kiinnostuneita hoitamaan jutut kuntoon. Tod. näk. saatavilla olisi samanlainen Unigrafian ylläpitämä laite kuin esim. A106 edessä. Kysymme OTMK:n mielipidettä aiheesta. Hallitus ei nähnyt uutta tulostinta tarpeelliseksi. Tarkistamme tulostimen koon.

7. Tapahtumat

7.1. Väärinymmärrettyjen sitsit ja sillis 6.-7.4.

Athenen ilmo meni sekunneissa täyteen. Ilmomasiina toimi ja kaikki meni sulavasti. Tapahtuma tapahtuu.

Miska lähti klo 16:55.

7.2. Wapun ajan tapahtumat

Sheetsiin koottu työvuorotarpeita. Sini ja Ella vastuussa hallituksesta koordinoimaan Ulliksen settejä 20-v. tirehtöörin kanssa.

Tiina koordinoi prewappusitseille auttamaan meneviä. Ilmo avautui ilmomasiinassa sunnuntaina.

7.3. Valmistautuminen syksyn tilakähmyihin

Pidetään workshop 2.4.2019. Workshopiin kutsutut ja muut kiinnostuneet voisivat täyttää omalta osaltaan syksyn suunnitelmat Flowdockissa jaettuun tiedostoon ennen 2.4.

7.4. Muut asiat

-

8. Viestintä

8.1. Facebook-tunnukset

Ellan Facebook-tunnukset eivät toimi. Ella on yrittänyt tehdä asialle paljon, mutta asia ei ole järjestynyt. Iida Saaristomalle annettiin muokkaus oikeudet Athenen Facebookiin.

8.2. Kukka

Hommat etenee.

8.3. Muut asiat

-

9. Ulkosuhteet

9.1. Wappulaiva ja Kaljakroketti

Kaljakroketin Facebook-tapahtuma julkaistaan. Tapasimme Ilonan kanssa ja todettiin että hallituksen työvoima-apua ennen ja jälkeen tapahtuman toivotaan. Ilmo on aukeamassa 8.4.

Ella lupautui auttamaan.

9.2. Vuosijuhlaedustukset

Uusia kutsuja ei ole tullut.

9.3. Muut asiat

Man@ger toivoi lyhyttä tekstiä meiltä heidän 20-v. historiikkiinsa.

Club X tapahtuu keskiviikkona.

10. Yrityssuhteet

10.1. Tulevat yritystapaamiset

Muutama tapaaminen tulossa, mutta tahti hiljenee alkuvuodesta. Yksi Main Partner -sopimus allekirjoitettu ja laskutettu. Aikamoinen nippu lisää sopimuksia pöydällä.

10.2. Palautekysely excuista

Työn alla.

10.3. Muut asiat

Excumestarin kanssa keskusteltu excuista ja yritetään saada vielä järjestettyä muutama excu lisää keväälle.

11. Opintoasiat

11.1. Ajankohtaiset asiat

SCI:n opetuksen johtoryhmä:

Puhuttiin jälleen paljon 2020 pääsykokeista / opiskelijavalinnasta. Yliopiston johdon suunnasta on painetta saada enemmän valmistuneita ulos vuosittain → tulisiko esim infolle ottaa enemmän opiskelijoita sisään? (Toisaalta: paljonko työelämässä riittää tarvetta osaajille; relevantti kysymys etenkin fyysikoille/matemaatikoille). Haaveissa myös 10% avoimen väylän sisäänotto.

Maisterihaussa infolle tuli merkittävästi enemmän hakemuksia kuin mitä tarjotut paikat (1 kpl) antavat olettaa; ovatko hakuvaatimukset liian tiukkoja? Maisteriuudistusta käsiteltiin (mm. uusi malli di-työaikataulujen sopimiseen ohjaajan ja työn tekijän kesken).

TFM/TiK suunnalta on toivetta luopua osasta vapaavalintaisiin opintoihin varatuista nopista ja siirtää ne pääaineeseen (nykyisin moni lukee pääainettaan vapaavalintaisiin opintoihin, koska perusopetus ei takaa alalla / kansainvälisesti tarvittavaa osaamistasoa). Infolla vapaavalintaiset ovat mahdollisuus rakentaa tutkintoa omannäköisempään suuntaan → törmätään SCI:n yhteiseen kandiohjelmaan (pohjimmiltaan koko Perustieteiden korkeakoulun järkevyyteen). Ehdotukseen laaditaan koulutusohjelman kanta mm. Riston, Susannan ja Eilan kanssa, pyritään samalla ottamaan huomioon mm. vaihdossa suoritettavat opinnot jne.

Yliopistojen rahoitusmalli muuttuu (2020/2022?): jatkossa huomioidaan pääasiassa vain valmistuvien tutkintojen määrä. SCI:ssä suunnitelmissa pitää dekaanin kannustusstipendi ja lisätä

siihen "valmistumistikkari" eli uusi stipendi, mikäli kandi (myös DI?) valmistuu tavoiteajassa. SCIn opisten kesken on mielenkiintoa selvittää valmistumisen venymiseen vaikuttavia syitä paremmin, toistaiseksi keskustelujen perustelut liikkuvat vahvalla työssäkäynti-laiskuus-henkilökohtaiset syyt -mutu-akselilla.

All Well:

Kata on ilmoittanut itsensä infon opiskelijaedustajaksi tulosten esittelyyn. "Esittelyt ovat ohjelma- tai laitoskohtaisia ja niissä tulee olemaan paikalla AllWell-tiimistä psykologi ja/tai pedagoginen asiantuntija. Ohjelmista toivotaan paikalle ohjelmajohtaja, opettajia, oppimispalveluiden edustaja ja opiskelijaedustus. Tuloksia ei ole käsittääksemme vielä analysoitu ja lähetetty kouluille, mutta myöhemmin koulukohtaiset luvut löytyvät mm. opetuksesta vastaavilta varadekaaneilta."

11.2. Muut asiat

Viimeinen hyvinvointikoulutus on 1.4, Frank Martela tulee vetämään reflektointisetin.

Maisteri-info järjestyy Olkkarille to 11.4.

12. Phuksi- ja ISO-asiat

Kilta on saanut paljon uusia ISOja, KV-ISOja sekä PhabuISOja. Kts. liite 1.

13. KV-asiat

KV-Kevätretki on tänä viikonloppuna. Kertakäyttöastioita voidaan lainata IE-varastosta. Venla on innoissaan tapahtumasta. Odotettua suurempi mökin vuokra saattaa ylittää budjetin noin satasella.

14. Muut asiat

14.1. Hallitusrap

Nese ilmoittanut maaliskuun lopun DL:ksi räpeille. Antti ilmoittautui avuksi videon tuottamiseen.

14.2. Hallituksen Hyvinvointihaaste

Maaliskuun osalta haaste on paketissa! Markus toivoo, että kaikki käyvät täyttämässä puutuvat unensa sheetsiin. Haasteen voittaja julistetaan 16.4.2019 (aka seuraavan kerran kun Markus pääsee kokoukseen) tai aiemmin, mikäli antiklimaattinen etäjulistus kelpaa.

14.3. Olkkarin PlayStation

Pitkällisen selvityksen (ainakin 30min!) tuloksena Markus on selvittänyt, että Olkkarin PSN-tili on

estetty, sillä 23.2.2019 uusittua Playstation Plus-palvelun 12kk tilausta (59.95€) ei ole maksettu PSN:n käyttöehtojen mukaisesti. Vaihtehtoja ongelman korjaukseen ovat seuraavat:

- Otetaan yhteys tiliin linkitetyn luottokortin haltija Niklas Niseniin, ja pyydetään häntä epäriitauttamaan kyseinen luottokorttimaksu. Tämän jälkeen vaihdetaan kyseiseen tiliin linkitetty luotto/pankkikortti sellaiseen, jota ei riitauteta.
- Perustetaan "Athene Kilta 2" tms uusi PSN-tili. Vaatii etukäteisselvityksen, kuinka arvokkaita edelliselle tilille ostetut pelit ovat.
- Otetaan yhteys PSN-asiakaspalveluun, ja odotetaan x-kuukautta vastausta.

Markus jatkaa asian selvittämistä, mutta ulkomaanreissun vuoksi ongelman ratkaisussa voi kestää. Nopein ratkaisu olisi toinen, mutta pysyvempiä 1 ja 2.

14.4. Hallitushengailut

Halutaanko pitää toukokuussa pidempi hengailu, johon pääsisi kaikki (esim. kämppäkiertäminen?)

Haluamme pitää tämän tapahtuman.

(Make: Joo!!)

14.5. Sakkojen päivitys

-

14.6. Muut esille tulevat asiat

Rahankäytön periaatteita isojen tapahtumien osalta ollaan täsmentämässä. Alustavasti yli 500e ostokset täytyy hyväksyttää nimenkirjoittajilla. Sini esittelee pohjan seuraavassa kokouksessa.

15. Seuraava kokous 3.4.2019. Eväsvuorossa Ville.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17:44.

Pöytäkirjantarkastajat

Samuel Moawad

Sini Hölsä

Puheenjohtaja ja sihteeri

Tiina Pajukari

Nestori Lautanala

LIITE 1

ISO	Anna Nikander	PhabuISO	Robert Kokkola
ISO	Eemil Rantala	PhabuISO	Roosa Laurikainen
ISO	Elina Ståhlberg	PhabuISO	Suvi Hämäläinen
ISO	Enni Pietilä	TF-ISO	Elina Ståhlberg
ISO	Helena Rautiainen	TF-ISO	Marianna Malkamäki
ISO	Hilla Klemetti	TF-ISO	Matias Maunula
ISO	Iida Saaristomaa	TF-ISO	Thomas Hintze
ISO	Ilona Malmivirta	Maisteri-ISO	Katri Mäki-Kullas
ISO	Jaakko Vintturi		
ISO	Jani Kaitosalmi		
ISO	Joel Juhela		
ISO	Kalle Copeland		
ISO	Marianna Malkamäki		
ISO	Marja Tiainen		
ISO	Matias Maunula		
ISO	Mea Pousar		
ISO	Oliver Mulari		
ISO	Otso Koiso-Kanttila		
ISO	Paavo Kekkonen		
ISO	Rahim Ahsanullah		
ISO	Sampo Rapeli		
ISO	Valtteri Luodemäki		
KV-ISO	Aarne Talvela		
KV-ISO	Anni Heinonen		
KV-ISO	Helena Rautiainen		
KV-ISO	Ilona Vuorjoki		
KV-ISO	Joel Juhela		
KV-ISO	Märt Vesinurm		
KV-ISO	Sampo Rapeli		
KV-ISO	Sanni Lares		
KV-ISO	Silvia Geier		
PhabuISO	Alexia Leimu		
PhabuISO	Hanna Hämäläinen		
PhabuISO	Ilona Rahnasto		
PhabuISO	Kaarlo Kock		
PhabuISO	Katri Mäki-Kullas		
PhabuISO	Katri Niemi		
PhabuISO	Katri Saarinen		
PhabuISO	Matti Talvela		
PhabuISO	Miska Kulmala		
PhabuISO	Märt Vesinurm		
PhabuISO	Noora Tanska		