

Humanitas ry
Hallituksen kokous 1/2020
Aika: 13.1.2020 klo 18
Paikka: Proffan kellari, Rehtorinpellonkatu 6



TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

Läsnäolijat

Paula Pättikangas (puheenjohtaja)
Liisa Merivuori (sihteeri)
Teemu Helenius (poissa klo 19.30–19.35, kohdan 18.1. alku)
Hanne Helminen
Eerika Karppinen
Sanni Lilja
Vilja Välimäki

Anni Ahonen (ei hallituksen jäsen)

Pöytäkirja 1/2020

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 18.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Paula Pättikangas, sihteeriksi Liisa Merivuori ja pöytäkirjantarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Vilja Välimäki ja Teemu Helenius.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat ja kuulumiset

Yksi syyskokouksessa valittu hallituksen jäsen on vetäytynyt pestistään. Hallituksessa on siis kaksi vapaata paikkaa.

6. Posti

Dekaanilta tullut pyyntö tavata uusi hallitus, Katariina Teräkseltä tullut muistutuskysely hallopedien valinnasta.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Valitaan

varapuheenjohtajaksi **Teemu Helenius**

sihteeriksi **Liisa Merivuori**

koulutuspoliittiseksi vastaaviksi Teemu Helenius, **Pinja Luoma** ja **Vilja Välimäki**

sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi **Hanne Helminen**

tiedottajaksi Liisa Merivuori

projektivastaavaksi **Eerika Karppinen**

ympäristövastaavaksi Eerika Karppinen

yhdenvertaisuusvastaaviksi Teemu Helenius, Hanne Helminen, Eerika Karppinen,

Liisa Merivuori ja **Paula Pättikangas**

työelämävastaavaksi Pinja Luoma

alumnivastaavaksi Pinja Luoma

talovastaavaksi Paula Pättikangas

kansainvälisyysvastaavaksi Teemu Helenius

Humanitaan vuoden 2019 syyskokouksessa kauden 2020 puheenjohtajaksi on valittu Paula Pättikangas ja taloudenhoitajaksi **Sanni Lilja**.

8. Johtosääntö 2020

Päätetään, että hallituksen jäsenet käyvät johtosäännön läpi seuraavaan kokoukseen mennessä, ja mahdolliset muutokset lyödään lukkoon kokouksessa 2/2020.

9. Nimenkirjoittajien muutos

Päätetään antaa nimenkirjoitusoikeus puheenjohtaja Paula Pättikankaalle, varapuheenjohtaja Teemu Heleniukselle, taloudenhoitaja Sanni Liljalle ja sihteeri Liisa Merivuorelle.

Nimenkirjoitusoikeus poistetaan kaikilta tässä mainitsemattomilta henkilöiltä.

10. Pöytäkirjantarkistus 2020

Päätetään jatkaa käytäntöä, jossa jokaisessa kokouksessa valitaan erikseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

11. Tilinkäyttöoikeuksien muutos

Myönnetään Humanitas ry:n (Y-tunnus 2446135-4) tilin (471300-1110, Liedon Osuuspankki) tilinkäyttöoikeudet sekä verkkopankkioikeudet kauden 2020 taloudenhoitaja Sanni Liljalle ja tilinkäyttöoikeudet puheenjohtaja Paula Pättikankaalle.

Poistetaan tilinkäyttöoikeus kauden 2019 puheenjohtaja Oona Rouviselta ja projektivastaava Heidi Isohannilta.

Jatketaan kauden 2019 taloudenhoitaja Nestori Limingan tilinkäyttö- ja verkkopankkioikeuksia vuoden 2020 kevätkokoukseen saakka.

12. Talous

Maksetaan Oskari Pekoselle 43,30 € viime vuoden hallituksen virkistäytymisestä.

Budjetoidaan 20 € nimenkirjoittajien muutokseen PRH:lle.

12.1 Talouskäytännöt ja kulukorvauseriaatteet

Humanitaan taloudellinen tilanne saadaan kauden 2020 hallituksen tietoon seuraavaan kokoukseen mennessä. Keskustellaan talouskäytännöistä tarkemmin tällöin.

13. Kokouskäytännöt ja hallituksen yhteydenpito

Päätetään käyttää Doodlea kokouksista sopimiseen. Pyritään siihen, että kokousajat ovat tiedossa mahdollisimman aikaisin, mielellään aina edelliseen kokoukseen mennessä.

Hallitus käyttää arkistointiin Google Drivea ja muuhun yhteydenpitoon hallituksen sähköpostilistaa, suljettua Facebook-ryhmää sekä WhatsAppia.

14. Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri

Päätetään, että hallituksen jäsenet käyvät toimintasuunnitelman läpi seuraavaan kokoukseen mennessä. Paula tekee alustavan tapahtumakalenterin. Tarkemmasta aikataulusta keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

15. Kummijärjestöjen jakaminen

Paula: Anglica, Muusa (Paula lisäksi yhteydessä järjestöihin, joiden toiminnasta ei varmuutta)

Hanne: Forum Romanum, Pappagallo, Prometheus

Eerika: F-Piste, Mañana

Teemu: Kammio, Kulma, Kääntöpiiri

Liisa: Germanica, Kritiikki

Sanni: Kanta, Museion, Palladion

Vilja: Affekti, Kutu, Scandica

Pinja: Sugri, Vare, Turkulainen humanistispeksi

16. Koulutuspoliittiset asiat

Käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

17. Sosiaalipoliittiset asiat

Käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

18. Halloped-asiat

18.1 Opiskelijaedustajien valinta HKT-laitoksen työryhmiin

- Laajennettuun johtoryhmään valitaan Akseli Tolvi ja Karoliina Virkkunen kauden 2019 Halloped-koordinaattorien esityksen mukaisesti, avoimen haun pohjalta. Lisäksi ryhmään valitaan kirjallisuusaineiden oppiaineryhmästä Juuli Lappalainen. Edustajat pyritään löytämään vielä MEMUTA-oppiaineryhmästä sekä Porin yksiköstä.
- Opetuksen kehittämisen työryhmään valitaan Enni Keski-Saari ja Nestori Liminka Halloped-koordinaattorien esityksen mukaisesti, avoimen haun pohjalta. Lisäksi ryhmään valitaan kirjallisuusaineista Karoliina Lehtinen. Edustajat pyritään löytämään vielä MEMUTA-oppiaineryhmästä sekä Porin yksiköstä.
- Arkistoryhmään valitaan Jere Markkanen Halloped-koordinaattorien esityksen mukaisesti, avoimen haun pohjalta. Ryhmään pyritään löytämään vielä toinenkin edustaja.
- Kulttuurihistorian kahden dosentin opetusnäytteiden opiskelijaedustajaksi valitaan Pauli Rossi.

18.2 Halloped-ohjesäännön päivitys (Liite 2: Halloped-ohjesääntö)

Lisätään kohtaan kohdan 15 alle

”OPISKELIJAEDUSTAJAN TEHTÄVÄT

16. Opiskelijaedustajan tulee raportoida Humanitas ry:n hallitukselle pääasiat työryhmän kokouksista. Raportointi toteutetaan Humanitas ry:n hallituksen määrittämällä tavalla.”

Tätä seuraavien kohtien numerointi muokataan vastaamaan muutosta.

Päätetään, että mainittu raportointi tehdään Google Formsia käyttäen.

18.3 Opiskelijaedustajat professorien tehtävien valmisteluryhmiin

Humanitaan hallitusta on pyydetty nimeämään opiskelijaedustajat folkloristiikan ja sukupuolentutkimuksen professorin tehtävien valmisteluryhmiin. Päätetään, että Paula ottaa yhteyttä kyseisten aineiden ainejärjestöihin hetimiten.

19. Arcanum

Arcanum pop-up järjestetään 20.1. 10–13 Caloniolla. Liisa mainostaa tapahtumaa Instagramissa.

Teemu edustaa Humanitaan hallitusta Arcanum-tilatiimin kokouksessa 20.1. klo 14.30.

20. Kannatustuotteet

Keskustellaan tuotteiden tarpeesta ja budjetoinnista seuraavassa kokouksessa.

21. Tulevat tapahtumat

- Hallitusten vallanvaihtajaiset ja ainejärjestöjen hallitusten hengailuilta maanantaina 3.2. TYY:n saunalla. Tila varattu. Keskustellaan tapahtumasta tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
- Hallituksen ja dekaanin tapaaminen helmikuun aikana. Tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin.
- Hallituksen tutustumisiltakoulu alkuvuodesta. Tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin.

22. Muut esille tulevat asiat

Mimesiksen/Keltsin avainten siirto nykyiselle hallitukselle sovitaan mahdollisimman pian. Kevätkokous järjestetään maaliskuun lopussa, sitä ennen yritetään rekrytä täydennystä hallitukseen.

23. Seuraava kokous

Päätetään Doodlen kautta.

24. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19.46.

Puheenjohtaja

Paula Pättikangas

Sihteeri

Liisa Merivuori

Pöytäkirjan ovat tarkistaneet

Teemu Helenius

Vilja Välimäki