

Humanitas ry
Hallituksen kokous 3/2020

Aika: 4.2.2020 klo 19

Paikka: Proffan kellari, pieni kabinetti, Rehtorinpellonkatu 6



TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

Läsnäolijat:

Paula Pättikangas

Liisa Merivuori

Teemu Helenius

Sanni Lilja (poissa kohdassa 13, klo 20.12-20.16)

Hanne Helminen (saapui kohdassa 8.3, klo 19.27)

Pöytäkirja 3/2020

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 19.07

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Paula Pättikangas, sihteeriksi Liisa Merivuori ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sanni Lilja ja Teemu Helenius.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Tulevissa kokouksissa siirretään talous kokouksen loppupuolelle ja menneet tapahtumat alkupuolelle.

5. Ilmoitusasiat ja kuulumiset

- Paula ja Teemu kävivät pj-neuvostossa. Tulevaisuudessa läsnäolijat koulutuksissa kirjataan, saattaa vaikuttaa avustuksiin. Lisätietoa tulossa.
- TYY:n suuri koulutuspäivä on 20.2. Paula ilmoittaa humanitaslaiset.

6. Posti

- Humanitaan puheenjohtaja vuodelta 2014 oli saanut kotiinsa Humanitaalle suunnattua veropostia, laittoi aiheesta viestiä nykyiselle hallitukselle. Vuoden 2019 taloudenhoitaja Nestori selvittänyt asiaa, kirjeet koskivat vain työelämäpäivän puheenjohtajapalkkioita ja kaikki nyt ok.
- Arkeologian ainejärjestö Vare on pyytänyt Humanitaalta apua koulutuspoliittisiin ongelmiin.
- Humanitaan nettisivuja koskeva sopimus on vanhenemassa.
- SKO on kutsunut Humanitaan vujudensa.

7. Johtosääntö 2020

-Muutetaan johtosääntöä 2019 vastaamaan kauden 2020 toimintaa. (Liite 1: Johtosääntö 2019.) Käsitellään hallituksen iltakoulussa, jolloin paikalla toivottavasti enemmän hallituksen jäseniä.

8. Talous

8.1 Talouskäytännöt ja kulukorvauseriaatteet

Korvaukset myönnetään vain tulostettua, täytettyä kulukorvauslomaketta vastaan. Edustuskuluja vuosijuhlilla vierailua varten päätetään korottaa. Tänä vuonna vuosijuhlilla Humanitas ry:tä edustavalle hallituslaiselle maksetaan 50 % vuosijuhlien illalliskortin hinnasta. Korvaus maksetaan vain yhdelle hallituslaiselle, vaikka useampi vierailisi samoilla vuosijuhlilla.

8.2 Pankkikortti ja iZettle

Selvitetään mahdollisuutta hankkia Humanitas ry:lle pankkikortti ja iZettle. Sanni selvittää hankkimiseen liittyviä asioita.

8.3 Muu talous

- Päätetään hankkia Humanitaalle termarit. Ei kuitenkaan hankita heti uusina, vaan hallituslaiset seurailevat käytettyjen tarjontaa.
- Humanitaan verkkosivujen sopimus on vanhentumassa 20.2. Budjetoidaan 133,13 € verkkosivujen sopimuksen uusimiseen kahdeksi vuodeksi.
- Turkulaiselle humanistispeksille vuokrataan laulukirjoja 20 kappaletta. Sisu hoitaa.

9. Koulutuspoliittiset asiat

- Kopo- ja pj-ilta järjestetään 26.2.
- Hallitus tapaa dekaani Jaakko Suomisen helmikuun aikana. Paula ottaa yhteyttä dekaaniin ja pyytää ehdottamaan muutamaa hänelle sopivaa aikaa. Myös halloped-koordinaattorit ovat tervetulleita tapaamiseen.
- *Kummitapaamisissa puhuttu mm. arviointikriteereistä, anonyymiin palautteeseen pienissä oppiaineissa liittyvistä hankaluuksista ja tenttijärjestelmien saavutettavuudesta.*
- Päätetään lähettää tiivistelmä kummittelun kysymyksistä etukäteen kummiteltavan järjestön hallitukselle.

- Kuvatus ry:llä ja Slava ry:llä ei ole enää toimintaa, ei siis myöskään tarvetta kummittelulle. Tritonus ry:llä tänä vuonna lähinnä vuosijuhlat, kummittelun tarvetta pohditaan.
- *Eräs jäsenjärjestö on lähestynyt Humanitasta kannanotto-/avunpyynnöllä mm. tilakysymyksiin liittyen.*

10. Sosiaalipoliittiset asiat

- Päätetään tehdä vuosien 2018 ja 2019 tuutoreille palautekysely, jonka tuloksista voitaisiin keskustella opintoneuvoja Mauri Paloheimon kanssa. Hanne tekee luonnoksen kyselystä.
- Päätetään koota Humanitas ry:n tiloja ja tapahtumia koskeva ohjeistus turvallisemman tilan periaatteista. Liisa tekee luonnoksen.

11. Halloped-asiat

- Halloped-koordinaattoreihin on oltu yhteydessä, ovat aloittaneet hommansa reippaasti.
- Hallopedeille on välitetty Google Forms, jolla raportoidaan kokouksista.
- Halloped-ilta suunniteltava, maaliskuu todennäköinen ajankohta. Iltoja voisi olla n. kolme vuodessa.

12. Arcanum/taloasiat

- Paula vastannut Maria Patjaksen kalusteita koskevaan viestiin ja saanut tietoonsa henkilöt, joihin voi olla yhteydessä kalusteiden siirtoon ja Mimesiksen/Keltsin siivoukseen liittyen. Maaliskuussa olisi jo hyvä olla selkeitä kalustetoiveita.
- Teemu vastaa Hatakka-Juntilta tällä viikolla tulevaan viestiin (luvannut Liisalle olla yhteydessä) ja kysyy tarvittaessa lisäkysymyksiä.
- Koonti syksyn Arcanum-kyselystä jäsenjärjestöille välitetään tilatiimille, kunhan Hatakka-Juntilta on saatu vastaukset.
- Tilatiimin seuraava kokous 23.3. klo 14, Humanitaan hallituksella kaksi paikkaa. Edustajaksi valitaan Paula Pättikangas, toinen edustaja päätetään kokouskohtaisesti.
- Ennen kopo- ja pj-iltaa voisi järjestää kierroksen jäsenjärjestöjen nykyisissä tiloissa. Ainakin hallituslaisia olisi hyvä saada kierrokselle mukaan, myös jäsenjärjestöille voisi tiedottaa kiertelymahdollisuudesta. Kierroksella ainakin Kaffila, Minervan opiskelijahuone, Mimesis/Keltsi, jonkin järjestön toimisto, Sirkkalan aulan keittiö. Kierros viikolla 8. Paula rupeaa järjestämään.
- Myös mahdollisuutta kierrokseen Arcanumilla voisi kysellä.
- Talokokous piakkoin, sovittava kevään siivousvuoroista ja käytännöistä.
- Keltainen talo -ryhmään tiedote varauskäytännöistä – varauksessa ilmoitettava aina varauksen syy ja kesto.

13. Kannatustuotteet

- Ruvetaan hommiin!
- Haalarimerkkejä on reilusti, muita pitäisi hankkia. Juhlavuosituotteiden suunnittelun voisi aloittaa hyvissä ajoin, jo kevään aikana.
- Tuotteiden hankkimiseen budjetoitu 1500 €, tutkaillaan mitä sillä saa. Sanni tarkastaa viime vuoden kirjanpidosta, millaisia summia mennyt ja millaisia määriä tilattu.
- College-lisätilausta voisi harkita, keskustelu väri vaihtoehtoista kiihkeää. Selvitetään asiaa.

14. Menneet tapahtumat

- 31.1. hallituksen iltakoulu
 - o Meni hyvin, keskusteltiin paljon mm. Arcanumista.
 - o Paula toi superhyvää ruokaa!
- 3.2. jäsenjärjestöilta TYYn saunalla
 - o Harmillisen vähän väkeä, mutta muuten mukava tunnelma.
- 3.2. hallituksen perehdytys
 - o Saatiin mukavasti lisätietoa, avaimista kaikki paitsi yhdet uuden hallituksen varsinaisten jäsenten hallussa.

15. Tulevat tapahtumat

- kevätkokouksen päättäminen
 - o alustavasti 30.3. klo 18.30.
- 10.2. Indexin YYA-ilta
 - o Ilmoittauduttava perjantaihin mennessä, Paula hoitaa.
- muita kevään tapahtumia
 - o Hallituksen iltakoulu ja virkistäytyminen 13.2. Paulalla. Päätetään siellä päivämäärät kevään tapahtumille.
 - o Kopo- ja pj-ilta 26.2.
 - o Halloped-ilta maaliskuussa.

16. Muut esille tulevat asiat

Hallitus on pahoillaan TYT:n tilojen myymisestä. 😞

17. Seuraava kokous

18.2. klo 10.00 Feeniksin Kaila-ryhmätyötilassa.

18. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.40.