

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015

Aika: Tiistai 7.4.2015 Kello 15:25-19:21

Paikka: Tila 223, Visamäki

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja

Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Sara Holm

~~Emma Kokkonen~~

este

Anna-Sofia Jurvanen

Gramoz Shpendi

Ilona Härö

Camilla Kuusisto

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Toni Asikainen, toiminnanjohtaja (vs.)

~~Anniina Sippola, edustajiston puheenjohtaja~~

~~Antti-Jussi Holkko, edustajiston varapuheenjohtaja~~

~~Aleksi Kurvi, asiantuntija~~

~~Reetta Tilli, asiantuntija~~

KÄSITELLYT ASIAT

93 § Kokouksen avaus	3
94 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
95 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
96 § Ilmoitusasiat	3
97 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	5
98 § Talouskatsaus	5
99 § Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankintojen hyväksyminen	5
100 § Kehittämisen työkirja	5
101 § Lisätalousarvio	5
102 § Evon haalarimainokset	5
103 § Kumppaniyhdistys hakemukset	5
104 § AMK-päivät 19.-20.5.2015	6
105 § Kv-kevätpäivät 6.-7.5.2015	6
106 § Loppurysäys 9.4.2015	6
107 § Kampusten turvallisuustyöryhmien edustajat	6
108 § Keskusvaalilautakunta	6
109 § Edustajiston täydentäminen	7
110 § Mainostelineet	7
111 § SAMMAKKO:n vuosijuhlat	7
112 § FUAS tulevaisuuspaneeli	7
113 § FUAS-TKI-etiikkaseminaari	7
114 § Laatukulttuuri -tilannekatsaus	7
115 § Valintauudistustyöryhmä	8
116 § Seuraava kokous	8
117 § Muut esille tulevat asiat	8
118 § Kokouksen päättäminen	8

LIITTEET:

Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan hankinnat	LIITE 1
Kehittämisen työkirja	LIITE 2
Esitys lisätalousarviosta 2015	LIITE 3
Ehdotus opiskelijahaalareiden sponsorointiin	LIITE 4
Lepaan oppilaskunta LOK ry:n kumppaniyhdistyshakemus	LIITE 5
AMK-päivien 2015 ohjelma	LIITE 6
Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivien ohjelma	LIITE 7
Kampusten turvallisuustyöryhmien edustajat	LIITE 8
Esitys mainostelineiden hankkimisesta	LIITE 9
Kutsu SAMMAKKO:n vuosijuhliin	LIITE 10
Kutsu FUAS-liittouman korkeakoulujen Tulevaisuuspaneeliin	LIITE 11
FUAS-TKI-etiikkaseminaarin ohjelma	LIITE 12

KÄSITELLYT ASIAT

93 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:25.

94 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (LISTA).

95 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Lisättiin esityslistaan kohta § 155 Valintauudistustyöryhmä. Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

96 § Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hallituksen jäsen Härö:

Rehtorin kuulemisten palautteet on käyty läpi ja rehtori Puusaari sekä opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Heinänen allekirjoittavat keskustelujen pohjalta koostetun palautteen palautteen, joka toimitetaan opiskelijoille palautekulttuurin vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi.

Palautekeskustelut ovat käynnissä ja kumppaniyhdistykset ovat olleet aktiivisia.

Opiskelijaedustajille on laadittu muistio- ja raportointipohja uusien opiskelijaedustajien työn tueksi. Lisäksi valituille opiskelijaedustajille järjestetään 22.4.2015 koulutus Visamäellä. HAMK tarjoaa koulutukseen osallistuville lounaan ja kahvit. Koulutuksen järjestämisestä vastaavat Ilona Härö ja Anniina Sippola.

Hallituksen jäsen Jurvanen:

Anna-Sofia Jurvanen ja Gramoz Shpendi osallistuivat SAMOKin hallitusevakkoon 27.-28.4.2015, jossa keskusteltiin eduskuntavaaleista, aikuiskoulutukseen osallistuvien vertausohjauksesta ja kansainvälistymisestä.

Opiskelijakunnan kummina toimii tänä vuonna SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen. Huomenna on vuorossa ensimmäinen kummikäynti ja Peltonen tulee seuraamaan Riihimäen vaalipaneelia.

10.4.2015 alkaa sosiaalisen median kampanja Mikä susta tulee isona?, josta on luvattu lisätietoa mahdollisimman pian.

Valkeakosken (30.3.2015) ja Forssan (2.4.2015) vaalipaneelit olivat onnistuneita ja uusia koulutuslupauksia saatiin kerättyä.

Anna-Sofia Jurvanen ja Emma Kokkonen 24.3.2015 keskustelivat Evo-Start - valmisteluista.

SAMOK on antanut erityiskiitosta HAMKOille aktiivisesta toiminnasta #koulutuslupaus -kampanjassa.

Hallituksen jäsen Holm:

Nuorten päihteidenkäytöstä keskusteltiin Hämeenlinnan Raatihuoneella 27.3.2015 ja Sara Holm kommentoi käytyä paneelikeskustelua nuorten näkökulmasta.

Hallituksen puheenjohtaja Heinänen:

Emma Heinänen osallistui 31.-1.3.2015 Uiskolassa järjestettyyn johtoryhmän seminaariin, jonka aiheina olivat mm. HAMKin strategia ja opintojen digitaalisuus.

Hallituksen jäsen Kuusisto:

Hallituksen jäsen Kuusisto ja asiantuntija Kurvi osallistuivat SAMOKin kevätseminaariin 26.-27.4.2015. Ohjelmaan sisältyi mm. opintotuen ajankohtaiskatsaus, liikuntatyötä käsittelevä rinnakkaisosio ja perehtymistä häiritäyhdyshenkilötoimintaan.

FUAS Fudiksen kuljetuksia selvitetään, koska alkuperäinen vastuutaho ei ole ottanut asiaa hoitaakseen.

Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen:

Opiskelijakunnalla on tällä hetkellä 2550 jäsentä.

97 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 5/2015 pöytäkirja.

98 § Talouskatsaus

Päätös: Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli opiskelijakunnan taloudellisen tilanteen. Esitys merkittiin tiedoksi.

99 § Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankintojen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankinnat ajalta 4.3.-7.4.2015 (LIITE 1).

100 § Kehittämisen työkirja

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen ja hallituksen jäsen Härö esittelivät työkirjassa (LIITE 2) tapahtuneet muutokset. Esitys merkittiin tiedoksi.

101 § Lisätalousarvio

Päätös: Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli voimassa olevan talousarvion (LIITE 3) puutteet ja lisätalousarvion valmisteluun tarvittavat taustat. Hallitus valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen lisätalousarvioksi edustajistolle.

102 § Evon haalarimainokset

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli Evon Metsäpoikien ehdotuksen (LIITE 4). Päätettiin korvata haalareiden mainospaikan painatuskustannukset.

103 § Kumppanijhdistys hakemukset

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli Lepään oppilaskunta LOK ry:ltä saapuneen kumppanijhdistyshakemuksen (LIITE 5). Päätettiin hyväksyä saapunut kumppanijhdistyshakemus.

104 § AMK-päivät 19.-20.5.2015

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli 19.-20.5.2015 Tampereella järjestettävien AMK-päivien ohjelman (LIITE 6). Yhteistyösopimuksen mukaisesti HAMK kustantaa enintään 3 opiskelijakunnan edustajaa AMK-päiville. Päätettiin, että Camilla Kuusisto, Sara Holm ja Lauri Säilä osallistuvat tapahtumaan.

105 § Kv-kevätpäivät 6.-7.5.2015

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli 6.-7.5.2015 Helsingissä järjestettävien Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivien ohjelman (LIITE 7). HAMK on suostunut maksamaan yhden (1) opiskelijakunnan edustajan osallistumiskustannukset tapahtumaan. Päätettiin, että Gramoz Shpendi osallistuu kv-kevätpäiville.

106 § Loppurysäys 9.4.2015

Päätös: Hallituksen jäsen Holm esitteli Loppurysäyksen ja Ryömingin suunnitelmat. Päätettiin myöntää enintään 50 euroa käyttövaraa Ryömingin ja pukukilpailun palkintojen materiaalikustannuksiin.

107 § Kampusten turvallisuustyöryhmien edustajat

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli kampusten turvallisuustyöryhmien toimintaa. Päätettiin avata kampusten turvallisuustyöryhmien edustajahaku (LIITE 8) ajalle 8.-19.4.2015. Hakemukset toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle ja hän laatii esityksen 21.4.2015 kokoontuvalle edustajiston kokoukselle.

108 § Keskusvaalilautakunta

Päätös: Päätettiin valita keskusvaalilautakunnan jäseniksi Gramoz Shpendi, Sara Holm ja Emma Heinänen.

109 § Edustajiston täydentäminen

Päätös: Päätettiin järjestää edustajiston täydennysvaalit 28.5.2015 ja ehdokasasettelu avataan 13.4.2015.

110 § Mainostelineet

Päätös: Hallituksen jäsen Holm esitteli suunnitelman (LIITE 9) uudeksi markkinointikonseptiksi. Päätettiin tilata enintään 50 kappaletta A6-kokoisia mainostelinettä Visamäen ruokasalin pöytiä varten.

111 § SAMMAKKO:n vuosijuhlat

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli opiskelijakunnalle toimitetun kutsun (LIITE 10) SAMMAKKO:n vuosijuhlille. Päätettiin, että Camilla Kuusisto ja Sara Holm edustavat opiskelijakuntaa SAMMAKKO:n vuosijuhlilla ja opiskelijakunta kustantaa edustajiensa osallistumismaksut ja matkat.

112 § FUAS tulevaisuuspaneeli

Päätös: Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli 22.4.2015 Tikkurilassa järjestettävään FUAS-liittouman jäsenkorkeakoulujen yhteisen tulevaisuuspaneelin ohjelman (LIITE 11). Päätettiin osallistua etänä ja seurata paneelia online-yhteyden kautta.

113 § FUAS-TKI-etiikkaseminaari

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli 14.4.2015 Tikkurilassa järjestettävän FUAS-TKI-etiikkaseminaarin ohjelman (LIITE 12). Päätettiin, että toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen osallistuu aikataulun salliessa seminaariin.

114 § Laatukulttuuri -tilannekatsaus

Päätös: Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli laatukulttuurin tilannekatsauksen. Työ etenee ja dokumentin opiskelijakunnan yleistä toimintaa kuvaavat osat ovat valmiina. Laatukulttuurin dokumentoinnista vastaa toiminnanjohtaja (vs.), mutta dokumentin yksityiskohtaisempaan valmisteluun tarvitaan koko toimiston panostusta.

115 § Valintauudistustyöryhmä

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Heinänen esitteli suunnitelmat HAMKin valintauudistusryhmän toiminnalle. Päätettiin valita Ilona Härö varsinaiseksi jäseneksi ja Lauri Säilä varajäseneksi valintauudistustyöryhmään.

116 § Seuraava kokous

Päätös: Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi ti 14.4.2015 klo 15:00.

117 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin seuraavat esille nostetut asiat:

Todettiin, että SAMOKin kevätseminaariin 26.-27.3.2015 osallistuivat Camilla Kuusisto, Alekski Kurvi ja Toni Asikainen. SAMOKin hallitusevakkoon 27.-28.3.2015 osallistuivat Gramoz Shpendi ja Anna-Sofia Jurvanen.

Aktiivinen ja laadukas FUAS-opiskelija -hankkeen kokous järjestetään 17.4.2015.

Toiminnanjohtaja Asikainen (vs.) kertoi 27.-28.5.2015 Helsingissä järjestettävästä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivistä. Ohjelmassa korkeakoulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden pohdintaa, uusimpia tutkimuksia ja keskustelufoorumeita. Seminaari on maksuton ja päätettiin, että Toni Asikainen osallistuu ohjelmaan soveltuvin osin.

Päätettiin, että Sara Holm toimii Forssan ammattikorkeakouluopiskelijat FAMKO ry:n ja Ilona Härö Mustialan Toveriliitto ry:n kummina.

118 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21.