

PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat -
ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: tiistaina 8.12.2016 klo 13.00

Paikka: Ryhmätyöhuone PinniB 1076

Läsnä: Serafia Kari (pj), Aino Strömberg (sihteeri), Markus Mesiä, Viveka Laaksonen, Topias
Mattinen, Katri Keränen, Ossi Opas, Eero Mäkipää, Ruut Männistö ja Titta Tuovinen

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.08.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Titta Tuovinen ja Viveka Laaksonen.

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat ja posti

Postilta kirje sopimuspalveluiden muutoksista.

6. Talousasiat

Päätilin varat 30.11.2016 2346,91€ ja haalaritilin varat 30.11.2016 1102,60€.

Yksikkö lahjoitti UDK:lle 1000€.

Joulukuussa UDK laskuttaa Kumulalta 500€ jäsenhaasteen rahoja.

7. Jaostot ja neuvostot

KOPO-tapaaminen:

- Esillä ehdotus, että uuden tiedekunnan nimeksi tulee "Digitalisoituvat ihmistieteet"
- Vaihto-opiskelijasopimukset pyritään pitämään samoina yksiköiden toiminnan päättymisestä huolimatta.
- 1200€ lukukausimaksut Euroopan ulkopuolisille tutkinto-ohjelmaopiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.
- Euroopan ulkopuolelta informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoihin tulevista 40% saa infimiltä/oppiaineelta stipendin lukukausimaksua varten sekä kerran 7000€.
 - Rahat yllä mainittuihin stipendeihin infim saa lukukausimaksuista.

Päätösasiat

8. Tapahtumat

Anni Ala-Piirto toimittaa menneiden tapahtumien osallistujatiedot joulukuussa.

9. Kahvinkeitin

Uutta kahvinkeitintä toivottu. Päätetään käyttää uuteen kahvinkeittimeen 30€.
Titta Tuovinen ja Aino Strömberg käyvät ostamassa uuden keittimen sekä ilmoittavat UDK:n tiedotuskanavissa, milloin ja mihin mennessä vanhat keittimet ja termarit saa viedä pois ainejärjestötilasta.

Lopputoimet

10. Muut esille tulevat asiat (META)

Henkilökuntapalkinto: Annetaan tammikuun infim-kahveilla. Titta Tuovinen laittaa UDK:n Facebook-ryhmään ja sähköpostilistalle kyselyä. Jäsenet lähettävät ehdotuksensa udk.yleinen@gmail.com -sähköpostiin.

Jäsen ja rekisterikyselyt: Topias Mattinen tiedottaa, milloin jäsen- ja rekisterikyselyt sulkeutuvat. Viimeinen vastauspäivä kyselyille 21.12.2016.

Pikkujoulu: Vuoden 2015 pikkujoulujen tilavuokra päätetään maksaa nyt. Maksu 200€.

Fuksipalkinto: 39,58€ maksetaan Ruut Männistölle tuutoribudjetista.

Uudet jäsenet: Annika Kuusisto hyväksytään uudeksi jäseneksi.

Hallituspitsa: Myönnetään 10€/hlö hallituspitsaa varten. Hallituslaiset, jotka eivät pääse yhteiselle pitsalle voivat käydä pitsalla omalla ajallaan ja 10€ korvauksen saa täyttämällä kulukorvauslappusen sekä toimittamalla sen aj-tilaan tai suoraan Titta Tuoviselle.

Arkistointiprojekti: Seuraava hallitus valitsee projektille vastuuhenkilöt.

Lahjoitukset UDK:lle: Jatkossa lahjoitukset tulee hyväksyttää hallituksella. Jos UDK ei ota vastaan, lahjoittaja hankkiutuu eroon lahjoituksistaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Serafia Kari

Puheenjohtaja

Aino Strömberg

Sihteeri

Titta Tuovinen

Pöytäkirjantarkastaja

Viveka Laaksonen

Pöytäkirjantarkastaja