

PÖYTÄKIRJA

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

Aika: maanantaina 10.3. klo 8.30

Paikka: Ryhmätyöhuone PinniB 1076

Läsnä: Serafia Kari (puheenjohtaja), Aino Strömberg (sihteeri), Viveka Laaksonen, Titta Tuovinen, Virpi Romppanen (poistui paikalta klo 9.29), Anni Ala-Piirto, Amma Björn (poistui paikalta klo 9.32), Markus Mesiä, Topias Mattinen, Ossi Opas, Ruut Männistö

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.38

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Mesiä ja Ruut Männistö.

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei postia

Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:

16.2 Kirjapiiri 5 hkl

18.2 Haalarimerkkiompelubileet 14 hkl

23.2 Biljardi 7 hkl

25.2 Tänään kaljalle 7 hkl

2.3 Vapriikki-kierros, 0 hkl

3.3 Kännikimble 15 hkl

8.3 Naistenpäiväkahvit 11 hkl

6. Talousasiat

UDK:n päätilin saldo on 29.2.2016 1620,15 euroa ja haalaritilin saldo on 29.2.2016 -0,35 euroa.

Kulukulupa-asioita hoitamaan valittiin Eero Mäkipää.

BOBCATSSS-matkaa varten kerätyt avustukset on maksettu UDK:n tililtä (Tamy, Kumula, SIS-yksikkö, Kirjastoseura). Matka-avustuksiin ei käytetty yhdistyksen omia varoja.

Taloudenhoitaja Titta Tuovinen suunnitteli vaihtavansa UDK:n kirjanpito-ohjelmaa ja muuttavansa tilikarttaa.

7. Jaostot ja neuvostot

Koulutusryhmän tapaaminen, Topias Mattinen:

- 55op opintojen tarjonnan tasaisuutta taattava
- Mikroluokkia jaetaan syksyllä osin Normaalikoulun lukiolaisten kanssa.
- Suunniteltiin mikroluokkien tehostetumpaa käyttöä, mm. useampi harjoitusryhmä yhdessä luokassa samaan aikaan
- Sähköisen gradun palautuksen käyttöönotto.
- Lisää kesäopintomahdollisuuksia.
- T3-hanke: tulossa säätiö-yliopisto 1.1.2018 (ei varmaa tietoa)
- Opetuspilotit: tam-wiki, vähäinen opiskelija osallistuminen

Päätösasiat

8. UDK:n edellisen kauden kulukorvausten selvittäminen

Edellinen talousvastaava ei toimittanut kaikkia kuitteja.

Hallitus toteaa, että puuttuvien tositteiden mukaan tehdyt maksut ovat osa UDK:n toimintaa.

Pöytäkirjan liitteenä lista puuttuvista tositteista.

9. 55 op eteneminen

Topias Mattinen yhteydessä Luupin kopo-vastaavaan 55 opintopisteen kannustimista.

10. Asiasanan hinnan nostaminen

Todettiin, että hinnassa on nostamisen varaa. Etenkin irtonumeroissa.

Päätettiin, että yksittäisen numeron uusi hinta on jatkossa 3 euroa ja vuodesta 2017 eteenpäin korotetaan tilaajahintoja. Samalla toteutetaan Asiasanan ulkoasun uusiminen, jota varten loppuvuodesta 2016 järjestetään ideointikokous.

Päätettiin panostaa asiasanan mainontaan aiempaa enemmän.

11. Tapahtumat

Aj-kahvit: Anni Ala-Piiri toteuttaa UDK:n Facebook-ryhmään kysely aj-kahvien uudesta ajankohdasta. Shanille viestiä maidoista, olisiko niitä mahdollista vielä hakea tukusta.

Päätettiin myöntää nollari-bileiden pääsiäisohjelmaan 10€ budjettia.

Päätettiin myöntää keilaus-tapahtumaa varten 20€ liikuntabudjetista.

12. Aj-tilan siivoaminen

Päätettiin hankkiutua eroon turhasta mikrosta ja hankkia uusi kahvinkeitin vanhan tilalle. Anni Ala-Piirto hoitaa mikrosta ja kahvinkeitimestä viestittämisen.

Markus Mesiä hankkii aj-tilan minijääkaapille virtajohdon. Kulut katetaan UDK:n toimistotarvikebudjetista.

13. Verkkolaskutus

Taloudenhoitaja Titta Tuovinen selvittää verkkolaskutuksen mahdollisuutta.

Lopputoimet

14. Muut esille tulevat asiat (META)

- Markus Mesiä ja Topias Mattinen lupasivat hoitaa UDK:n postin seuraamisen kesältä.

- Hyväksytään Tuomas Virtanen UDK:n jäseneksi.

- Tamyn apurahahakemuksesta unohtui alustavat liitteet. Tästä syytä Tamy ei todennäköisesti maksa täyttä avustusta vuodelta 2016. Liitteiden poisjääminen johtui siitä, että edellisen vuoden tilinpäätös ei ollut vielä valmis. Koitetaan paikata tästä syntyneitä taloudellisia tappioita lisäämällä Asiasanan ja haalarimerkkien myyntiä.

- Panostetaan haalarimainosten myyntiin ja haalareiden hankinnasta ylimääräinen raha siirrettäisiin UDK:n päätilille. Ehdotettiin, että haalareiden mainosmyynti siirrettäisiin keväälle ja haalareiden tilaaminen tehtäisiin syksyllä. Mahdollisuus saada lisätuloja UDK:lle.

- Jäsenkyselyn suunnittelu ja toteuttaminen maaliskuun aikana.

- UDK:n tulostuskiintiön selvittäminen. Sihteeri Aino Strömberg selvittää asiaa.

- Kintulampi on varattu kahdeksi yöksi, mutta UDK kustantaa niistä vain ensimmäisen. Toisen yön maksu kävijöiden omalla kustannuksella.

- Seuraavista hallituksen kokouksista äänestys Facebookin hallitusryhmään.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58

Pöytäkirjan vakuudeksi

Serafia Kari
puheenjohtaja

Aino Strömberg
sihteeri

Markus Mesikä
pöytäkirjantarkastaja

Ruut Männistö
pöytäkirjantarkastaja