

# PÖYTÄKIRJA

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

Aika: tiistaina 10.11.2016 klo 9.00

Paikka: Ryhmätyöhuone PinniB 1076

Läsnä: Serafia Kari (pj), Aino Strömberg (sihteeri), Amma Björn, Anni Ala-Piirto (poistui klo 10.45, saapui klo 10.47), Titta Tuovinen, Katri Keränen, Pauliina Baltzar (poistui klo 10.56, saapui klo 10.58), Eero Mäkipää, Virpi Lahdensuo (poistui 10.57, saapui 10.58), Ossi Opas

## Esityslista

### Alkutoimet

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.55.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Opas ja Eero Mäkipää.

## Ilmoitusasiat

### 5. Ilmoitusasiat ja posti

BTJ:ltä postia Asisanan-toimitustiimille, joka reagoi kirjeeseen.

Tamy järjestää talouskoulutuksen 7.-8.12.2016. Koulutukseen on erillinen ilmoittautuminen.

### 6. Talousasiat

31.10.2016 UDK:n päätilin saldo oli 1793,66€ ja haalaritilin saldo oli 903,80€.

### 7. Jaostot ja neuvostot

Uuden tiedekunnan hallopedit on valittu. Titta Tuovinen oli UDK:n edustajana ainejärjestöjen työryhmässä koskien hallopedien valintaa. UDK:lta ehdotettiin Niko Rantaa varsinaiseksi jäseneksi, mutta Tamy valitsi hänet varajäseneksi tiedekuntaneuvostoon.

## Päätösasiat

### 8. Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Hallitus esittää talousarviota ja toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi syyskokouksessa. Pöytäkirjan liitteinä talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle 2017.

### 9. Tapahtumat

Menneet tapahtumat:

5.10. Kumula-kahvit 10 hkl

6.10. Varjoappro 15 hkl

11.10. Curling 8 hkl

13.10. Tänään kaljalle 8 hkl

22.10. Kintsu 25 hkl

- 25.10. Duck game 9 hkl
- 26.10. Elokuvailta 3 hkl
- 27.10. Reilun kaupan kahvit 10 hkl
- 27.10. Halloween-bileet 14 hkl

Pikkujouluihin myönnetään lisärahoitusta 60€. Varat tulevat UDK:n jäsenten Nokia Technologiesin tutkimuspalkkioista.

#### 9.1 Sitsit

Lexica ei pidä sitsejä tänä vuonna. UDK järjestää omat sitsit 5.12.2016.

UDK tukee sitsejä 80€, joka voidaan maksaa ennakoon. Kuluja katetaan mahdollisimman paljon sitsien pääsymaksuilla.

#### 10. Asiasanan uudistus

Asiasanan uusiksi tilaajahinnoiksi päätettiin: opiskelijahinta 9€ ja muu tilaaja 17€  
Tammikuussa 2017 perustetaan työryhmä Asiasanan uudistamista varten.

#### 11. Kattojärjestö

UDK sitoutuu kattojärjestön perustamista selvittävään työryhmään, mutta tämä ei velvoita UDK:ta liittymään kattojärjestöön. UDK:ta edustaa työryhmässä Serafia Kari.

#### 12. Rahankeräys tulevia 50-vuotisjuhlia varten

Vuosijuhlityöryhmä yhdessä UDK:n hallituksen kanssa ideoi rahankeräystä.  
Tulevan juhlavuoden takia pyritään pitämään budjetti ylijäämäisenä.

## Lopputoimet

#### 13. Muut esille tulevat asiat (META)

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Mia Surakka

Julia Olonen

Uudet jäsenet hyväksytään.

Eero Mäkipää ostanut UDK:lle postitusta varten kirjekuoria ja postimerkkejä  
Asiasanan laskutusta varten.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Serafia Kari

Puheenjohtaja

Aino Strömberg

Sihteeri

Ossi Opas

Pöytäkirjantarkastaja

Eero Mäkipää  
Pöytäkirjantarkastaja