

Pöytäkirja

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat –
ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous 4/2019

Aika: maanantai 11.2.2019 klo: 16:00

Paikka: Pinni B1076 ryhmätyöhuone

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Reetta Isoluoma (sihteeri), Atte Auvinen, Eetu Riissanen, Heidi Salo, Jarkko Pakalén (poistui 19.27, palasi 19.56), Saara Ojala, Verna Järvelä

Tauko alkoi klo 18.08 ja päättyi klo 18.19.

Asialista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtajana toimii Pauliina Baltzar ja kokouksen sihteeriksi valittiin Reetta Isoluoma.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen
 - Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia.
5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saara Ojala ja Verna Järvelä.

Ilmoitusasiat

6. Ilmoitusasiat

- TREY:n yritys vastaavien tapaaminen 19.2.2019 klo 16, Reetta Isoluoma osallistuu
- Kupillinen kopoa -tapahtuma 19.2.2019 klo 12, Heidi Salo osallistuu
- Kirjanpitolattekniikan koulutus rahastonhoitajille 19.2.2019 klo 16, Saara Ojala osallistuu
- Tuutorivastaavien koulutus 12.2.2019, Jarkko Pakalen ja Eetu Riissanen osallistuvat
- Mediatutkimuksen pääsykoe järjestetään 10.5.2019 klo 10-14
- Informaatiotutkimuksen pääsykoe järjestetään 28.5.2019 klo 10-13
- Orientoivat alkavat 19.8.2019
- Ekskursio Helsinkiin järjestetään 3.-4.4.2019 yhteistyössä Teema ry:n ja Index ry:n kanssa
- Klubi on varattu alustavasti UDK:n Dildobingolle 29.4.2019
- Syksyn tutustumissaunaa varten on lähetetty sponsorikirjeitä, vastauksia ei vielä ole saatu
- Tuutorivastaavien mukaan tuutorihakuun on tullut tähän mennessä vähän hakemuksia
- Talousvastaava on työskennellyt tiiviisti tilikauden päätöksen dokumenttien kanssa
- Webmaster selvittää UDK:n verkkosivujen salasanaongelmia
- Asiasanan vuosijuhlanumero on saapunut painosta
- Selvitetty, että mediatutkimuksen opiskelijoiden ammattiyhdistyksenä toimii Viestinnän asiantuntijoiden ammattiliitto Viesti ry, mahdollisesti myös yhteiskuntatieteiden korkeakoulutetut YKA ry
- Webmaster vaihtaa hallituksen Google-tilin salasanan

7. Posti

- Pipomallit UDK:n pipotilausta varten, ei muuta postia.

8. Padlet-palautteet

- Ei palautetta.

9. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

- 5.2. Tänään kahville – 3
- 7.2. Kyykkätreenit – 15 + kyykkäkoira

10. Talousasiat

- Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat ja tilien saldot.
- Talousvastaavan sähköpostitilin oikeudet siirretty Viivi Salolta Saara Ojalalle.
- Bobcatsss-apuraha on vielä jäljellä ja apurahan käyttöä selvitetään konferenssiin osallistuneiden ja Kirjastosäätiön kanssa.

11. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

- Heidi menossa Kupillinen kopoa –tapahtumaan
- Hallat ry:n ja Kumulan kanssa järjestetään 21.2.2019 koulutustapahtuma
- Vicolla ei uusia kokouksia, kokouskutsu tullut seuraavaan kokoukseen
- Mediatutkimuksen kurssien aikataulutusta suunnitellaan
- Klubi on varattu alustavasti UDK:n poikkitieteelliselle Dildobingolle 29.4.2019

12. Hallituslaisten kuulumiset

- Puheenjohtaja: UDK:n pipotilaus on käynnissä, hallituksen ja toimihenkilöiden hupparit tilattu, toimintakertomusta ja sääntömuutoksia valmisteltu, koulutustapahtumaa suunniteltu
- Varapuheenjohtaja, yhteistyövastaava: Ekskursiota suunniteltu, dildobingoa suunniteltu, kilpailutettu lukuvuositarrojen painatus, toimintakertomusta valmisteltu
- Webmaster: UDK:n nettisivujen kanssa taistelu, ei muuta mainittavaa
- Tuutorivastaavat: Tuutorihaku käynnissä, valintakriteereistä keskusteltu, sponsorikirjeitä lähetetty ja tutustumisbileiden juhlapaikkaa kartoitettu, osallistuvat tulevaan tuutorivastaavien koulutukseen
- Kv-vastaava: UDK:n logokilpailu käynnistetty
- Talousvastaava: Viimeiset pestinvaihtoasiat hoidettu edellisen talousvastaavan kanssa, tilikauden päätös valmisteltu, vaihtareiden ja ulkomaisten opiskelijoiden kysely aloitettu, tutustuu Kide-appiin

- Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Maaliskuulle suunniteltu Muumimuseo-vierailua, ei muuta erikoista
- Asiasana: Hommat etenee ja tiimi toimii

Päätösasiat

13. Lukuvuositarra opiskelijakortteihin

- Lukuvuositarrojen painatuksesta tiedusteltu muilta ainejärjestöiltä ja edellisvuoden puheenjohtajilta, mutta tietoa ei ole saatu. Lukuvuositarrojen kilpailutus aloitettu ja painatuksesta pyydetty tarjouksia useilta yrityksiltä. Hinnat vaihtelevat 100-240 euron välillä, ja painotavassa on myös paikkakohtaisia eroja. Odotetaan vielä Toiprintin tarjousta ja pyydetään Megaprintiltä lopullinen tarjous. Tarjouspyyntö sisältää 300 ikuisuusjäsenyystarraa ja 100 vuosijäsenyyden tarraa.

14. Valmennusilta pääsykokeisiin

- Järjestetään informaatiotutkimukselle toukokuussa valmennuskurssi. Mediatutkimukselle ei järjestetä kurssia vielä tänä vuonna, sillä kurssin järjestämiseen ei ole vielä resursseja.
- Informaatiotutkimuksen valmennuskurssin ajankohdasta tehdään kysely, ja kurssista tiedotetaan ajankohdan varmistuttua.
- Selvitellään tarkemmin pääsykokeiden materiaalien yhteneväisyyksiä edellisen vuoden materiaaleihin.
- Vastuuhenkilöinä tuutorivastaavat Jarkko Pakalen ja Eetu Riissanen.
- Hinta: materiaalit 20€, materiaalit + valmennuskurssi 30€

15. Lisäbudjetti Asiasanan kirjekuoria varten

- Kahden numeron postituksen hinta ei vaikuta budjettiin, joten lisäbudjettia ei myönnetä.

16. Asiasanan toimihenkilöille oikeudet Google Driveen

- Hallituksen Google Driven Asiasana-kansion oikeudet myönnetään seuraaville toimihenkilöille:
 - Veera Honka

- Pyry Hakala
- Satu Prykäri
- Samu Eräkanto
- Laura Haapakangas

17. Sääntöjen hyväksyminen

- Säännöt hyväksytään sellaisinaan.

18. Tilinpäätöksen hyväksyminen

- Tilinpäätös hyväksytään seuraavin korjauksin:
 - Edellisen tilikauden ja tilikauden tulos eivät täsmää tase-erittelyissä ja tuloslaskelmassa kirjausvirheiden takia. Korjataan virheelliset kirjaukset ja tulostetaan tuloslaskelma ja tase korjatuilla tiedoilla.

19. Toimintakertomuksen hyväksyminen

- Toimintakertomus hyväksytään seuraavin korjauksin:
 - Toimintakertomus hyväksytään sisällöllisesti, korjaukset koskevat kieliasun yhtenäistämistä ja termien tarkentamista.

20. Lisätalousarvion hyväksyminen

- Lisätalousarvio hyväksytään seuraavin muutoksin:
 - Kumulan jäsenhankintahaasteen palkintoraha 330,00€ budjetoidaan seuraavasti:
 - Lukuvuositarrojen hankintaan 150,00 €
 - Tutustumisbileisiin 50,00€
 - Tuutorointiin 50,00€
 - UDK:n verkkosivujen salasanan vaihtoon 10,00€
 - Muihin edustuskuluihin 70,00€

- Aiemman vuoden ylijäämän takia budjetoidaan 570,00€ seuraavan vuoden menoihin seuraavasti:
 - Pankkimaksuihin 50,00€
 - Kulttuuri ja liikunta 100,00€
 - Muihin edustuskuluihin 130,00€
 - Pikkujoulut 150,00€
 - Muihin tapahtumiin 80,00€
 - Tuutorointiin 10,00€
 - Ainejärjestökahveihin 50,00€

Lopputoimet

21. Muut esille tulevat asiat (META)

- UDK:n hallituksen ja toimihenkilöiden blogin nimeksi päätettiin UDKLOVE. Blogin kirjoittaminen aloitetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimesta.

22. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Seuraavan kokouksen alustava ajankohta ma 4.3.2019 klo 16. Kokoustilaksi varattu Linnan Lehto-ryhmätyötila.

23. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Reetta Isoluoma

sihteeri

Saara Ojala

pöytäkirjantarkastaja

Verna Järvelä

pöytäkirjantarkastaja