

Pöytäkirja

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat
– UDK ry:n hallituksen kokous 9/2019

Aika: keskiviikko 8.5.2019 Klo: 17:00

Paikka: Linna 3018, Lehto-ryhmätyötila, 3. krs

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Julle Kuusisto (sihteeri), Atte Auvinen, Eetu Riissanen, Heidi Salo, Reetta Isoluoma, Saara Ojala (poistui asialistan kohdassa 14., palasi kohdan aikana), Verna Järvelä (poistui kesken asialistan kohtaa 14., palasi kohdan lopussa)

Asialista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:06
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtajana toimii Pauliina Baltzar ja sihteerinä Julle Kuusisto
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Asialistan hyväksyminen
 - Lisätään asialistalle pikkujoulupaikan päättäminen ja vuokraaminen
 - Muutetaan kohta padlet-palautteet nimelle palautteet
 - Asialista hyväksyttiin muutoksin
5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 - Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin
 - Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Saara Ojala ja Verna Järvelä

Ilmoitusasiat

6. Posti
 - Ei uutta
7. Palautteet

- Pyydetty jättämään kahvibudjetti kahville, ei maidolle
- Pöytäkirjat nopeammin luettaviksi, päätetään laittaa jatkossa viimeistään viikko kokouksen jälkeen
- Dildobingoon liittyen toivottu tilaamaan enemmän haalarimerkkejä, ensi vuonna paremmin
- Kaverisitsejä toivottu, laitetaan harkintaan
- UDK:lle toivottu julkista kuvagalleriaa, päätetään asiasta seuraavassa kokouksessa
- Tarkempaa tietoa yhdistyksen taloustilanteesta jäsenistölle toivottu, keväällä ja syksyllä jonkinlainen kooste

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

- 18.4. Viini-ilta: Viimeinen ehtoollinen & toogabileet – 27 henkeä
- 23.4. Kaljajahti – 16 henkeä
- 24.4. Aj-simat & ompelubileet – 20 henkeä
- 25.4. Pihapelipäivä – 30 henkeä
- 26.4. Pizzaperjantai – 10 henkeä
- 27.4. Santa Run: Kämpä- + Kauppa-appro – 21 henkeä
- 28.4. Grilli & sauna – 7 henkeä
- 29.4. Dildobingo – 550 henkeä
- 30.4. Vappubileet – 54 henkeä
- 1.5. Sillis – 21 henkeä
- 7.5. Mökkyä w/ Cortex & Luuppi – 22 henkeä

9. Talousasiat

- Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat
- Kirjastosäätiöltä saatu 5000 € apuraha Bobcatss 2020 -konferenssimatkaan
- Dildobingon ja valmennusiltapäivän tuotot budjetoidaan ensi kokouksessa

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

- Tamyn ja TTYn tilinpäätökset ja toimintakertomukset hyväksyttiin edustajiston kokouksessa
- Pelitutkimuksen opetuksen ohjausryhmä perustettu, Pauliina osallistuu
- Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan toivotaan pelitutkimuksen opiskelijaa kertomaan opiskelusta, kysytään toimihenkilöiltä
- Vico nautti Dildobingosta
- Vicon kevätkokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt ja juhlanauhaohjesääntö
- TREY siirtymässä kv-tuutoroinnin osalta siihen, että edunvalvontajärjestöt hoitaisivat sen
- Koulutuksen ohjausryhmän kokous oli maanantaina
- VIMO:n opsuryhmä kokoontui tänään
- Reetta menossa perjantaina INA ry:n kevätkokoukseen kertomaan informaatiotutkimuksen opiskelusta

- TREYn viestintäfoorumin tapaaminen peruttiin maanantaina 6.5., ei tarpeeksi osallistujia
- TREYn business-forum kokoontuu 8.5., vähän osallistujia
- Teeman kanssa sovittu yhteinen fuksitapahtuma 5.9.

11. Hallituksen kuulumiset

- Puheenjohtaja: puheenjohtajien sitsit olivat 23.4., 10 henkeä paikalla, puheenjohtajapäivät olivat 7.5.
- Kopo, webmaster: opintopiiristä keskusteltu Siljan kanssa, pidetään mahdollisesti vain informaatiotutkimuksen opiskelijoille (kuuluu ITIn opetussuunnitelmaan, ei mediatutkimuksen), 23.4. oli Kupillinen kopoa, yhteishakumuutos 2020, erilliset haut suomeksi ja englanniksi, blogikirjoituksia kaivataan
- Talous- ja tapahtumavastaava: vappu saatu päätökseen, vappubudjetti kohdillaan, budjettiseuranta ajan tasalla, Mobilepaysta ei vielä ole kuulunut, jäsenrekisteri työn alla, kutsutaan Luupin hallitus ja toimarit Domukselle 24.5., kevään viimeistä tapahtumaa varten 1.6. myös Domus varattuna (päivä voi muuttua)
- Varapuheenjohtaja: kommunikointia INAn kanssa, Dildobingo-järjestelyt, ympäristösuunnitelma tehty, kokoustamista sometiimin kanssa tulossa
- Tuutori- ja yhdenvertaisuusvastaava: yhdenvertaisuussuunnitelma valmiina, syrjinnästä vapaa alue -merkki ei ole vielä tullut, häirintälomakkeessa vielä Tamy, korjataan se, tuutoritapaamisia ollut tuutorivastaavien ja henkilökunnan toimesta, valmennusiltapäivän tila varattu, valmennusiltapäivän laskut lähetetään
- Kv-vastaava: blogikirjoitus tulossa, syksyn tuutoroitavien listaa odotellaan
- Asiasana, kulttuurivastaava: Asiasana taitossa, joka valmis viimeistään 16.5., kokoustamista ennen kesää, tapahtumatiimi kokousti eilen, ensi viikolla kulttuuri-infoa tapahtumakirjeeseen
- Viestintävastaava, sihteeri: TREYn viestintäfoorumilla oli tarkoitus käydä maanantaina, peruttu liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, pöytäkirjat jatkossa viikon sisään kokouksesta jakoon, TREYn uusi uutiskirje luotu ilmeisesti korvaamaan tiedotuslistan käyttöä koostetusti ja tiedotuslista järjestöjen väliseen tiedonvälitykseen, viikkokirje tulossa loppuviikosta

Päätösasiat

12. Kulukorvaukset

- Laura Haapakankaalle viini-illasta 15,63 €
- Samu Eräkannolle kaljajahdin juomista 16,24 €
- Verna Järvelälle vappubileiden tarjoiluista 15 €
- Saara Ojalalle aj- ja vappusima-ainekset 16,27 €, grillitarjoiluista 8,99 €, vappubileiden munkkiaineksista 3,40 €, tarjoiluja sillikselle 11,07 €
- Hyväksyttiin kulukorvaukset

13. Tapahtumabudjetit

- Juomapeli-illan tarjoiluihin edustusbudjetista 20 €
- Kevään lopetustapahtumaan tapahtumabudjetista 30 €
- Hyväksyttiin budjetit

14. AJ-kahvien paikka ja ajankohta syksyllä

- Aj-tila ei riitä, jäsenmäärä kasvaa
- Kerran kuussa, selvitetään voidaanko järjestää Olohuoneessa

15. Kahvin ja teen kuukausibudjetti

- 90 € kahvibudjettia jäljellä
- Kuukausibudjetti 15 €
- UDK tarjoaa maidot aj-kahveille ja tapahtumiin
- Mietitään asiaa syksyllä tarvittaessa

16. Vuosijuhlasitsitiimin perustaminen

- Perustetaan
- Saara, Verna ja Aki vastuussa tiimistä
- Rekrytoivat tarpeen mukaan

17. Pikkujouluapaikan päättäminen ja vuokraaminen

- Päätetään seuraavassa kokouksessa, tutkitaan vielä vaihtoehtoja

18. Dildobingo-haalarimerkit

- Merkkejä tilattiin liian vähän, joten lisätilaus tarpeellinen
- 77 tilausta tullut, päätetään tilata 100 merkkiä

19. Uuden aj-tilan hakeminen

- Kyselyyn vastanneista valtaosa uuden tilan kannalla, koska nykyinen aj-tila liian pieni ja jäsenmäärä kasvusuuntainen
- Päätetään hakea uutta ainejärjestötilaa
- Pyritään pitämään myös nykyinen tila varastotilana

20. Yhdenvertaisuussuunnitelma

- Suunnitelman lisäksi on laadittu häirintäohjesääntö, joka selkeyttää ainejärjestön toimintatapoja häirintätilanteissa
- Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma ja häirintäohjesääntö stilistisillä muutoksilla
- Suunnitelma tulossa näkyville UDK:n verkkosivuille

21. Ympäristösuunnitelma

- Hyväksytään ympäristösuunnitelma
- Suunnitelma tulossa näkyville UDK:n verkkosivuille

Lopputoimet

22. Muut esille tulevat asiat (META)

- Tapahtumatiimi kirjoittaa vapusta blogiin
- Pyydetään Siljalta ja Sonjalta blogikirjoitusta
- Kysytään myös toimihenkilöiltä blogikirjoitusta
- Alumnisitsejä ehdotettu syksylle
- HATO+henkilökunta-sitsejä ehdotettu syksylle
- Vuosijuhlasitsit mahdollisesti voivat korvata molemmat, harkitaan

23. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Päätetään myöhemmin (Doodle)

24. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:23

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Julle Kuusisto

sihteeri

Saara Ojala

pöytäkirjantarkastaja

Verna Järvelä

pöytäkirjantarkastaja