

## **PÖYTÄKIRJA**

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

Aika: perjantaina 9.2.15 klo 16:00

Paikka: Pinni B huone 3134, 3. kerros

Läsnä: Serafia Kari (puheenjohtaja), Shan Luolin (sihteeri), Fanni Häkkinen, Salla Pajunen, Tanja Hintsanen, Tuomo Seppänen, Heidi Länsipuro, Viveka Laaksonen (poistui paikalta 17.55 ja palasi 18.00), Jasmiina Sillanpää, Anni Ala-Piirto, Jaana Viskari, Tuomas Riekkinen, Ari Löhönen, Amma Björn.

### **Esityslista**

#### **Alkutoimet**

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:28.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi teknisellä korjauksella kohdassa 10, jossa toimintasuunnitelmalla on tarkoitettu toimintakertomusta.

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salla ja Tanja.

#### **Ilmoitusasiati**

5. Ilmoitusasiat ja posti

Ei postia tullut. Käytiin palautelaatikon sisältöä läpi.

Menneiden tapahtumien osallistujamäärä:

22.01. Haalarintuunausbileet 13 hkl.

- 23.01. Teatterikäynti 4 hkl.
- 28.01. Oasiksen tapahtuma 5 hkl.
- 28.01. Kirjapiiri 3 hkl.
- 05.02. Tänään kaljalle 15 hkl.

## 6. Talousasiat

Päätilin saldo on 1993,47€ ja haalaritilin saldo 1016,08€.

## 7. Jaostot ja neuvostot

Jasmiina on liittynyt Kova-ryhmän jäseneksi ja kertoi tapaamisessa keskustelluista asioista. Päätettiin selvittää opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa kv-opintokokonaisuutta. Päätettiin myös selvittää opiskelijoiden opinto-oikeutta TTY:n opintokokonaisuuksiin jotka liittyvät INFIM:in opintoihin.

Tuomas on käynyt SIS-johtoryhmän kokouksessa. Kokouksessa käsiteltiin 55op saavuttamista, ehdotettiin työpajojen järjestämistä ja toivottiin enemmän osallistumista opiskelijoilta opetusnäyte-tilaisuuksiin. Selvitetään kuka järjestää ja millaisia työpajoja järjestetään.

## **Päätösasiat**

### 8. Jäsenrekisteri

Päätettiin, että Shan ja Tanja selvittävät jäsenrekisterin laatimista ja tekevät yhteenvedon seuraavaan kokoukseen mennessä.

#### 8.1 Jäsentietojen kerääminen

Ensi kokouksessa päätetään yhteenvedon perusteella milloin kerätään jäsentiedot.

## 9. Tapahtumat

Päätettiin järjestää ysäribileet kevätkokouksen yhteydessä ja hakea yksiköltä tukea tilavuokraan. Tapahtumalle myönnetään 40 euroa ruokaan ja muihin järjestelykuluihin. Päätettiin lähettää kokouskutsu ensi viikolla.

Päätettiin, että Serafia järjestää pulkkamäkitapahtuman säävarauksella. UDK kustantaa ensimmäiset 10 laskiaispullaa tapahtumalle.

#### 9.1 Työelämä tapahtuman suunnittelu

Päätettiin Kumulan kanssa järjestää saunailta, johon kuuluu puhetilaisuus yliopistolla ja saunailta keskustan saunatiloissa. Kumula lupasi sponsoroida tilaisuuden. Serafia on

lähettänyt kutsun Index ry:n puheenjohtajalle, jotta saisimme indexiläisiä mukaan. Arvioitu päivämäärä on 5.3.2015.

### 9.3 Budjettia maaliskuun tapahtumille

Budjettia myönnetään seuraavassa kokouksessa.

### 9.4 Logon suunnittelukilpailu

Logon suunnittelukilpailun säännöt toimitetaan UDK hallituksen kansioon Google Drivessa. Säännöt hyväksytetään seuraavassa kokouksessa.

### 9.5 UDK:n arkistokaapin siivoustalkoot

Päätettiin järjestää siivoustalkoot aj-kahvien yhteydessä 25.2.

## 10. Toimintakertomus ja tilinpäätös

### 10.1 Hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

## 11. Muuta

### 11.1 Nettisivujen uudistus

Päätettiin perustaa tiimi joka keskittyy nettisivujen uudistamiseen. Tiimin yhteyshenkilönä toimii Tanja ja jäsenet ovat Salla, Serafia, Anni, Tuomas ja Shan. Hallituksen drive-kansioon on tehty asiakirja johon voi listata kehittämisehdotuksia.

### 11.2 Luupin ja UDK:n hallituksen tapaaminen

Päätettiin järjestää tapaaminen Luupin ja UDK:n hallituksen välille. Serafia ottaa yhteyttä Luupin puheenjohtajaan asian tiimoilta.

### 11.3 Muutokset jäsenyyteen

Tämä kohta on käsitelty jo kohdassa 8.

### 11.4 UDK:n toiminnan dokumentointi ja arkistointi

Päätettiin, että Hanna vastaa uuden arkistointisuunnitelman tekemisestä. Arkistointisuunnitelma työhöön osallistuvat myös Anni, Jasmiina ja Salla. Päätettiin myös uudistaa UDK:n arkisto nettisivujen yhteydessä.

## **Lopputoimet**

## 12. Muut esille tulevat asiat (META)

Yksikkö on järjestänyt tapaamisen 19.2. ainejärjestön ja yksikön välisen sopimuksen tekemiselle. Päätettiin pyytää selvennyksiä sopimuksen kohdista ja ehdottaa muutoksia. Päätettiin, että puheenjohtajalla on oikeus allekirjoittaa sopimus halutessaan.

Päätettiin, että UDK sitoutuu järjestämään 2017 BOBCATSSS-konferenssia Tampereella. Asiasta tehdään ehdotus yksikölle.

Päätettiin ehdottaa yksilölle harjoitteluohjelmaa IBM:n kanssa. Tästä on alustavasti tiedosteltu IBM:ltä halukkuutta yhteistyöhön.

Päätettiin, että Hanna vastaa jatkossa kulkuluvista.

Päätettiin perustaa uusi hallituspesti: somevastaava. Hyväksyttiin Salla somevastaavaksi.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Serafia Kari  
Puheenjohtaja

Shan Luolin  
Sihteeri

Tanja Hintsanen  
Pöytäkirjantarkastaja

Salla Pajunen  
Pöytäkirjantarkastaja