

# **PÖYTÄKIRJA**

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

Aika: perjantaina 13.4.15 klo 16:00

Paikka: SIS:in olohuone, Pinni B1029-1031

Läsnä: Serafia Kari (puheenjohtaja), Shan Luolin (sihteeri), Amma Björn, Salla Pajunen, Jaana Viskari (poistui minuutiksi klo 16.05.), Jasmiina Sillanpää, Heidi Länsipuro, Fanni Häkkinen, Tuomo Seppänen.

## **Esityslista**

### **Alkutoimet**

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

#### 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 Jasmiina ja Jaana.

### **Ilmoitusasiat**

#### 5. Ilmoitusasiat ja posti

Verotuspäätös saapui, ei maksua eikä palautusta.

Jaana ilmoitti, ettei jatka hallituksessa enää syyskaudella, koska opinnot loppuvat.

Menneiden tapahtumien osallistujamäärä:

13.03. Pispala 11hkl.

17.03. St. Patrick 8hkl.

19.03. Kaijakan tietovisa 8hkl.

20.03. Vituttaa-näytelmä 7hkl.  
25.03. Kirjapiiri 4hkl.  
26.05. Videopelisisit 19hkl UDK:lta ja 51hkl Luupilta.  
31.03. Munajahti 15hkl.  
08.04. Tanssiharjoitukset 8hkl.

## 6. Talousasiat

Päätilin saldo on 7192,48€ ja haalaritilin saldo 189,70€.

## 7. Jaostot ja neuvostot

KOVA-ryhmän kokouksessa käsiteltiin opetusneuvoston kuulumisia:

- T3-hankkeen eteneminen
- Mahdolliset yliopistojen väliset kv-kumppanuudet
- Säädosmuutokset
- Yksikkö läpäisi auditoinnin
- SIS-maistereiden seuranta
- Erillishaku
- Uusi opetusohjelma
- Kurssipalautejärjestelmä
- Suunnitteilla maksullisia koulutuspaketteja työelämässä oleville informaatioalan asiantuntijoille, jotka tahtovat syventää osaamistaan
- Keskusteltiin 55op problematiikasta, ja miten opiskelijat saataisiin saavuttamaan tämä tavoite. Yksikön edustajat ehdottivat rahastipendiä opiskelijoille, jotka ovat saavuttaneet halutut opintopisteen esim. kolmena vuotena peräkkäin.

## Päätösasiat

### 8. Ehdotus opiskelijoiden osallistumistavoista tutkimustyöhön

Testipoolin tyyppinen portaali johon tulee tutkimusprojektit ja niihin haettaviin opiskelijoihin kohdistuvat vaatimukset, esim. soveltuvuus kandi- tai gradutyöksi. Päätettiin luonnostella ehdotusta hallituksen fb-ryhmässä.

### 9. Tapahtumat

Munajahtiin myönnettiin 10 euroa kattamaan kulut.

#### 9.1 Budjettia tuleville tapahtumille

Kintulammelle päätettiin myöntää ylimääräiset 160 euroa, koska kevään Kintulampi-retki kestää kaksi yötä. Syksyn Kintulampi-retken kuluihin käytetään retkikuluihin budjetoitu summa (80e).

VIP-pesikseen myönnettiin 40 euron budjetti osallistumiskuluihin, raha otetaan liikuntatapahtumiin budjetoidusta summasta.

## 9.2 Avoimet ovet

Päätettiin osallistua keskiviikkona avointen ovien suunnittelutapahtumaan.

## 9.3 Luupin ja UDK:n hallituksen tapaaminen

Päätettiin ehdottaa Luupille tapaamispaikaksi Domusta. Agendana mm. BOBCATSSS, kv-kumppanuudet, stipendi-asia ja projektikurssi.

## 10. Muuta

### 10.1 Nettisivujen uudistus

Tanja on tehnyt jäsenkyselytuloksista koosteen ja ehdotettiin sisällön muokkaamisen alustavaksi deadlineksi huhtikuun loppua.

### 10.2 Arkistointiprojektin eteneminen

Ehdotettiin samaa alustavaa deadlinea kuin nettisivujen sisällön muokkaamisessa.

### 10.3 Kahvibudjetin tilanne

Tilanne tarkistetaan myöhemmin talousvastaavalta.

### 10.4 Jäsenpalautteen kerääminen

Serafia lupasi luonnostella jäsenpalautekyselyn toukokuun ensimmäiseen viikkoon mennessä.

## Lopputoimet

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

Ensi syksyn opintopiirin vetäjiksi päätettiin Jasmiina ja Salla.

Keskusteltiin alustavasti vapaamuotoisesta projektikurssista, jota ehdotetaan huomenna infim-kahveilla.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Serafia Kari  
Puheenjohtaja

Shan Luolin  
Sihteeri

Jasmiina Sillanpää  
Pöytäkirjantarkastaja

Jaana Viskari  
Pöytäkirjantarkastaja