

Pöytäkirja

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

Aika: lauantai 12.1.2019 Klo: 13:00

Paikka: Pinni A4101, yleinen aj-tila

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Julle Kuusisto (sihteeri), Aki Lindholm, Atte Auvinen, Eetu Riissanen, Heidi Salo, Jarkko Pakalén (poistui klo 14:14, palasi 14:16), Reetta Isoluoma (poistui klo 14:44, palasi 14:46), Saara Ojala (poistui klo 13:33, palasi 13:35), Verna Järvelä

Esityslista

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:13

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisättiin esityslistalle somevastaavan nimittäminen, uusien jäsenten hyväksyminen, paras hyvä tyyppi -palkinto, opintosuunnan mukaiset WhatsApp-ryhmät, Luupin vujulahja, tarrat opiskelijakorteille
- Hyväksyttiin esityslista muutoksineen

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin
- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heidi Salo ja Reetta Isoluoma

Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat

- Treyn hallituksen Jenna Rantanen nimitetty UDK:n järjestökummiksi
- UDK pääsi haalarinhoitojen finaaliin
- Hallitukselle myönnetty kulkuoikeudet PinniB:n laitoksen ulko-oveen
- Selvitetään, saako jäsenistö oikeuden aj-tilan käytävän vessan puoleiseen oveen

- Humanisti huipulle -tapahtuma järjestetään 6.3.
- Syysfest on 3.9.
- Domus varattu UDK:lle torstaipäivinä 14.2., 21.2., 28.2.
- Vaihto-opiskelijat ovat saapuneet
- Asiasanaan uusi tilaus
- Häirintälomake avattu
- UDK:n sivut päivitetty ajan tasalle

6. Posti

- Pari joulukorttia

7. Padlet-palautteet

- Ei uutta padletissa

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

- 14.12.2018 Mahtava upea päätöstapahtuma – 30
- 10.1.2019 Ompelubileet – 10

9. Talousasiat

- UDK ry:n päätilillä 6942,98 €, säästötillillä 538,20 €
- Ehdotettu erillistä lomaketta matkakuluille
- Jäsenhinnat ja Asiasanan hinnat päivitetty verkkosivuille

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

- Haetaan kirjastosäätiön apurahaa joskus keväällä

Päätösasiat

11. Somevastaavan nimittäminen

- Jarkko Pakalén, Reetta Isoluoma ja Verna Järvelä nimitetty sometiimiksi

12. Hallituspestien vahvistus

- Tiedotusvastaavan nimike vaihdetaan viestintävastaavaksi
- Tasa-arvovastaavan nimike vaihdetaan yhdenvertaisuusvastaavaksi
- Puheenjohtaja: Pauliina Baltzar
- Varapuheenjohtaja, somevastaava, yhteistyövastaava, ympäristövastaava: Reetta Isoluoma
- Sihteeri, viestintävastaava: Julle Kuusisto
- Talousvastaava, tapahtumavastaava: Saara Ojala

- Asiasanan päätoimittaja, tapahtumavastaava, kulttuurivastaava, somevastaava: Verna Järvelä
- Kopo-vastaava, webmaster, tietosuojavastaava: Heidi Salo
- Sopo-vastaava, kv-vastaava: Atte Auvinen
- Liikuntavastaava, pelivastaava, tapahtumavastaava: Aki Lindholm
- Tuutorivastaava, Asiasanan postitusvastaava, somevastaava: Jarkko Pakalén
- Tuutorivastaava, yhdenvertaisuusvastaava, postivastaava: Eetu Riissanen

13. Nimenkirjoitusoikeuksien luovuttaminen puheenjohtajalle ja talousvastaavalle

- Nimenkirjoitusoikeuksien ja pankkitilien FI83 4726 6020 0036 55 sekä FI59 4726 6020 0070 94 käyttöoikeuksien luovuttaminen uudelle puheenjohtajalle:
- Oikeudet siirretään vanhalta puheenjohtajalta Reetta Isoluomalta uudelle puheenjohtajalle Pauliina Baltzarille, sekä vanhalta taloudenhoitajalta Viivi Salolta uudelle taloudenhoitajalle Saara Ojalalle.

14. Postivastuu

- Eetu Riissaselle postivastuu

15. Kokouskäytännöt

- Hallituksen kokoukset pyritään järjestämään kuun ensimmäiselle viikolle
- Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta kokouksessa ja jos päättäminen ei onnistu, doodletetaan myöhemmin
- UDK tarjoaa kokouskahvit
- Kerätään nimilista, jos kokouksessa paljon hallituksen ulkopuolisia
- Mikäli esityslistan asiat vaativat valmistelua, tarvittaessa järjestetään iltakoulu ja/tai ylimääräisiä kokouksia
- Eriävät mielipiteet jätettävä viikon sisään kokouksesta kirjallisena
- Kokouksissa keskustellaan jokaisen pestin osalta, mitä on tehnyt pestiinsä liittyen tai sen kehittämiseksi

16. Toimihenkilöhaku

- Tapahtumatoimihenkilöt (liikunta, pelit, kulttuuri, sitsit) - 10 hlöä max
- Tuutorivastaava-toimihenkilö – 1 hlö
- Asiasanalle toimihenkilöt – 5 hlöä max
- Edunvalvontatoimihenkilö – 1 hlö
- Valokuvaajatoimihenkilö – 1 hlö
- Lisätään hakuun avoin vaihtoehto muulle tässä määrittämättömälle pestille
- Voidaan nimittää yksittäinen henkilö myös useampaan toimihenkilöpestiin hänen näin halutessaan
- Rekrytään lisää kesken kauden, jos tarve
- Kriteerit: UDK:n jäsen, sitoutuminen lähtökohtaisesti vuoden, mutta sovittavissa lukukausi jos esteitä.
- Haku avataan lauantaina 12.1., haku aika päättyy perjantaina 18.1. keskiyöllä

- Valituille toimihenkilöille starttitapahtuma/bileet
- Hallitus- ja toimihenkilöhupparit pohdintaan
- Toimihenkilöt nimitetään hallituksen kokouksessa lauantaina 19.1.

17. Pankin vaihto

- Aktia, Nordea ja Danske Bank ovat vastanneet tiedusteluun hinnastoineen
- Ålandsbanken, Oma sp, Handelsbanken eivät ole vastanneet, hinnastot katsottu verkosta
- Kysytään POP Pankilta tarjousta
- Tutkitaan ja vertaillaan vielä hinnastoja, palataan asiaan seuraavassa kokouksessa 19.1.

18. Uusien jäsenten hyväksyminen

- Timo Hanski hyväksytään jäseneksi

19. Paras hyvä tyyppi -palkinto

- UDK:n hallitus päättää palkinnonsaajan ja antaa sen seuraavilla ITI-kahveilla

20. Tammikuun tapahtumakorvaukset

- Korvaus Saara Ojalalle ompelubileistä 4,73 €

21. Tapahtumabudjetit

- Päätetty seuraavat budjetit:
- Sulkapallojen osto, liikunta-kulttuuribudjetista noin 20 €
- Vappubudjettiin 100 €
- Kyykkään 2 €

22. Ekskursion budjetti

- Varataan budjetiksi 300 €, työryhmä palaa yksityiskohtiin myöhemmin

23. Ekskursio-työryhmä

- Ekskursio-tiimiksi nimetty Reetta Isoluoma, Aki Lindholm ja Saara Ojala
- Tiimi valitsee vapaaehtoisia mukaan ekskursion suunnitteluun
- Tiedotetaan asiasta sähköpostilistalla ja somekanavissa
- Tiimi raportoi suunnittelusta hallitukselle tulevissa hallituksen kokouksissa

24. Asiasanan taitto

- Uusi taittaja (Veera Honka) kevään ajaksi
- Taitto-ohjelma tulisi kustantaa, selvitetään 19.1. kokoukseen mennessä tarjoaako yliopisto mitään

25. Opintosuuntien mukaiset WhatsApp-ryhmät

- Opintosuuntien mukaiset keskusteluryhmät (kirjasto, arkisto ja pelitutkimus, syksyllä mediatutkimus) vertaistuen ja paremman tiedonkulun takaamiseksi
- Ryhmiin henkilöt, joiden suuntaus selvä (maisteri- ja kandiopiskelijat)
- Verna perustaa kirjastopuolen ryhmän, Jarkko arkistopuolen, Pauliina pelitutkimuksen

26. Luupin vuju-lahja

- Budjetti 30 €

27. Tarrat opiskelijakortteihin

- Reetta selvittää ensi kokoukseen hintoja ja vaihtoehtoja

28. Kevätkokouksen ajankohta

- 28.2.2019 klo 18:00, Domus-klubi

29. Logokilpailu

- Kilpailu avataan myöhemmin
- Aikaa ehdotuksille kevätkokoukseen asti
- Valinta tehdään uusien ja vanhan, muokattavan logon välillä
- Lopullinen äänestys voidaan toteuttaa esim. viikon sisään kevätkokouksesta, jotta saadaan myös kokoukseen osallistumattomien jäsenten mielipide
- Voittopalkkioksi haalarimerkki omalla, valitulla logolla ja lahjakortti
- Säännöt ja kuvaus logokilpailulle jaetaan jäsenistölle myöhemmin postituslistalla ja somessa

30. Ainejärjestön nimenmuutos

- Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry ehdotettu

31. Sääntömuutoksen valmistelu

- Suunnitellaan sääntömuutoksia ensi viikon kokoukseen mennessä
- Jäsenistölle infotilaisuus ennen kevätkokousta

Lopputoimet

32. Muut esille tulevat asiat (META)

- ITI-kahvien tulevaisuutta selvittäään, osallistuvatko mediatutkimuksen ihmiset jatkossa
- Ehdotettu tutustumisiltaa mediatutkimuksen henkilöstön kanssa, selvitetään

- Häirintälomakkeen testaus

33. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen

- Lauantai 19.1.2019 klo 12:00, Pinni A4101 aj-tilan yhteydessä oleva kokoushuone

34. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:29

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Julle Kuusisto

sihteeri

Heidi Salo

pöytäkirjantarkastaja

Reetta Isoluoma

pöytäkirjantarkastaja