



PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n hallituksen kokous 15/2019

Aika: maanantai 30.9.2019 Klo: 16:15

Paikka: Olohuone eli B1029-30

LÄSNÄ

Pauliina Baltzar, puheenjohtaja

Atte Auvinen

Saara Ojala

Eetu Riissanen

Veera Honka, sihteeri

Verna Järvelä

Jarkko Pakalén

Heidi Salo (saapui klo 16.43)

LISÄKSI PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA

Veera Nummenpää

KÄSITELLYT ASIAT

Alkutoimet

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.25.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pauliina Baltzar ja sihteeriksi Veera Honka.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat sekä myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus niitä pyytäneille.
4. Asialistan hyväksyminen
Poistetaan kohta 19 Paloturvallisuussuunnitelma, ja siirretään adressi ko. asiakohtaan.
Lisätään kohdaksi 20 pankin vaihtaminen ja kohdaksi 21 Asiasanan hinnat 2020
5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eetu Riissanen ja Saara Ojala.



Ilmoitusasiat

6. Posti

Punamustalta tullut lasku. Haalarimerkit ovat tulossa.

7. Palautteet

Kiitettiin Poikain parhaita sponsorivirkkeistä tutustumisbileissä.

Ehdotus ulkoexcusta jonnekin muualle kuin Tallinnaan.

Merkittiin saapunut palaute tiedoksi.

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät

Yleiset tapahtumat:

- 20.9. Tutustumisbileet 89
- 19.9. UDKahvit 18
- 25.9. Tänään kaljalle 15
- 26.9. Tänään Duoon 12
- 23.9. Kyykkä 31

Fuksitapahtumat:

- 17.9. Lautapelikahvit 11
- 22.9. Metsäretki 12
- 24.9. Illanvietto henkilökunnan kanssa 12

9. Talousasiat

Merkittiin tiedoksi pankkitilin tilanne. Poikain Parhaat Oy:ltä tullut 100 euron haalarimaksu. Ambientia Group OY:ltä 350 sekä erinäisiä MobilePay ja Kide.app-tilityksiä. Laskuja maksettu.

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot

ITC-lounastapaaminen 23.9.:

- Tuesta tulossa tarkemmat ohjeet. UDK:n saaman tuen suuruus 750 euroa on, sen saa käyttää vapaasti erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin (laskutetaan tiedekunnalta). Lisäksi on tulossa haalarisponsorointi ja haalarimerkkejä sekä mahdollisesti myös tutustumissauna.
- Opiskelijan oppaan siirtymäsääntöjen kanssa ollut paljon ongelmia.
- Sivuaineopiskelijat eivät ole saaneet tehtyä kokonaisuuksia, koska tiedekunnan kursseille ei ole päässyt tilanpuutteen vuoksi.

TREY:n puheenjohtajat:

- Vuosijuhlasauvaan pitäisi osallistua 15 eurolla, UDK budjetoinut aiemmin 10 euroa. Päätettiin lahjoittaa 10 euroa hyväntekeväisyyteen TREYn toivomaan kohteeseen.

11. Hallituksen kuulumiset

- Pauliina: Tutkinut vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa, vujusitsi-suunnitelmia ja haalarimerkkien tilausta. Haalarit tulossa 9.10.
- Veera: hankkinut kulkulupia uusille jäsenille, laatinut ja lähetellyt tiedotteita sekä pohtinut uusien jäsenten kirjettä.
- Saara: tutkinut pankkiasioita, maksanut laskut; Harrastemessuilla Vernan kanssa myymässä merkkejä ja esittelemässä Asiasanaa; vuosijuhlan ilmoittautumislinkit tehty kide.appiin ja



UDK RY



PinniB 0033

33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi

udk@uta.fi

tapahtuma Facebookiin. Halloweenjuhlien (31.10.) paikka varattu ja maksettu. Kide.appilta tulossa tapahtuma 21.11.

- Eetu: Fuksitapahtumia ollut ja muistuteltu ajankohtaisista asioista ja tiedotettu eri asioista. Viralliset fuksitapahtumat päättyvät tällä viikolla, ehkä jotain vielä tulossa. Tutustumisbileet olivat perjantaina ja fuksisitsit tulossa. Yhdenvertaisuusasiat hyvällä tolalla.
- Atte. KV-tuki on tulossa ja tapahtumia pitää järjestää. Lokakuussa alkaa keväälle kv-tutorhaku, ei varsinaista hakua mutta voi ilmoittautua.
- Jarkko: Pikkujouluista ohjeistus järjestelyryhmälle (fukseille), hakenut Eetun kanssa juomia Nokian panimolta. Asiasana postitettu, yksi uusi tilaaja saatu. Ollut yhteydessä TREYn aj-tilan pöytäpelistä.
- Heidi: 1.11. Kopo-konferenssi, menossa sinne.
- Verna: Asiasana-kokous pidetty, tulossa hyvä numero. Tapahtumatiimin kokouksessa 3 ihmistä, loppusyksyn tapahtumat vastattu. IG-esittelyt tehty. TREYn viestintäfoorumien tapahtumia tulossa, seuraava 15.10. UDK:sta mukana Veera, Verna ja Reetta. Saara ja Verna järjestökahveilla, ollut puhetta mm. juhlintautisoinnista. Paloturvallisuusasiat kunnossa.

Päätösaasiat

12. Kulukorvaukset

- Saara Ojalalle UDKahvien kuluista 24,11 euroa.
- Eetulle Riissaselle 47,09 euroa tutustumisbileiden kuluista.
- Maarit Säkkiselle 273,92 euroa tutustumisbileiden kuluista.
- Reetta Isoluomalle 37,39 euroa tutustumisbileiden kuluista.
- Pauliina Baltzarille 23,28 euroa tutustumisbileiden kuluista sekä Teeman vuosijuhliin osallistumisesta 10 euroa.

Hyväksyttiin.

13. Budjetit

- UDKahveille 15 euroa, Approille palkintoihin 5 euroa. Halloween-juhliin 150 euroa lisää tapahtumabudjetista.
- Budjetoidaan vuosijuhlasitsien virvoketarjoiluun 600 euroa tapahtumabudjetista.
- Budjetoidaan Luupin ja UDK:n hallitusten peli-iltaan sekä hallituksen ja toimihenkilöiden virkistäytymisiltan 70 euroa edustusbudjetista.
- Budjetoidaan Itsenäisyyspäivä-sitseihin 300 euroa tapahtumabudjetista.

14. Laulukirja

- Päätettiin tilata uusi laulukirja.
- Kirjoja tilataan 100 kpl PK-painolta, hinta tarjouksen mukaan 622,48 €.
- Taitto valmiina ja painolla 15.10. mennessä.
- Hallitus tarkastelee laulukirjaa pe 4.10. mennessä.

15. Tiedonhallintasuunnitelma

Perustettiin tiedonhallintatyöryhmä, jäseniksi hallituksesta Saara Ojala ja Heidi Salo. Lisää jäseniä mahdollisesti rekrytoidaan. Käydään työryhmän ajatuksia läpi myöhemmin syksyllä.

16. Asiasanan digitointi



UDK RY



PinniB 0033
33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi
udk@uta.fi

9.10.2019

Päätettiin digitoida vanhat Asiasanat vuodesta 2017 alkaen kuluvan vuoden aikana. Lisäksi digitoidaan ainakin yksi vanhempi numero (mahdollisesti ensimmäinen Asiasana).

17. UDK international -sähköpostilista
KV-jäsenille ja vaihto-opiskelijoille oma sähköpostilista. Heidi tekee listan, kv-tutorit hoitavat tiedotuksen listan kautta. Otetaan lista heti käyttöön, kun se on luotu.
18. Kurssipalautteen kerääminen
Päätettiin alkaa kerätä jäseniltä kurssipalautteita periodeittain, jota voitaisiin käydä yhdessä läpi henkilökunnan kanssa. Ensimmäisen periodin palautteet kerätään lokakuussa ja marraskuussa kutsutaan henkilökunta palaveriin, jossa ne käydään läpi.
19. Adressi
Budjetoitiin adressiin 20 euroa.
20. Pankin vaihtaminen
Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Saara selvittää muista pankeista pakettihintoja.
21. Asiasanan hinnat vuodelle 2020.
Päätettiin pitää Asiasanaan tilaushinnat vuoden 2019 tasolla: opiskelijoille 10 €/vuosi ja muille 20 €/vuosi.

Lopputoimet

22. Muut esille tulevat asiat (META)
 - Toimintasuunnitelman ja talousarvion tulee olla valmiina lähetettäväksi viimeistään 14.11. Käydään toimintasuunnitelmapohja docsissa ensin pesteittäin läpi itsenäisesti, ja sen jälkeen pidetään iltakoulu, jossa toimintasuunnitelma valmistellaan. Saara uudistaa talousarviopohjan.
 - Kehityskeskustelut pidetään myöhemmin loppusyksyn aikana.
 - Strategiatyöpajasta doodle-kysely, ajatus pitää työpaja marraskuussa.
 - Viestintäkysely jäsenistölle. Veera katsoo, käsitellään seuraavassa kokouksessa.
 - Ylijäämät (mm. haalareista) budjetoidaan seuraavassa kokouksessa.
 - Blogi: Tutorblogi tulossa kuluvalle viikolla. Kurssikyselystä tulee myös blogikirjoitus. Heidi tutkii blogin lukijamäärät. Saara kirjoittaa marraskuussa talousasioista, vastaa lukijoiden kysymyksiin (anonyymit kysymykset).
23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Päätetään doodlessa.
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.11.



UDK RY



PinniB 0033
33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi
udk@uta.fi

PÖYTÄKIRJA

9.10.2019

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pauliina Baltzar
puheenjohtaja

Veera Honka
sihteeri

Saara Ojala
pöytäkirjantarkastaja

Eetu Riissanen
pöytäkirjantarkastaja



UDK RY



PinniB 0033
33014 Tampereen yliopisto



www.udk.fi
udk@uta.fi