



26.9.2017

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Tiistai 26.09.2017 klo 16.00 paikassa Koulukatu 41.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintavastaavan eron myöntäminen
7. Uudet jäsenet
8. Ajatuksia tenttimiskäytänteiden uudistamisesta
9. ISYY:n avustushakemukset
10. Pappisliiton ja Teologiliiton vierailu
11. Yhteistyö alumnien kanssa
12. Jäsenrekisterin avaaminen tutkimuskäyttöön
13. Syyskokouksen päivämäärä ja esitysten pohtiminen
14. META
15. Seuraavan kokouksen ajankohta
16. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:02

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Esitetään ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Ira Sirkiä ja Elina Orjala.

Päätös: Hyväksytään.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohta 12. Jäsenrekisterin avaaminen tutkimuskäyttöön. 8, 9, 10 kohdat käsitellään ennen kohtia 5, 6, 7.

Päätös: Esityksen mukaan.

/ Siirrytään kohtaan 8. /

5. Ilmoitusasiat

Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon

Ellu: Peli-ilta ja fuksiaiset tulossa, n. 40 ihmistä orientaatioviikon tapahtumissa, sitseillä n. 50

Sami: Marrasappro-kokous huomenna.

Eero: Kirkkokahveilla n. 40 ihmistä, hartauksiin kaivattaisiin kanttoreita, kesäteologien purkuillassa n. 10 ihmistä. 2.10. piispan vierailu ja 12.10. ekumeeninen rukousilta klo 19. IKTS:n ilmoittautuminen auki.

Leevi: Liikkavuoroissa n. 10 ihmistä/viikko. Ensi viikolla liikuntailtapäivä, Fidekseltä futisjoukkue.

Netta: Koulutuspoliittisen vastaavan hommia hoidettu, entinen kopo luvannut perehdytyksen.

Sonja: Ensi vuoden vuju-päivä mietinnässä, puurojuhla tuloillaan.

/ Sonja poistui klo 17:13 /

Santsi: Päiväkahvit rullailee eteenpäin. IKTS:n riisipiirakkashowsta keskustellaan.

Ira: Sitseistä +-0€. Kirjatilaus tuloillaan, yhteistyökumppanin mietintä? Kaupunkisuunnistuksen haalarimerkkien myynti +200€. Järjestötorille lisää haalarimerkkimyyntiä.

Veera: Apokryfit tulossa, viikkotiedote pyörii.

Sara: 10.10. menossa vuoden papin julkistamistilaisuuteen, 11.10. Pistiksen vujut, ensi tai seuraavalle viikolle ryhmäytymispäivää 9.10 klo 18 Nunnalassa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

/ Leevi poistui klo 17:30 /

6. Toimintavastaavan eron myöntäminen

Asia: Toimintavastaava Roosa Voutilainen hakee kirjallisesti eroa toimintavastaavan tehtävästä

Esitys: Myönnetään ero ja täydennetään paikalle varajäsen Elina Orjala. Muu hallitus auttaa häntä tarvittaessa.

Päätös: Hyväksytään.

7. Uudet jäsenet

Asia: Rahastonhoitaja Ira Sirkiä esittelee uudet jäsenhakemukset

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet: Seppänen Juri, Korkkonen Penja, Virtanen Alli, Palomäki Matias, Sallinen Sanna, Huttunen Jussi-Alexi, Lohela Terhi, Kiuru Charlotta, Nikkinen Emma, Vänskä Reetta.

Päätös: Hyväksytään.

/ siirrytään kohtaan 11. /

8. Ajatuksia tenttimiskäytänteiden uudistamisesta

Asia: Juuso Sikiö esittelee tenttimiskäytänteitä koskevan uudistusehdotuksen. Teologian osastolla luovutettaisiin yleisistä tenteistä.

Esitys: Hallitus tukee ehdotusta ja vie sen puheenjohtajan toimesta osastonjohtoon. Kirjoitetaan kannanotto ja tehdään suunnitelma aloitteen läpiviemiseksi.

Päätös: Hyväksytään.

9. ISYY:n avustushakemukset

Asia: ISYY myöntää yleis- ja hankeavustuksia vuodelle 2018 lokakuun aikana.

Esitys: Puheenjohtaja hakee yleisavustusta. Hankeavustusta haetaan tilavuokriin, työelämäpäivään, päiväkahvien toteuttamiseen reilulla kaupalla, teologi-iltaan ja tulostuskiintiöön. Toimialueet hakevat avustusta.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Pappisliiton ja Teologiliiton vierailu

Asia: Toteutetaan kesäteologiien työnhakuilta ja Teologiliiton kanssa yhteistyössä teologi-ilta, johon puhumaan generalistiteologeja.

Esitys: Valitaan päivämäärä 25.10. tai 1.11. Sara sopii päivämäärän ja ilmoittaa hallitukselle.

Päätös: Esityksen mukaan.

16:44 kokoustauko.

Juuso poistui 16:52.

kokous jatkuu 16:54

/ siirrytään kohtaan 5. /

11. Yhteistyö alumnien kanssa

Asia: Alumnipäivän järjestäminen on kirjattu sosiaalipoliittisen vastaavan toimialueeseen. Päivä syksyn alumnipäivälle tulee sopia jo keväällä. Alumnipäivän päivämäärää ei sovittu spon toimesta keväällä. Myös aiempina vuosina ongelmia alumnipäivän järjestämisen kanssa

Esitys: Ei järjestetä jälleen hätäisesti kasaan kyhättyä alumnipäivää, vaan keskitytään kehittämään alumnitoimintaa. Perustetaan alumniyhteistyön kehittämiseksi työryhmä, jota lähtee vetämään Sara Salonen. Alumnitoimintaa houkuttavammaksi, mahdollisesti työelämään linkittäytyviä taitoja ja kouluttautumista.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Jäsenrekisterin avaaminen tutkimuskäyttöön

Asia: Jani Mäkitalolla on toive päästä jäsenrekisteriin tutkiakseen ainejärjestön jäsenmäärää.

Esitys: Mäkitalolle tarjotaan mahdollisuus rahastonhoitajan kautta tilastotietoihin, mutta ei suoraa pääsyä jäsenrekisteriin jäsenien yksityisyyden suojaamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Syyskokouksen päivämäärä ja esitysten pohtiminen

Asia: Sääntömääräinen syyskokous tulee järjestää loka-marraskuun aikana.

Esitys: Valitaan päivä marraskuun puolesta välistä. Esitetään hallituskokoonpanoon seuraavia muutoksia; yhdistetään sosiaalipoliittisen ja koulutuspoliittisen vastaavan tehtävät, valitaan syyskokouksessa kaksi toimintavastaavaa. Toimintavastaavan nimi vaihdetaan tapahtumavastaavaksi. Pohditaan tutor-vastaavan tarvetta ja mahdollisesti esitetään jäsenistölle.

Päätetään päiväksi torstai 16.11. klo 17.

Päätös: esityksen mukaan.

14. Muut esille tulevat asiat

META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

Puheenjohtaja

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 25.10.2017 klo 16 paikassa, jonka hallitus myöhemmin päättää.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:18.

Sara Salonen
Puheenjohtaja

Veera Kananen
Sihteeri

Ira Sirkiä
Pöytäkirjantarkastaja

Elina Orjala
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: toimintavastaavan eroasiakirja