

Hallituksen kokous 18/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

3.12.2018 klo 17:00



Läsnäolevat: Sanni Hannula (puheenjohtaja), Mari Humalajoki (sihteeri), Mirjami Kuutti (opintovastaava), Inkeri Liikanen (keittiömestari), Maria Heinonen (opintovastaava), Iida Kokkinen (VR päätoimittaja), Anna Kolsi (taloudenhoitaja), Lisäksi paikalla oli Jani Lehto, Adel Kangaskokko, Simo Metsikkö (poistui kohdassa 7), Chom Virkilä (poistui kohdassa 10.2.), Trina Chen.

1. Kokouksen avaus

Kokous: Avataan kokous ajassa 17.19

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokous: Esitetään lisättäviksi kohdat: 11.5. Suomi-night, 11.4. Viikin kampusfestaripäivä 13.11., sekä esitettäviin asioihin 10.5. Sääntöjen päivittäminen, ja METAan 13.1. Opintovalioikunnan perustaminen

Päätös: Hyväksyttiin muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi

4. Edellisen kokouksen 17/18 ja syyskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edeltävien kokousten pöytäkirjat

5. Ilmoitusasiat

Kokous: Nettisivut on päivitetty ja mahdollisesti siirretään domaini toiselle palvelimelle ensi vuonna.

6. Posti

Kokous: Unigrafian lasku VR:n tuottamisesta 334€

7. Talous

Kokous: Taloustilanne näyttää hyvältä, Anna odottelee vielä viimeisiä kulukorvauslomakkeita saapuvaksi.

Hallituksen kokous 18/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

3.12.2018 klo 17:00



8. Opintoasiat

Kokous:

- HYY:n opintovaliokunnan vaalikokous 28.11.
 - o opintovaliokunta valitsi vuodelle 2019 luottamustoimiin pj:n ja kolme vpj:tä
 - Hanna Ingman (pj), Heini Lehtinen, Jonna Rättyä, Sebastian Österman
- Helsingin yliopiston eduskuntavaalikampanja #siksitiiede
 - o tarkoitus saada kansalaiset ja erityisesti päättäjät heräämään tutkimuksen, koulutuksen ja sivistyksen arvoon
 - o ”Viestiä voi levittää esimerkiksi jakamalla kampanjan materiaalia tai viestimällä sosiaalisessa mediassa #siksitiiede-tunnusta käyttäen siitä, mikä merkitys tieteellä on itselle tai mikä on oman tutkimustyön tavoite.”
 - o viestintämateriaalia saa netistä sivulta helsinki.fi/siksitiiede
- Thinkfest-foorumi
 - o Helsingin yliopisto tekee vaikuttamistyötä eduskuntavaalien alla
 - o Thinkfest on 13.12. Se kokoaa yhteiskunnalliset vaikuttajat ja eduskuntapuolueiden johtajat puhumaan seuraavan hallituskauden korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta
- Huomina tehdään NYT -vaikuttamistapahtuma 26.11.
 - o koostui monesta keskustelutilaisuudesta
 - o esim. Yliopistodemokratian tulevaisuus -paneeli, jossa keskusteltiin mm. kellä on oikeasti valtaa yliopistojen sisällä ja kuka päättää korkeakoulupolitiikan suunnan Suomessa.
- HYY:llä paljon myös muita 150 juhluvuoden tapahtumia
- Ennakkotiedot Avoimen yliopiston kesäopinnoista 2019 on julkaistu. Koko opintotarjonta, opintojen aikataulut ja muut tiedot ovat saatavilla 9.3. alkaen
- Lukuvuoden 19-20 opetusohjelman suunnittelu on käynnistymässä vuodenvaihteessa
 - o Aluksi päätetään kuka opettaa mitä missäkin periodissa
 - o Sen jälkeen suunnitellaan tarkempi aikataulu opettajien työtuntien ja aika- ja tilatarpeiden ja toiveiden mukaan
 - o Koulutusohjelmien suunnittelijat suunnittelevat lukujärjestykset
 - o Johtoryhmät päättävät opetusohjelmista ja mahdolliset muutokset tehdään
 - o Opiskelijan ohjeet -sivulle tulee maaliskuussa alustava opetusohjelma, varsinainen opetusohjelma julkaistaan oodissa kesäkuun loppuun mennessä
- Ennakkotiedot kesäopinnoista on julkaistu
- Kokonaisuudessaan tarjonta on nähtävissä 9.3.
 - o Bilsalle on tulossa ekologian perusteet, bioinformatiikka, python-kurssi, eliömaantieteen perusteet ja eläinten sopeutuminen
- Haku kansainvälisiin maisteriohjelmiin on auki 3.12-11.1.
- Perjantaina oli maksuttoman koulutuksen päivä
 - o Hyy:n nettisivuilta löytyy aiheeseen liittyvä juttu, jossa käsiteltiin viime syksynä käyttöönotettuja lukukausimaksuja eu- ja etamaiden ulkopuolisille opiskelijoille

Hallituksen kokous 18/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

3.12.2018 klo 17:00



- Maksut ovat 10 000-25 000 vuodessa, osa opiskelijoista saa stipendejä
- Maksujen käyttöönotto on aiheuttanut korkeakouluille myös menoja, sillä apurahat, hallinto ja kehittäminen vaatii resursseja
- Hyy järkkää koulutustilaisuuksia opiskelijaedustajille
 - Meilahti 4.12., kumpula 5.12., keskusta 10.12., viikki 11.12.

9. Vapaa Radikaali

Kokous: Vika lehti tulossa, juttuedis 5. ja taittedis 15.päivä.

10. Esitettävät asiat

10.1. Virkailijoiden lisääminen

Kokous: Lisätään Elisa Koski AV-tiimiin sekä Sofia Backlund opintovastaavaksi

Päätös: Hyväksyttiin henkilöt virkailijoiksi yksimielisesti

10.2. Virkailijavaihtarit 2019

Kokous: Todennäköisesti helmikuun ensimmäisellä viikolla Miehikkälässä. Mökki varataan tällä viikolla ja pidetään Karjalohjan kekkosmökkiä varasijalla. <3

10.3. Nimenkirjoitusoikeudellisten vaihto

Kokous: Päätetään päättää nimenkirjoitusoikeudellisten vaihdosta seuraavan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

10.4. Tilinkäyttöoikeuksien vaihto

Kokous: Päätetään päättää tilinkäyttöoikeuksien vaihdosta seuraavan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

10.5. Sääntöjen päivittäminen

Kokous: Päivitetään säännöt prh:lle sekä nettisivuille.

Hallituksen kokous 18/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

3.12.2018 klo 17:00



10.6. Opintotoimikunnan perustaminen

Kokous: Ideana perustaa Biosfäärin alaiseksi opintotoimikunta joka koostuisi Biosfääri ry:n alaisten järjestöjen, MYYn ja SvNK:nin opintovastaavista sekä koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajista sekä myös vapaaehtoisista. Toimikuntaa johtaisi Biosfääri ry:n opintovastaavat ja ideana olisi helpottaa sekä laajentaa opintovastaavien toimintaa Biosfäärissä sekä sen alaisissa järjestöissä.

11. Menneet tapahtumat

11.1. Syyskokous 15.11.

Kokous: Hyvin meni, fuksivirat jees ja kakkua <3

11.2. Hallituksen virkistäytyjäisilta 15.11.

Kokous: Puheenjohtaja virkistyi huolella.

11.3. FIMM-excu 23.11.

Kokous: Oikein hienosti meni, 15 henkeä mahtui ja 15 henkeä pääsi paikalle. FIMMin senioritutkija Mari Kaunisto piti esitelmän ja oli tarjoiluja. Nähtiin biopankki ja pipetointirobotti.

11.4. Viikin kampusfestaripäivä

Kokous: Oli niin maan helvetisti kuppikakkuja.

11.5. Suomi-Night 23.11.

Kokous: Helixin standi oli paikalla, vähän ihmisiä ennen bileitä standeilemässä.

12. Tulevat tapahtumat

12.1. Joululautapeli-ilta 3.12.

Kokous: Alkaa tuossa 30 minuutin päästä, paikalle tuodaan glögiä ja torttuja. On myönnetty 20€ sponssia.

Hallituksen kokous 18/2018

Pöytäkirja

Biokeskus 1, huone 1014, Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki

3.12.2018 klo 17:00



12.2. Pikujoulusauna Otaniemessä 12.12.

Kokous: Ilmeisesti päätetty että fyysikot hoitaa juomat ja me ruuat. Ilmeisesti face-tapahtumassa puhuttu ruuan ostamisesta mutta asiaa selvitellään. Fyysikot luvanneet hoitaa loppusiivouksen jee! Yritetään vielä rummuttaa tapahtumaa ja saada järjestelyt hoidettua.

13. META

Kokous: Tuotevastaavat ehdottavat ensi vuonna Helix-svetareita sekä laulukirjojen päivittämistä. Laitetaan ensi vuoden tapahtumapäivämääriä Save The Date -tyyppisesti Biosfäärin tapahtumakalenteriin. Tämän vuoden hallituksen alettava värkkäämään toimintakertomusta.

14. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen

Kokous: Tämä kokous on viimeinen Helixin vuoden 2018 hallituksen kokous. Seuraava hallituksen kokous pidetään tammikuussa uuden hallituksen voimin.

15. Kokouksen päättäminen

Kokous: Päätetään kokous ajassa 18:14

Puheenjohtaja Sanni Hannula

Sihteeri Mari Humalajoki

Sihteeri kiittää!