Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 25/15

Pöytäkirja

Aika: **11.8.**2015 klo **16:00**

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Kutsu:	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja
	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja
	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen
	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja
	Petäkoski, Pekka	pääsihteeri
Poissa:	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa: 16:10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan sakotukset.
PÄÄTOS: Sihteerinä toimii Pekka Petäkoski, pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana Iiris Flinkkilä ja Outi Häkkinen, poissa olot on kaikki ilmoittanut

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytty

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Kesäseminaari on 13.8.-15.8. Kouvolassa
- To 13.8. kampus seminaari, jossa on paikalla kaikkien hankkeiden arkkitehdit
  Paikka: Metropolian Leppävaaran kampus, Vanha maantie 6, Espoo, Auditorio Harju
  klo:13-17 Outi alustavasti osallistuu
- Seuraavaan edustajiston kokoukseen tulevat asia 20.8. mennessä.

PÄÄTÖSASIAT

§ 97 Kehyhankekoordinaattorin rekrytointi.

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Kuullaan rekrytointityöryhmän esitys kehyhankekoordinaattorin valinnasta ja valitaan kehyhankekoordinaattoriksi (LIITE 1) LUOTTAMUKSELLINEN
PÄÄTÖS: Päätettään (LIITE 1) LUOTTAMUKSELLINEN esityksen mukaan. Puheenjohtaja ja Pääsihteeri tarkistavat aloitus ajankohdan ja muut käytännön asiat.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä ja Pekka Petäkoski

§ 98 Assistentin rekrytointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Merkitään tiedoksi rekrytoinnin tilanne ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi, hakemuksia on saapunut kolme kappaletta. Jatketaan haku menettelyjä.

§ 99 Liikuntasuunnittelijan rekrytointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Merkitään tiedoksi liikuntasuunnittelija Jenni Säkkisen eroanomus (LIITE 2). Päätetään avata liikuntasuunnittelijan rekrytointi. Hyväksytään rekry-ilmoitus (LIITE 3), nimetään rekrytyöryhmä ja päätetään haun aikataulusta.
LIITE: Eroanomus Säkkinen Jenni ja Liikuntasuunnittelija (sijaisuus) rekrytointi-ilmoitus
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan, rekrytointi työryhmä koostuu Noora Kääriäisestä, Outi Häkkisestä, Pekka Petäkoskesta ja Daniel Kiikasta

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Fuksiaiset, Iiris ja Iman laittaa kaikki kuntoon ensiviikon maanantaihin mennessä.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:33

Pöytäkirjan liitteet:
LIITE 1 LUOTTAMUKSELLINEN
LIITE 2
LIITE 3

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä Puheenjohtaja	Pekka Petäkoski Pääsihteeri
Outi Häkkinen Pöytäkirjantarkastaja	Iris Flinkkilä Pöytäkirjantarkastaja

Postiosoite – Address
Bulevardi 29 b
00180 Helsinki
Finland

Puhelin – Telephone
(09) 310 805 70
+358 9 805 70

Sähköposti – E-mail
metka@metka.fi
Internet
www.metkaweb.fi

Y-tunnus
2165831 - 1
Kotipaikka – Domicile
Helsinki