

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 30/15

Pöytäkirja

Aika: 29.9.2015 klo 10.00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Paikalla: Heinilä, Jemi hallituksen puheenjohtaja
Häkkinen, Outi hallituksen jäsen
Toivanen, Tero hallituksen jäsen
Tuulenvirta, Iman hallituksen jäsen

Paajanen, Emmi edustajiston varapuheenjohtaja

Petäkoski, Pekka pääsihteeri

Poissa: ~~Kääriäinen, Noora hallituksen varapuheenjohtaja~~
~~Flinkkilä, Iris hallituksen jäsen~~
~~Kelekar, Aditya hallituksen jäsen~~
~~Karhunen, Lauri edustajiston puheenjohtaja~~

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:47

2. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todetaan

3. **Kokouksen järjestäytyminen**

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan sakotukset.

PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus yllä olevan listan mukaisesti. Sihteerinä toimii Pekka Petäkoski, pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana toimii Häkkinen Outi ja Tuulenvirta Iman. Määrätään sakkoa Iris Flinkkilälle.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta § 112 Tutor sektorin tapahtuma budjetin uudelleen osittaminen.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Tutorhaku alkoi 28.9.
- MetroSport meni hyvin
- Syysseminaari / Palapeli meni hyvin
- OLL-sektoritapaaminen meni hyvin
- Lauantaina on JAMKOn vuosijuhlat
- KOPPI 28.9. – Unicafen edustaja ei ollut kovin tietoinen Metropolia AMK:n tilanteesta.
- Tero lähetetään skotlantiin Oiva palaute tiimin toimesta marraskuussa
- Outi lähetetään Pariisiin matkalle lokakuussa
- Strategia toimikunta kokoontuu torstaina
- Opiskelijapalvelut OY hallituksen ensimmäinen kokous pidetty, jossa Tero Toivanen nimettiin varapuheenjohtajaksi

PÄÄTÖSASIAT

§ 107 METKAN lausunto OLL-liittokokousmateriaaleista

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Hyväksytään lausunto (liite 1) OLL-liittokokousmateriaaleista.
LIITE: *METKAN lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista*
PÄÄTÖS: Hyväksytään lausunto ja valtuutetaan liikuntasuunnittelija Hanna Huuromen tekemään tarvittavat muotoilut ennen lausunnon eteenpäin lähettämistä.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 108 Lähtijät VAMOKin vuosijuhlille 24.10.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijät VAMOKin vuosijuhlille Vaasaan 24.10.2015.
LIITE: *Kutsu VAMOKin vuosijuhlille - sähköposti (LIITE 2)*
PÄÄTÖS: Lähetetään VAMOKin vuosijuhliin Jemi Heinilä ja selvitetään mahdollinen toinen lähtijä. Lähtijöille kustannetaan illalliskortti, majoitus edullisimman mukaan sekä matkat.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 109 Opiskelijakunnan edustaja Metropolian talous- ja hallintojohtoryhmään

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Nimetään METKAN pääsihteeri Pekka Petäkoski opiskelijakunnan edustajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulun talous- ja hallintojohtoryhmään.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pekka Peätkoski

§ 110 Opiskelijakunnan edustaja Metropolian kansainvälisen auditoinnin projektiryhmään

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Nimetään METKAN edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula opiskelijakunnan edustajaksi Metropolian kansainvälisen auditoinnin projektiryhmään.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 111 Soffa ry:n haalarisponsorointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään tukea Soffa ry:n haalareita METKAN logon painatuskustannuksien määrällä.
LIITE: *Avustushakemus LIITE 3*
PÄÄTÖS: Päätetään myöntää Soffa ry:lle haalari sponsori METKAN logon painatuskustannuksien määrällä. Tehdtiin periaate päätös jossa valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja myöntämään opiskelijayhdistyksille haalari sponsorointi METKAN logon painatuskustannuksien määrällä.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 112 Tutor sektorin tapahtuma budjetin uudelleen osittaminen

ESITTELIJÄ: Iman Tuulenvirta
ESITYS: Valtuutetaan tutor sektori myöntämään harkinnanvaraista avustusta tutorien virkistystoimintaan maksimissaan 700 € asti.
LIITE: Sektorin talousarvio
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti
TOTEUTUS: Jemi Heinilä ja Iman Tuulenvirta

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Iman on ikaalisissa 9.10. — 11.10. koulutuksessa
- Tänään SAMOK liittokokous materiaaleista lausumista PKS-yhdessä
- Tänään tutor jaostossa keskustelua miten uudelleen organisoida tutorointia neljälle kampukselle sopivaksi
- OHV- työryhmässä käytiin keskustelua yhdenvertaisuus kyselyn tuloksien julkaisusta. Mahdollisesti ensiviikon maanantaina.
- Kehityskeskusteluissa on noussut esille että kaivataan yhteisiä lounaita.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:27

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 lausunto OLL-liittokokousmateriaaleista.
LIITE 2 Kutsu VAMOKin vuosijuhlille - sähköposti
LIITE 3 Avustushakemus
LIITE 4 Tutor sektorin talousarvio

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä
Puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
Päsihteeri

Häkkinen Outi
Pöytäkirjantarkastaja

Tuulenvirta Iman
Pöytäkirjantarkastaja