



Johto ry:n hallituksen kokous

Pöytäkirja 1/2022

Aika: 10.1.2022 klo 16.00

Paikka: Paikka: Johto ry:n toimisto, Pinni A5094, Tampereen yliopiston keskustakampus ja Zoom-palvelu

Läsnäolijat:

Cecilia Ingman

Jenna Krakau

Eero Yli-Rahnasto

Ari Hietanen *saapui 16.23 (etänä)*

Ville Jaara

Joonas Hyvönen

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 16.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Ville Jaara ehdottaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Hyvöstä ja Eero Yli-Rahnastoa. Joonas Hyvönen ja Eero Yli-Rahnasto ovat käytettävissä. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Joonas Hyvönen ja Eero Yli-Rahnasto.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Cecilia Ingman ehdottaa, että lisätään kohtaan 6. *Talous* kohdat a. *Laskut* ja b. *Yrityssuhteet*. Hyväksytään ehdotus.

Jenna Krakau ehdottaa, että lisätään kohtaan 9. *Viestintä* kohdat c. *Johdon telegram* ja d. *Nettisivujen päivittäminen*. Hyväksytään ehdotus.

5. Ilmoitusasiat ja posti

Opintopäällikkö Heli-Maija Tontti on laittanut viestiä opintojen toteutuksesta kolmannessa periodissa. Viestivät asiasta myös opiskelijoille. Yliopiston pandemiaryhmä kokousta 20.1.

ja näyttää siltä, ettei rajoituksista tulla pääsemään vielä. Vain välttämätön lähiopetus sallitaan nyt, opetus alkaa pitkälti etänä. Pyrkivät kiinnittämään huomiota ajantasaiseen ja riittävään viestintään. Kirjasto, itseopiskelutilat ja yliopiston muut tilat auki normaalisti toistaiseksi.

Tiedekunnan puheenjohtajille on perustettu Telegram-ryhmä.

Puheenjohtaja laittaa viestiä Harri Taloselle johtajuussymposiumista ja dekaanille tämän vuoden kuvioista.

PRH:lle tehty ilmoitukset nimenkirjoittajien muutoksesta ja sääntömuutoksista.

Staabi ry:ltä on tullut kutsu heidän 55v vuosijuhlille 5.3.2022. Kutsu on kahdelle henkilölle. Päätetään edustajat vuosijuhlille myöhemmin.

Hallitukselle on tullut sähköpostia tiedekuntatasoisen kampuskehitysryhmän perustamisesta. Ryhmän tarkoituksena on toimia tiedonvaihdon foorumina sekä yleisesti linkkinä tiedekuntayhteisöön. Tavoitteena on toimia käyttäjän edustajana toimitilakehityksen valmistelussa ja suunnittelussa sekä tunnistaa tiedekunnan tulevaisuuden tilatarpeet, toimintojen sijoittuminen ja niihin liittyvät toimenpiteet. Johtoa on pyydetty nimeämään yksi edustaja työryhmään. Valitaan Eero Yli-Rahnasto edustajaksi työryhmään.

Ari Hietanen saapui ajassa 16.23

6. Talous

a. Laskut

Shellit-sähköpostipalvelusta on tullut lasku.

b. Yrityssuhteet

Ei yrityssuhteista vielä mitään.

Talousvastaavan perehdytys on keskiviikkona. Talousvastaava osallistuu TREY:n Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssille.

7. Yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet

Siirretään nimenkirjoitusoikeudet 1.1.2022 alkaen puheenjohtaja Cecilia Ada Alexandra Ingmanille (hetu), sihteeri Jenna Julianna Krakaulle (hetu), varapuheenjohtaja Eero Jussi Yli-Rahnastolle (hetu) ja taloudenhoitaja Ville Valtteri Jaaralle (hetu).

Tilinkäyttöoikeudet myönnetään tilille FI94 5731 8220 1026 83 henkilöille Cecilia Ada Alexandra Ingman (hetu) ja Ville Valtteri Jaara (hetu).

Poistetaan tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Aleks Mikael Niemi (hetu) ja Lauri August Seppä (hetu).

8. Pankkikortti

Verkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeudet myönnetään Ville Valtteri Jaaralle (hetu) 1.1.2022 alkaen.

9. Viestintä

a. TREY:n sähköpostilistat

Hallituslaiset lisätään TREY:n eri sähköpostilistoille.

b. Intran laajemmat käyttöoikeudet

Cecilia Ingman ehdottaa, että annetaan Intran laajemmat käyttöoikeudet Jenna Krakaulle. Hyväksytään ehdotus.

c. Johdon telegram

Jenna Krakau ehdottaa, että perustetaan tiedekunnan järjestöjen yhteinen Telegram-tiedotuskanava. Hyväksytään ehdotus.

d. Nettisivujen päivittäminen

Nettisivujen englanninkielinen osio on päivitetty. Hallituksesta otetaan kuvat nettisivuille ja päivitetään hallituksen tiedot vuodelle 2022.

10. Kulkuoikeudet

Hallitukselle on aktivoitu kulkuoikeudet Johdon toimistolle. Jäsenjärjestöjen hallituksille päivitetään myös kulkuoikeudet toimistolle lähiaikoina.

11. Tilanvarausoikeudet

Cecilia Ingman ehdottaa, että tilanvarausoikeudet annetaan Cecilia Ingmanille, Ari Hietaselle ja Jenna Krakaulle. Hyväksytään ehdotus.

12. Edunvalvonta

a. Tammikuun kollegio

Cecilia Ingman ehdottaa, että pidetään tammikuun kollegio maanantaina 24.1. klo 18. Hyväksytään ehdotus. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Tiedekunnan koulutuspoliittisille vastaaville ja opintovastaaville on perustettu ryhmä Telegramiin. Suunnitteilla on ensimmäinen tapaaminen koulutuspoliittisten vastaavien sekä opintovastaavien kanssa.

13. Kansainvälisyys

Telegram-ryhmä luotu tiedekunnan kv-vastaaville. Ensi viikolla tapaaminen man@gerin ja Indecsin kv-vastaavien sekä puheenjohtajien kanssa.

14. Yhteisöllisyys

a. Hallitussitsit

Pyritään pitämään hallitussitsit helmikuussa. Selvitetään sopivaa päivää järjestöiltä.

Tiedekunnan tapahtumavastaaville on perustettu telegram-ryhmä. Selvitetään tapahtumavastaavien ajatuksia tulevan vuoden tapahtumista kyselyn kautta.

15. Vuoden opettaja -palkinto

Vuoden opettaja -kysely keräsi runsaasti vastauksia. Hallitus perehtyy kyselyn tuloksiin ja ehdotusten perusteluihin vielä tarkemmin. Valitaan vuoden opettaja 2021 seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16. Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännön hyväksyminen

Hyväksytään seuraava pöytäkirjojen tarkastamiskäytäntö: Jatkossa pöytäkirjoille ei määrätä tarkastajia, vaan pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

17. Muut esille tulevat asiat

Hallitus pitää iltakoulun yhteisistä toimintatavoista heti kokouksen jälkeen.

Suunnitellaan hallituksen virkistäytymistä.

Syyskokouksen ponsiesityksen Kaapeli-peliä ruvetaan suunnittelemaan.

Man@gerilta saadaan mahdollisesti heidän vanha televisio Johdon toimistolle.

Kide.app:in käyttöön ottoa selvitetään mahdollisimman pian.

Sharepoint-palvelun käyttöönottoa selvitetään.

Keskustellaan, halutaanko rekrytää aiempien vuosien tapaan johtajuussymposiumtoimihenkilö ja vuosijuhlatoimihenkilö. Ei rekrytää johtajuussymposiumtoimihenkilöä tai vuosijuhlatoimihenkilöä, sillä ei koeta kyseisiä toimihenkilöitä tarpeellisiksi. Selvitetään kuitenkin kansainvälisyyssektorin tarvetta toimihenkilölle.

Lisätään nettisivuille lista vuoden opettaja -palkinnon saaneista.

Keskustellaan hallitushuppareiden hankinnasta. Ei koeta huppareita tarpeellisiksi. Selvitetään puolestaan Johdon hallitus -haalarimerkin tilaamista.

18. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään 31.1. klo 17.00.

19. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Cecilia Ingman, puheenjohtaja

Jenna Krakau, sihteeri

Eero Yli-Rahnasto, pöytäkirjantarkastaja

Joonas Hyvönen, pöytäkirjantarkastaja