

Yhdistyksen hallituksen kokous

pöytäkirja 1/04
2004

Aika: 15.12. klo 19.15 – 21.07
Paikka: Proffan kellarin kabinetissa
Läsnä: Matti Irjala, puheenjohtaja
Jarmo Kallunki, sihteeri
Nicolas Fleury -8§
Mirkka Heinonen
Tomi Juhola
Tuomas Lehtinen
Tuomo Liljenbäck
Annika Peni

Hallituksen ulkopuolelta: Jyrki Pulliainen -9§

1 § (1) Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Irjala avasi kokouksen klo 19.15.

2 § (2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § (3) Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Jarmo Kallunki.

4 § (4) Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksetta (liite 1).

5 § (5) Ilmoitusasiat

Kokous on ensimmäinen hallituksen virallinen kokous.
Asteriskillä ja Digitillä on tänään 15.12. Piparibileet Primassa.
TYK:illä on 21.12. Viimeisen tentin bileet Marilyynissä.
Hallitussitsit vuoden 2004 hallituksille järjestää TYK 13.1.2005 Gille's Gårdenilla.

6 § (6) Tilin avaus ja tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Päätettiin avata käyttötili Liedon Säästöpankkiin.

Tilinkäyttöoikeudet Hybridin tilille myönnettiin puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle, molemmille erikseen.

Puheenjohtaja: Matti Juhani Irjala

Taloudenhoitaja: Mirkka Tuulia Heinonen

Lisäksi myönnettiin pankkiautomaattikortin käyttöoikeus puheenjohtajalle ja solo-internet pankkipalvelujen käyttöoikeus taloudenhoitajalle.

7 § (7) Muiden hallituksen toimien määrittely ja niiden jako

Päätettiin määrittellä hallituksen toimet seuraavasti:

Jäsenistökoordinaattori:

Pitää hallituksen tietoisena ja ajan tasalla jäsenjärjestöjen tapahtumista ja vastaa Syys- ja VappuStarttia lukuunottamatta tapahtumien järjestämisestä.

Koulutuspoliittinen vastaava:

Pitää yhteyttä tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajiin ja pitää hallituksen ajan tasalla tiedekunnan politiikasta. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava pitää yhteyttä jäsenjärjestöjen opinto- ja koulutuspoliittisiin vastaaviin.

Starttivastaava:

Päävastuullinen Syys- ja VappuStarttien järjestämisessä.

Tiedottaja:

Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kiinnittäen erityistä huomiota jäsenjärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt seuraaviin tehtäviin:

Jäsenistökoordinaattori:	Nicolas Fleury
Koulutuspoliittinen vastaava:	Tomi Juhola
Starttivastaava:	Tuomas Lehtinen
Tiedottaja:	Annika Peni

Varapuheenjohtaja Tuomo Liljenbäck valittiin seuraavan Vaihtoehtoisen Opinto-Oppaan päätoimittajaksi.

Lisäksi päätettiin nimetä seuraavat toimihenkilöt:

ATK-toimihenkilöksi Jyrki Pulliainen, tehtäväalueenaan sähköpostilistojen ylläpito ja www-asiat.

Tuutorikoordinaattoriksi Saara Koutaniemi, vastuualueenaan tiedekunnan tuutorien yhteistyön koordinoiminen.

8 § (8) Tutustutaan yhdistyksen sääntöihin, hallituksen ohjesääntöön ja yhdistyslakiin

Hallituksen puheenjohtaja velvoitti hallituksen jäseniä tutustumaan yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslakiin.

Hallituksen varapuheenjohtaja kehotti hallituksen jäseniä tutustumaan TYY:n Yhdistystoimijan oppaaseen.

9 § (9) Posti

Yhdistyksen postiosoite on YO-kylä 70 A 6, 20540 Turku.
Yhdistyksellä on käytössään sähköpostiosoitteet hybridi@utu.fi ja hybridiaani@utu.fi.

10 § (10) Talous

Päätettiin maksaa Tuuqin jäsenmaksu 54e.
Päätettiin hankkia kuittivihko.
Päätettiin maksaa perustamisjuhlan kulut 57e
Päätettiin ottaa yhteyttä Jens Machiin VOO:n rahojen saamiseksi yhdistyksen käyttöön.

11 § (11) Illanvietot

Päätettiin järjestää jäsenjärjestöjen hallitusten tutustumisillanvietto helmikuun alussa TYY:n saunalla.
Päätettiin järjestää VappuStartti 29.4. Kårenilla. Tiedustellaan esiintyjäksi ensisijaisesti Wärzilää.
Päätettiin järjestää Tiedekuntaolympialaiset huhtikuun puolivälissä.

12 § (12) Opinto- ja koulutuspoliittiset asiat

Päätettiin järjestää jäsenjärjestöjen opinto- ja koulutuspoliittisten vastaavien kokous ja kutsua paikalle edustus TYY:stä.
Päätettiin kannattaa esitystä yliopiston johtosäännön muutoksesta.
Selvitellään mahdollisen poikkitieteellisen sivuaineen tiimoilta käytyä keskustelua.

13 § (13) Tiedotus

Päätettiin esittää jäsenjärjestöjen jäsenlehdille esittelykirjoitusta Hybridistä.
Tiedustellaan haluaisiko Turun Ylioppilaslehti tehdä jutun Hybridistä.

14 § (14) Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous 11.1.2005 klo 19.00 Proffan kellarin kabinetissa.

Muut mahdolliset asiat:

Otetaan yhteyttä OTSA:oon jäsenyysasioissa.
Päätettiin tukea jäsenjärjestöjä VY:n saunan vuokrausasiassa.

15 § (15) Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Irjala päätti kokouksen klo 21.07.

Matti Irjala (puheenjohtaja)

Jarmo Kallunki (sihteeri)