Nucleus ry:n hallituksen kokous 1/2016

Paikka: Ravintola Proffan kellari, pieni kabinetti

Päivämäärä ja aika: 6.1.2016 kello 16.00

Paikalla: 9/9 Aapo Knuutila Lisäksi: Emmy Hömppi

 Kadir Demir

 Niina Kelanne

 Piita Koivisto

 Raili Kronström

 Saara Kuusinen

 Maisa Lintala

 Jeremi Nyyssönen

 Eerika Vuorinen

1. Kokouksen avaus
	* Kokous avattiin ajassa 16.10
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
	* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
	* Lisättiin kohtaan 19 ”Talous” kohta ”Pankin vaihto”
	* Lisättiin kohta 14 ”Kiintokantaja ja File”
4. Ilmoitusasiat
	* TEK-risteily 28.1.
	* Kemiat kohtaa Tampereella 4.-6.2.
		1. Kaksi henkilöä pääsee, ei kiinnostuneita
	* TYY:n koulutukset
		1. Koulutuspäivä 26.1.
	* Tekniikan Akateemisten 120-v. juhla Agorassa 12.4.
	* Suomi voitti jääkiekon nuorten sekä ringeten MM-kisat!
5. Järjestäytyminen
	* Aapo Knuutila on valittu puheenjohtajaksi
	* Niina Kelanne valittiin varapuheenjohtajaksi
	* Kadir Demir valittiin tiedotusvastaavaksi/sihteeriksi
	* Maisa Lintala valittiin taloudenhoitajaksi
	* Piita Koivisto valittiin ulkoasiain- ja yrityssuhdevastaavaksi
	* Saara Kuusinen valittiin biotekniikan koulutuspoliittiseksi vastaavaksi
	* Eerika Vuorinen valittiin elintarvikekehityksen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi
	* Jeremi Nyyssönen valittiin vapaa-ajan vastaavaksi
	* Raili Kronström valittiin isännäksi
6. Posti
	* Kutsu Date ry:n vuosijuhliin 27.2.
7. Tiedotus
	* Hallituksen sisäiset kommunikaatioväylät
		1. Facebookiin asiat, joilla ei ole kiire
		2. WhatsAppiin kiireelliset asiat
		3. Sähköpostilista virallisille asioille
		+ Hallituksen kokousten esityslistat Nucinfo-sähköpostilistalle
8. Kopo-asiat
	* Opetussuunnitelmapalaveri 17.12.
		1. Aapo Knuutila ja Saara Kuusinen olivat paikalla
	* Opetussuunnitelmapalaverit viikoilla 1 ja 2
		1. Elintarvikekehityksen ja biotekniikan osastot ovat tehneet omat suunnitelmat, nyt pitäisi saada sovitettua yhteen
	* Nuoret tutkijat -seminaari kahdesti vuodessa?
		1. TYK ry ei usko onnistuvan
9. Menneet tapahtumat
10. Tulevat tapahtumat
	* ABI-päivä 14.1.
		1. Aapo Knuutila ja Saara Kuusinen pääsevät aamulla, Raili Kronström ja Niina Kelanne kymmenen jälkeen
		2. Mukaan julisteita, ostetaan karkkeja, haalarimerkkejä näytille
		3. Myönnettiin lakinkäyttöoikeus tapahtumaan
		4. Päätettiin laittaa haalarit päälle
	* 100 päivää wappuun –bileet 21.1.
		1. Kaikki kunnossa
	* Hallituksenvaihtositsit 21.1.
		1. Kunnossa pääpöytää lukuunottamatta
	* Bioshock 27.1.
		1. Eilen oli kokous, merkit on tilattu, julisteet on tilauksessa
		2. SItsien kiintiö on 80 henkilöä, josta Nucleuksen paikkoja 15
			1. Ilmoittautuminen aukeaa huomenna
	* Ulkopaikkakuntien ystävyyskiltojen hallitustapaaminen 19.-21.2
		1. Nucleuksen kiintiö 10 henkilöä: täytetään järjestyksessä hallituslaiset, vanhat hallituslaiset, toimihenkilöt
	* Vuosijuhlat 12.3.
		1. Delicaan lähetetty sähköpostia, ei vastattu vielä
			1. Jos sinne ei pääse, kysytään Galileista
		2. Jatkopaikaksi alustavasti suunniteltu Showroomia, mutta kysytään pääsisikö Portin alakertaan
	* After work
		1. Jeremi Nyyssönen hoitaa
	* Universitas-hanke
		1. Budjetissa epävarmuutta, tammikuun aikana selviää
11. Jäsenasiat
12. Urheilu
	* Sulkapallo
		1. Nucleus ei sponsoroi vuoroja, mutta organisoi niitä silti
			1. Aapo Knuutila hoitaa
13. Kerhotoiminta
	* Käsityökerho jatkuu huomenna klo 16 kiltahuoneella
	* Lautapelikerholle on yritetty etsiä sopivaa tilaa
14. Kiintokantaja ja File
	* Ensimmäinen kokous oli jo
	* Suurempi osa mainostuloista File-toimikunnalle, jos tämä on mahdollista
	* Lakkautetaan Kiintokantaja
	* Kahden viikon sisällä pitäisi selvitä voidaanko File-sopimus hyväksyä postitusasioiden selvittyä
15. Kulttuuri
	* Kulttuuritoimikunnan toiminta
		1. Kaikki kunnossa, mietitään jotain tapahtumaa vapun yhteyteen
16. Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet
	* Tilinkäyttöoikeudet
		1. Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet henkilöille Aapo Knuutila ja Maisa Lintala
	* Nimenkirjoitusoikeudet
		1. Myönnettiin nimenkirjoitusoikeudet henkilöille Aapo Knuutila, Maisa Lintala, Niina Kelanne, Jeremi Nyyssönen ja Raili Kronström
17. Kiltahuone
	* Kokouskäytännöt
		1. Kokoukset järjestetään vuoroittain Proffan kellarissa, kiltahuoneella ja Three Beersissä
		2. Alustavasti kokoukset järjestetään parittomilla viikoilla tiistaisin kello 18
	* Kiltahuoneen avaimet
		1. Avaimet myönnetään 5 euron panttia vastaan, kaikki hallituksen jäsenet saavat ne
	* Biocityn avaimet
		1. Avaimet annetaan henkilöille Aapo Knuutila, Niina Kelanne, Jeremi Nyyssönen, Raili Kronström ja Maisa Lintala
	* Posti
		1. Niina Kelanne ja Raili Kronström hakevat
18. Toimihenkilönimitykset
	* Koulutuksen kehittämistyöryhmän jäsenet
		1. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eerika Vuorinen ja Saara Kuusinen sekä Eerika Vuorisen varalle Raili Kronström ja Saara Kuusisen varalle Aapo Knuutila
	* KV-vastaava
		1. Valittiin Eerika Vuorinen ja Maisa Lintala
19. Talous
	* Tilillä rahaa 1540 euroa
	* Pankin vaihto
		1. Palvelumaksut ovat suuret, joten selvitetään pääsisikö halvemmalla pankkia vaihtamalla
20. META
21. Seuraava kokous
	* Päätettiin seuraavan kokouksen paikaksi ja ajankohdaksi kiltahuone 19.1.2016 klo 18.15

22. Päätettiin kokous ajassa 18.25

Aapo Knuutila Kadir Demir

Puheenjohtaja Sihteeri

Nucleus ry Nucleus ry