Nucleus ry:n hallituksen kokous 2/2016

Paikka: Biocity, kiltahuone

Päivämäärä ja aika: 19.1.2016 kello 18.15

Paikalla: 9/9 Aapo Knuutila

Kadir Demir

Niina Kelanne

Piita Koivisto

Raili Kronström

Saara Kuusinen

Maisa Lintala

Jeremi Nyyssönen

Eerika Vuorinen

1. Kokouksen avaus
   * Kokous avattiin ajassa 18.34
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
   * Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
   * Lisättiin kohta 5 ”Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen”
   * Lisättiin kohtaan 17 ”Talous” kohta ”Pankkiasiat”
4. Ilmoitusasiat
   * TEK-risteily 28.1
     1. Osallistujat on ilmoitettu
   * TYY:n koulutukset
     1. Koulutuspäivä 26.1.
   * Lukekaa uusi Aurora-lehti, siellä voi olla kuva Niinasta!
   * Teekkarispeksin lipunmyynti on auennut!
5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
   * Ei hyväksytä vielä, koska tarpeeksi moni ei ole lukenut
6. Posti
   * TEK-akatemia 3.-4.3.
     1. Teekkariristeilypäivänä puheenjohtajille, fuksivastaaville sekä kiltayhdyshenkilöille järjestettävä tapahtuma
   * Hybridin hallitussitsit
     1. Järjestetään todennäköisesti 24.2.
7. Tiedotus
8. Kopo-asiat
   * Opetussuunnitelmapalaverit
     1. Keskusteltiin uudistuvista opintosuunnitelmista, laitoksen puolelta alustava suunnitelma julkaistu nyt
     2. Emme anna vapaiden valintapisteiden heikentää labrojen määrää
   * Eerika Vuorinen ja Maisa Lintala tapaavat elintarvikekehityksen henkilökuntaa 24.2. ja käyvät läpi kurssien sisältöä
   * Tämän viikon perjantaina uuteen strategiaan liittyvä tilaisuus
     1. Eerika Vuorinen menee todennäköisesti, Saara Kuusinen ei välttämättä
   * Hybridin edunvalvontasauna 3.2.
     1. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat kutsuttu
   * Koulutuksen kehittämistyöryhmien yhteiskokous 28.1.
     1. Eerika Vuorinen ja Saara Kuusinen menevät
9. Menneet tapahtumat
   * ABI-päivä 14.1.
     1. Ständillä ei käynyt kovin paljon väkeä, kierroksilla kävi
     2. Juliste olisi voinut olla parempi
10. Tulevat tapahtumat
    * 100 päivää Wappuun –bileet 21.1.
      1. Merkit tulleet, kaikki kunnossa
    * Hallituksenvaihtositsit 21.1.
      1. Voi olla, että tarvitaan hiukan apua järjestelyissä, muuten kunnossa
    * Bioshock 27.1.
      1. Merkit ovat tulleet, kaikki on kunnossa
    * Ulkopaikkakuntien ystävyyskiltojen hallitustapaaminen 19.-21.2.
      1. Osallistujat ilmoitettava tammikuun loppuun mennessä
    * Kevätkokous
      1. Täytyy pitää viimeistään 15.3.
      2. Päätettiin ajankohdaksi tiistai 8.3. klo 17.00
    * Vuosijuhlat 12.3.
      1. Puheenjohtajan merkkejä sekä ansiomerkkejä voisi jakaa
      2. Pyritään pitämään hinta enintään 35 eurossa
         1. Delica liian kallis tähän
         2. Kirkkotie voisi olla mahdollinen paikka
      3. Suunniteltu merkki on hyvä, kunhan siihen lisätään jotain tekstiä. Tilattaneen 100 kappaletta
    * Wappu
      1. On tehty alustava aikataulu tapahtumille, ja suunnittelu on aloitettu
      2. Kulttuuritoimikunta on alustavasti suunnitellut järjestävänsä kyykkyviinien maisteluillan tai jonkun muun kulttuuriin liittyvän tapahtuman. Tälle tapahtumalle sopivia päiviä voisivat olla 17. tai 18.4.
      3. Bahamabileet 24.4. on vielä tapahtumapaikkaa vailla
         1. Cigges ja Nummen sauna mahdollisia, Cigges saattaisi olla parempi vaihtoehto
      4. Teekkarikeksintöjen deadline 1.4.
      5. Wappupassit tulevat myyntiin huhtikuun alussa, Digit hoitaa todennäköisesti
    * Universitas
    * Lakkien kokeilut
      1. Helmikuun alussa on sovitus
11. Jäsenasiat
12. Urheilu
    * Luistelukokeilu 25.1.
13. Kerhotoiminta
    * Lautapelikerho kokoontui 18.1. Boostilla
    * Käsityökerho saattaa kokoontua ensi viikolla jälleen
14. Kulttuuri
    * Kulttuuritoimikunta piti kokouksen eilen
      1. Tavoite viisi tapahtumaa vuoden aikana
      2. Hyvinvointiviikolle suunniteltu jotain kulttuuritapahtumaa
    * Voisi kysyä, jos Nucleus saisi järjestettyä leffailtoja esimerkiksi TYK ry:n kanssa
15. File-sopimus
    * File-toimikunta saa nyt suuremman osan (67%) mainostuloista
    * Sopimusta ei voida hyväksyä vielä, koska laitokselta ei ole kuulunut piltti-Filen postitusasioista
16. Kiltahuone
    * Biocityn avaimet
      1. Kaikki eivät ole vielä hakeneet avaimia, eivätkä kaikki viime vuoden avainten haltijat ole palauttaneet
17. Talous
    * Pankkiasiat
      1. Nucleuksella on nyt omat tunnukset pankkiin
      2. Palvelumaksuja on veloitettu liian paljon viime vuosien aikana, koska vanhan sopimuksen lakkauttaminen ei ollut onnistunut jostain syystä
         1. Ainakin osa näistä maksuista luvattiin palauttaa
      3. Selvitetään kuinka paljon ylimääräisiä maksuja on peritty ja tarvittaessa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin
    * Maksetaan Saara Kuusiselle 12,55€ Abi-päivän tarjoiluista ja kirjanpitovälineistä
18. META
    * Teekkarispeksin lipunmyynti on auki, ostakaa!
    * Hallituksen virkistäytymistapahtuma helmikuussa
    * Kostajaiset 10.2.
    * Hyvinvointiviikolle projektiavun hakemisen deadlinet ovat helmi- ja huhtikuun loppuun mennessä
19. Seuraava kokous
    * Pidetään seuraava kokous tiistaina 2.2. klo 17.30 ravintola Three Beersissä
20. Päätettiin kokous ajassa 20.51

Aapo Knuutila Kadir Demir

Puheenjohtaja Sihteeri

Nucleus ry Nucleus ry