**Nucleus ry:n hallituksen kokous 3/2015**

Paikka: Ravintola Three beers
Päivämäärä ja aika: 4.2.2014 kello 17.00

Paikalla: 8/9 Liina-Lotta Erkko

 Sami Siipola

 Tatu Hirvonen

 Eerika Vuorinen

 Niina Kelanne

 Emmy Hömppi

 Saara Kuusinen

 Aapo Knuutila

1. Kokouksen avaus
	* Kokous avattiin ajassa 17.05
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
	* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Työjärjestys
	* Poistettiin ylimääräinen ”Kansainvälisten maisteriohjelmien hallinnonopiskelijaedustajien valitseminen” kohdasta 12. Talous
	* Lisättiin ” Yrityksen pankkipalveluiden lopettaminen” kohtaan 12. Talous
4. Ilmoitusasiat
	* TEK akatemialle on lähtenyt yleensä PJ, kyhi ja fuksivastaava
	* Koponeuvosto oli
	* PJ neuvosto oli
	* TYY:n koulutuksia lisää tulossa
	* Otetaan hallituskuvat seuraavassa kokouksessa, hallituspaidan ja rusetin kanssa
	* Fastlaskiainen tulossa
	* Molempien yliopisto-opettajiemme paikat ovat biotekniikalla haussa
5. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
	* Hyväksytään pöytäkirjat 1/-15 ja 2/-15
6. Posti
	* Inbjudan till Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f. årssitz 2015
		1. 28.2, viimenen ilmo 20.2
	* AALY:n vuosijuhlat 7.3 kutsu sähköpostista
		1. 2 kutsupaikkaa, 60 € hinta
	* Apoptoosi XI, inkubion 11v juhlat 7.3
	* Pohditaan edustajia seuraavassa kokouksessa kokouksessa kaikkiin näistä
7. Kopo-asiat
	* Kansainvälisten maisteriohjelmien hallinnonopiskelijaedustajien valitseminen
	* Hybridin kopoilta huomenna 4.2
	* Keskustelut yliopistolehtoreiden kanssa
		1. EKEH
			1. HOPSeista laitetaan viestiä
			2. KV asioita hoidetaan eteenpäin
		2. Biotekniikka
			1. Lukuvuosipalaute kerätään myöhemmin kuin tavallisesti, maalis-huhtikuussa
				1. Sen pohjalta järjestetään tapaaminen koulutuksen kehitystyöryhmän kanssa toukokuussa
				2. Palautetilaisuus järjestettäisiin vasta lukuvuoden alussa
			2. Työryhmän kokouksessa käsiteltäviä aiheita:
				1. Omien kouke-ryhmien perustaminen ylemmille korkeakoulututkinnoille
				2. Yhteinen kandi kouke säilyy
8. Menneet tapahtumat
	* Lautapeli-ilta 20.1. klo 18.00
	* Bioshock 2015 21.1.
		1. Tulossa tappiota, pitääkö konseptia muokata?
	* Hallituksenvaihtositsit 22.1.
9. Tulevat tapahtumat
	* Ulkopaikkakuntien ystävyyskiltojen hallitusmiitti 27.-28.2.
	* Speksibileet 25.2.
		1. Onko Nakitin jo tehty?
	* Vuosijuhlat 28.3.2015
		1. Paikat ovat varmistuneet
			1. Kysellään paikaan tutustumista ajankohdalle 12.2 klo 12
		2. Marjauuttojuomat
		3. Tehdäänkö haalarimerkkiä?
	* After work?
	* Teekkarispeksi 1.4.2015
		1. Fuksia haetaan speksitoimikuntaan, jolloin saisi nakkipisteen (tai nakkipisteitä) ja kerhopisteen
	* Lupus peli-ilta 3.2 klo 18
	* Peli-ilta 10.2 klo 18
	* Chembio
		1. TYK ry ei ole järjestämässä kyytejä tänne
		2. LAO Turku olisi kuitenkin lähdössä
			1. Tiedustellaan LAO hallitukselta kuljetusyhteistyöstä
	* Heidi Kotilainen pyrkii järjestää excursiota EKEH -firmaan
		1. Kartoitetaan kuinka paljon fuksipisteitä tällä saa hyväksiluettua
			1. Nakkipiste ja RekoNakki + harrastepiste?
10. Urheilu
	* Sammonmalja?
	* Digit, Asteriski, TYK ja Nucleus yhteiseen jalkapallo-/norsupalloturnaukseen?
		1. Tiedustellaan kiinnostusta
11. Fuksipisteet
	* Nucleuksen nakit: Aamusitsit, speksibileet, vujusitsit, speksi, kääliö, vapun aloitus -bileet, bahama bileet = 7 nakkipistemahdollisuutta
	* Tapahtumapisteet: MM-kyykkä, vujut, speksibileet, speksi, aamusitsit, kääliösitsit, vapunaloitusbileet, bahama -bileet = 2x iso- ja 6x normaali teekkaripiste
12. Talous
	* 100 päivää wappuun -bileiden tuotot
	* Yrityksen pankkipalveluiden lopettaminen
		1. Päätettiin sulkea palvelu
	* Lyyrat lakkeihin
		1. Mainoksien hankkijoille hankitaan lyyrat, muuten lyyrat on hankittava itse
13. META
14. Seuraava kokous
	* 18.2 klo 18 Kiltahuoneella + otetaan hallituskuvat
15. Kokouksen päättäminen
	* Kokous päätettiin ajassa 18.43

Liina-Lotta Erkko Tatu Hirvonen

Puheenjohtaja Sihteeri

Nucleus ry Nucleus ry