

Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting

Fermaatti 08.10.2018 klo 16:00 / Fermaatti 08.10.2018 at 4 PM

Paikalla:

Nick Bursiewicz, puheenjohtaja

Lilli Tiainen, kokouksen sihteeri

Satu Berggren

Laura Poranen

Aleksi Voutilainen

Jonne Pakarinen

Anni Tolonen

Jyri Väisänen

Valtteri Iso-Rautio

Anni Mustajärvi (saapui kohdassa 6)

Matti Kovanen

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:13.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on riittävän monta hallituksen jäsentä, joten kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and approval of the minutes of the previous meetings

Ei edellisiä pöytäkirjoja tarkistettavana. Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: lisätään Leipomisilta ja Docventures-ilta tuleviin tapahtumiin.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members

Ei uusia jäseniä.

5. Ilmoitusasioita / Announcements

Ei ilmoitusasioita.

6. Hallituksen järjestäytyminen / Composition of board

Hallituksen jäsenet keskustelevat uusien jäsenten pesteistä. Valtteri Iso-Rautio ilmaisee kiinnostuksena sihteerin sekä JANO-vastaavan roolia kohtaan, mutta tässä vaiheessa hallituskautta hallitus ei koe järkeväksi tehdä hallitusrakenteeseen merkittäviä muutoksia. Lisäksi hallituksen kokouksessa ei voida nimittää toista sihteerää. Valtteria kiinnostaa erityisesti tutustua hallitustoimintaan, ja erilaiset pestit kiinnostavat laajasti. Nykyinen kulttuurivastaava ilmaisee kaipaavansa apua kulttuurisektorilla. Valtteri ilmaisee kiinnostuksensa pestiä kohtaan, ja hänet nimetään Magnan uudeksi kulttuurivastaavaksi Anni Tolosen tilalle.

Aleksi Voutilainen ilmaisee kiinnostuksensa vapaana olevaan tiedottajan pestiä kohtaan. Aleksi Voutilainen nimitetään uudeksi tiedottajaksi.

Anni Mustajärvi ilmaisee kiinnostuksensa liikuntavastaavan pestiä kohtaan. Magnalla on jo liikuntavastaava, mutta hallitus keskusteli, että kyseessä on niin tärkeä sektori, että kaksikin vastaavaa on hyvä olla. Anni Mustajärvi nimitetään toiseksi liikuntavastaavaksi.

7. Ilmoittautumisen pelisäännöt / Event registration rules

Hyväksytään seuraavin muutoksin:

Poistetaan kohta "Musta lista" kokonaan. Muokataan kohta "Ilmoittautumisen peruminen" muotoon "Ilmoittautumisen sitovuus" ja poistetaan siitä seuraavat osat: "Ilmoittautuminen tulee perua kannan sulkeutumiseen tai muuhun ilmoitettuun takarajaan mennessä. Mikäli ilmoittautunut joutuu perumaan tapahtumaan osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä (esimerkiksi sairaus- tai muissa erikoistapauksissa), on hän velvollinen ilmoittamaan tästä tapahtuman vastuuhenkilölle.

- Myös varasijalla olevan tulee perua ilmoittautumisensa, mikäli ei aio osallistua, sillä varasijalta voi nousta osallistujien joukkoon.
- Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu aina olemalla yhteydessä suoraan tapahtumassa ilmoitettuun yhteyshenkilöön joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Mikäli perumista ei suoriteta asianmukaisesti annetun aikarajan puitteissa, katsotaan ilmoittautuneen olevan velvollinen suorittamaan osallistumismaksu, vaikkei tapahtumaan osallistuisikaan."

Muokataan kohta "Jos ilmoittautumisen perumisen takaraja on mennyt, voi peruja myydä itse lippunsa eteenpäin. Tällöin on myyjän omalla vastuulla välittää mahdolliset maksuohjeet ostajalle, sillä jos maksu viipyy tai puuttuu kokonaan, seuraukset kohdistuvat alkuperäiseen ilmoittautajaan.

Ilmoittautuja on myös velvollinen ilmoittamaan uuden osallistujan/maksajan nimen taloudenhoitajalle ja tapahtuman vastuuhenkilölle. Lipun jälleenmyynnistä vastaa ilmoittautuja ja hän voi sopia jälleenmyyntihinnan itse, kunhan oikea summa maksetaan Magna Cartalle." muotoon "Mikäli ilmoittautunut on itse estynyt osallistumaan tapahtumaan, voi hän myydä itse lippunsa eteenpäin. Tällöin on myyjän omalla vastuulla välittää mahdolliset maksuohjeet ostajalle, sillä jos maksu viipyy tai puuttuu kokonaan, seuraukset kohdistuvat alkuperäiseen ilmoittautajaan. Ilmoittautuja on myös velvollinen ilmoittamaan uuden osallistujan/maksajan nimen taloudenhoitajalle ja tapahtuman vastuuhenkilölle. Lipun jälleenmyynnistä vastaa ilmoittautuja ja hän voi sopia jälleenmyyntihinnan itse, kunhan oikea summa maksetaan Magna Cartalle." Lisätään kohtaan myös "Mikäli osallistumismaksu jätetään maksamatta evätään ilmoittautujalta oikeus osallistua Magna Cartan tapahtumiin, kunnes maksu ja mahdolliset karhumaksut ovat suoritettuina. Hänellä on myös velvollisuus ilmoittaa maksusuorituksesta rahastonhoitajalle."

Muokataan kohta "Jos maksu ei ole kirjautunut tilille [7,14?] vuorokauden kuluessa eräpäivästä, lähetetään siitä muistutus." muotoon "Jos maksu ei ole kirjautunut tilille 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, lähetetään siitä muistutus."

Muokataan kohta "Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta ole suoritettu [28] vuorokauden kuluessa eräpäivästä, on seurauksena toinen muistutus ja sen yhteydessä 5 euron karhumaksu (tapahtuman hinnan lisäksi) sekä Magna Cartan mustalle listalle joutuminen." muotoon "Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta ole suoritettu [28] vuorokauden kuluessa eräpäivästä, on seurauksena toinen muistutus ja sen yhteydessä 5 euron karhumaksu (tapahtuman hinnan lisäksi)."

8. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report

Tapaaminen henkilökunnan kanssa meni hyvin. Keskustelua saavutuksista (Practical Grammar) ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Muistetaan ottaa kaikki toiminnassa mukaan.

Magnan viestintä on saavuttanut pisteen, jossa tietoa tulee sen verran, että sitä on vaikea seurata. Ehdotetaan, että Magna lanseeraa uutiskirjeen, joka ilmestyy viikon välein (tai tarpeen mukaisesti). Uutiskirjeessä voidaan aina tiedottaa kootusti tulevan viikon tärkeimmistä tapahtumista. Päätetään, että aina kuukauden alkupuolella lähetetään uutiskirje, jossa on tietoa tulevan kuun (ja seuraavan kuun alun) tapahtumista save-the-date -hengessä.

Päätetään, että tapahtumat luodaan tästä lähtien Magna Carta ry Facebook-sivun kautta.

Hallitus lähtee työstämään toimintasuunnitelmaa seuraavalla vuodelle.

9. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Budjetoinnit / Budget

Budjetoidaan 2x120,01€ Opinkiven saunan vuokraamiseen jammailuita ja pikkujouluja varten.

Budjetoidaan 50€ Boomboxin vuokraa varten (Docventures-katsomo yhdessä Fokuksen ja Corpuksen kanssa, Fokus ja Corpus maksavat osuutensa Magnalle).

Budjetoidaan 25€ Kivifutiksen kenttävuokraan.

Budjetoidaan 30€ Corpuksen vuosijuhlahajaan.

Budjetoidaan 30€ Sturm und Drangin vuosijuhlahajaan.

Budjetoidaan 35€ Lilli Tiaisen edustuskuluihin Sturm und Drangin vuosijuhlille.

Budjetoidaan 70€ Halloween-bileiden tilavuokraan.

Budjetoidaan 20€ Halloween-bileiden tarjoilu- ja koristelukuluihin.

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts

Nick Bursiewiczille korvataan 120,01€ Opinkiven saunan vuokrasta.

Nick Bursiewiczille korvataan 131,53€ Helena-salin vuokrasta 5.4.2018.

Nick Bursiewiczille korvataan 120,00€ Opinkiven saunan sillisvuokrasta.

Kaisa Maunuaholle korvataan 120,01€ Opinkiven saunan tilavuokrasta jammailuita varten.

Aleksi Voutilaiselle korvataan 9,66€ kokouseväistä.

10. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

Alumni: Facebook ryhmään laitettu kyselyä "Alumnikaljat" -tapahtumaan liittyen, jolla kartoitetaan aikataulua, paikkaa ja tapahtuman sisältöä. Budjetointi helpompaa sitten kun vastauksia kyselyyn tulee. Järjestelyt aloitettu kuitenkin jo.

Kehy: Seuraava kokous 9.10.

Ympäristö: Kokous 3.10. Eettinen lokakuu alkaa. Ympäristöviikko on parhaillaan käynnissä. Ilokivellä on viikon tunnelmissa käynnissä kokeilu, jossa toinen linjasto on varattu vain kasvisruoalle.

Ympäristökilpailu on tulossa. 16.10. Magnan Docventures-katsomo yhdessä Fokuksen ja Corpuksen kanssa.

Kopo: Valiokunnan kokous oli 25.9. Tutkintosääntöä muokkaillaan. Yliopistostrategia käytiin läpi. Puhetta oli myös tenttiarkistoista, joita joillakin ainejärjestöillä on. Keskusteltiin, olisiko Magnalla tarvetta omalle tenttiarkistolle. Asia päätetään ottaa esille henkilökunnan kanssa seuraavassa tapaamisessa. Valiokunnassa keskusteltiin myös siitä, pitäisikö tenttien suorittaminen olla nimetöntä. JYYn yleispoliittinen linjapaperi etenee. Tietosuojauudistus herättää yhä kysymyksiä. POM-opinnot ovat olleet lopettamisuhan alla. Tilannetta seurataan.

Kopo, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapasivat henkilökunnan edustajia 26.9. Kurssipalaute ajoitetaan jatkossa paremmin. Vaasan tilanne aiheuttaa vieläkin epäselvyyksiä. Henkilökunta on

huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja tämä olisikin mahdollisesti pääaihe tulevaan, hieman pienimuotoisempaan palautekyselyyn. Henkilökunta kysyi, mitä mahdollisuuksia Magnalla olisi edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Pääsykokeisiin on tulossa muutoksia. Practical Grammarin kotitentti on todettu toimivaksi, mutta vaatii vielä kehittämistä.

Pedajohtajien tapaaminen 2.10. sujui hyvin. Magnan palautekyselyä keuhuttiin. Laitos kaavailee omaa palautekyselyä, jonka suunnittelussa kopot tulevat olemaan mahdollisesti mukana. Keskustelun pääpainona oli tuleva ops ja kuinka sen suunnitteluun saisi opiskelijoita mukaan. Tapaamisessa henkilökuntaa edusti Kirsi Pakkanen-Kilpiä ja Maria Ruohotie-Lyhty, opiskelijaedustajat olivat ainejärjestöjen puheenjohtajia ja kopoja. Seuraava pedajohtajien tapaaminen on 31.10. klo 14.

KiVi-ainejärjestöjen kopoille luotiin oma Facebook-ryhmä. KiVi-kopot tapaavat 7.11. klo 12-16. Tapauksessa suunnitellaan koko laitokselle tulevaa palautekyselyä. Kopot tapaavat myös 28.11. klo 14.00, jolloin jatketaan palautekyselyn suunnittelua henkilökunnan kanssa. Saamme myös lisätietoa opsista.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen laitoskokous henkilökunnalle ja opiskelijoille 7.11. klo 12.15 salissa S212 (videoyhteys Vaasaan).

Magnalainen Heidi Rättyä on nimitetty JYYn ehdokkaaksi SYL:iin. Magna onnittelee.

Kulttuuri: Seuraava valiokunnan kokous on 10.10. Vakiopaineessa klo 16. Tulossa elokuvafestivaali "Arktisen upeeta" 22.-26.10. Elokuvia näytetään Ilokivellä ja Aalto-salissa.

KV: Opiskelijavaihdon kaukokohteiden vaihtohaku on parhaillaan käynnissä, päättyy 1.11. Myös kv-tutorhaku on käynnissä, päättyy 15.10. Jyväskylän yliopistossa englantia opiskeleville vaihto-opiskelijoille on laitettu infoviesti Magnasta.

Liikunta: KiVifutis 10.10. Vehkalammen kentällä klo 12 alkaen, Magnalta on oma joukkue mukana. Liikuntavaliokunta: JYY-cooper järjestettiin 3.10., mukana oli mukavasti juoksijoita. Seuraava kokous 15.10. klo 16:15 Halosessa. Megazone-lajikokeilusta on puhuttu jo pitkään. Ajankohdaksi suunnitellaan marraskuuta, alustavasti tiistai 20.11. Kysellään Facebookissa suosiota. Haetaan JYYltä tapahtuma-avustusta.

Merkki: Merkkitalaus on tehty, toimituksessa menee vielä 2-3 viikkoa, jonka jälkeen merkkivastaava tekee uuden myynti-ilmoituksen Facebookin haalarimerkkitorille.

Sopo: Hyvinvointiviikko 8.10.-14.10. Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiviikon tämän vuoden teemana on "Uskalla välittää". Viikon aikana on paljon hyvinvointiin, välittämiseen ja yhdessä tekemiseen liittyvää ohjelmaa. Muun muassa Liikunta-appro 9.-10.10., Mielenterveyspäivän seminaari 10.10. ja Speed Friending 11.10. Jäsenistöä muistutellaan osallistumisesta.

Tulossa myös Punaisen ristin Ystäväkurssi ja Mind+Vibe ry:n Mielenterveyskurssi. Ystäväkurssin ilmoittautuminen auki 22.10. asti ja kurssi järjestetään 26.-27.10. Mielenterveyskurssi on opiskelijälähtöinen, 6 viikon mittainen kurssi, joka alkaa 17.10. ja järjestetään Agoran tiloissa.

Seuraava valiokunnan kokous on 11.10.

Magnan Leipomisilta Lillukassa 28.11. Varataan Lillukka. Tarvikkeiden takia vaaditaan ilmoittautuminen, mutta tapahtuma on osallistujille ilmainen.

Tiedottaja: Nettisivuja päivitetty, esimerkiksi puuttuneita pöytäkirjoja on ladattu sivuille. Ilmoittautumisen pelisäännöt luotu. JYYltä saatu png-muotoinen logo, joka on tarkoitus ladata sivuille. Sivuille lisätään myös tietoa ainejärjestötila Viisasten kivistä.

Vpj: Magna Drive -kansioon on todella monella pääsy, ja ongelmana on se, että kansio on Magnan takavuosien sihteerin nimissä. Tarkoituksena on luoda kansiota kopio ja tehdä tämä Magnan gmail-osoitteen nimiin, jotta kansion hallinnointiongelmia ei vastaisuudessa enää tule.

Sputnik kyseli olisiko Magnalta rastia Slaavipäivien rastiradalle. Tällä hetkellä vaikuttaa ikävä kyllä siltä, ettei Magnan hallituksesta liikene väkeä pitämään rastia.

Varapuheenjohtaja on menossa Sturm und Drangin 60. vuosijuhille edustamaan Magnaa.

11. Tapahtumat / Events

a) Menneet tapahtumat / Past events

26.09. Fuksiaiset Oli kivaa. Meni hyvin. Fuksit viihtyivät. Erityisen tyytyväisiä hallituslaiset olivat siihen, että kaikki rastit oli toteutettu hyvällä maulla.

02.10. Tuesday Club Järjestettiin Boomboxilla. Mukavaa vaihtelua. Tykättiin. Osallistujia oli oikein mukavasti.

b) Tulevat tapahtumat / Future events

10.10. KiVifutis Magnalta joukkue. Sankoin joukoin katsomaan ja kannustamaan Magna voittoon!

16.10. Docventures-katsomo Boomboxilla. Tulkee kattoo.

18.10. Jami-ilta Opinkivellä. Jammaillijat hoitavat musisointitavarat ja kuljetuksen. Kaisa hoitaa Opinkiven saunan avaimen noudon. Tapahtuma pitäisi saada mahdollisimman pian ulos. Nyttärimeininki.

30.10. Halloween-bileet Järjestöjentalolla. Aktivoidaan tapahtumatiimiä pippaloiden suhteen. Kartoitetaan edellisvuosien koristelujen olinpaikkaa. Luvassa ainakin pukukisa. Pääsymaksuna 2€ magnan jäsenille, 3€ muille.

12.11. Star Wars -sitsit Helena-salissa. Tilavaraus klo 16-23. Sitsit alkavat klo 18. Palaveri olisi hyvä järjestää mahdollisimman pian.

24.11. Kaverisitsit. Paikka vielä auki. Kyseessä on lauantapäivä, joka hankaloittaa asiaa. Kysellään Järjestöjentaloa paikaksi. Kysellään myös Passionilta, jonne Magnalla on vielä 40 hengen ilmaiset sitsiruoat.

26.11. Pikkujoulut Opinkivellä. Järjestelyt ovat perinteisesti olleet fuksien vastuulla. Kasataan järjestelyporukka pystyyn.

28.11. Leipomisilta Lillukassa. Sofia varaa.

12. Lingviestit ry / The Union of Language and Communication Students

Ilmoittautumiset Hääsitseille (25.10.) ja Linkin ja Lingviestien syysristeilylle (7.-8.11.) ovat auenneet. Tulossa on myös pikkujoulusitsit joulukuun alussa. Parku ja Lööppi liittyvät virallisesti jäseniksi syyskokouksiinsa. Logokilpailu yhä käynnissä.

13. META / AOB

Agoralta on jäämässä kirjoja yli, joita ei saa viedä remontoituun A-rakennukseen. Viedään Viisasten kiveen.

14. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:31.

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri