

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

Viisasten Kivi 14.11.2018 klo 16:00 / Viisasten Kivi 14.11.2018 at 4 PM

Paikalla:

Nick Bursiewicz, puheenjohtaja
Piia Suoranta, sihteeri
Lilli Tiainen
Anni Tolonen
Laura Poranen
Kaisa Maunuaho
Jyri Väisänen
Jonne Pakarinen
Valtteri Iso-Rautio
Sofia Rautio
Matti Kovanen
Eero Väisänen
Satu Berggren
Sara Nousiainen (saapui kohdassa 3)
Maija Varpunen (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 10)

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:13.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Hyväksytään pöytäkirjat 11.04., 24.1., 21.3., 20.9., ja 08.10.. Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: poistetaan kohta 7 ja kohdassa 10 muutetaan marraskuun Tuesday Club päivämäärä muotoon 6.11. sekä lisätään tapahtumiin seuraavat: 29.11. Leipomisilta, 20.11. Megazone, 21.11. Tutoroinnin päätösilta ja 4.12. Tuesday Club.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members

Ei uusia jäseniä.

5. Ilmoitusasioita / Announcements

Ei ilmoitusasioita.

6. Yhteistyösopimus Teerenpelin kanssa / Partnership with Teerenpeli

Teerenpelin kanssa on sovittu yhteistyöstä ajalle 01.11.2018-31.08.2019. Sopimus on allekirjoitettu onnistuneesti ja sopimuksen ehdot on käyty hallituksen kokouksessa läpi.

7. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report

Ajankohtaisena hallitustestamenttien kirjoittaminen ennen vuodenvaihdetta. Hallituksen jäsenet tekevät testamentit ensi vuodelle marraskuun loppuun mennessä. Vanhoja testamentteja voi käyttää pohjana.

Roll-uppia ei ole vielä tilattu, koska graafisen puolen kanssa on ollut ongelmia. Jäsenistöstä on kuitenkin löytynyt tähän vapaaehtoinen, jolle korvataan pieni palkkio.

Hallitus virkistyy ennen vuodenvaihdetta. Sovitaan virkistäytyminen lauantaille 8.12.

Syyskokous ja Pikkujoulut 26.11. Uusi hallitus valitaan alussa klo 18:00.

8 . Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report

Tämän hetkinen yhteenlaskettu varallisuus: 2583.45€. Tilikausi tulee olemaan roimasti alijäämäinen, mikä on tarkoituksellista. Aiemmat kolme kautta ovat olleet ylijäämäisiä ja tänä vuonna muun muassa vuosijuhlat ovat olleet suuri menoerä. Huomioitava myös hiljattain tehty yli 1000€ merkkitulo. Tilikauden alussa saldo oli hieman yli 5000€. Slackiin tulee eritelty talouskatsaus, joka kaikkien hallituslaisten tulee lukea. Tilinpäätöksen teko lähestyy ja tästä on tulossa JYYn koulutus järjestöaktiiveille.

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts

Korvataan Kaisa Maunuaholle 30€ merkkitulojen postimerkeistä.

Korvataan Anni Toloselle 32,89€ Halloween-bileiden tarjoiluista.

Korvataan Laura Poraselle 14,33€ kokouseväistä.

Korvataan Jonne Pakariselle 30€ Corpuksen vujulahjasta.

Korvataan Jonne Pakariselle 22,50€ vujuedustuksesta.

Budjetoinnit / Budget

Roll-uppin graafinen suunnittelu palkkio 20€

Megazone 10€

Pikkujoulut 50€

Leipomisillan tarvikkeet 30€

Tutoroinnin päätösilta 20€

Kaverisitsit 280€

9. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members

Alumni: Alumneille kohdistettu tapahtuma ei ole edistynyt. Lokakuussa tehtyyn kyselyyn tuli hyvin vastauksia. Eniten sai ääniä viikonlopulle sijoittuva, anniskelupaikassa sijaitseva tapaaminen, jossa olisi jotain valmista ohjelmaa. Siirretään tapahtuma ensi vuoden alkukevääälle. Päätetään tarkempi ajankohta hallituksen seuraavassa kokouksessa. Alustavasti sovitaan, että tapahtuma pidetään Teerenpelissä.

Kehy: Valiokunnan kokous oli 7.11. Kokouksessa keskusteltiin menneestä Kehy-viikosta ja tulevasta Kehy-ruokalippujen promotapahtumasta 28.11. Tulossa myös

Hyväntekeväisyyskonsertti 5.12. JYY hakee nyt kahta kehitysyhteistyökoordinaattoria, hakuaikaa 18.11. asti. Seuraava ja tämän syksyn viimeinen kokous on 11.12.

Ympäristö: Valiokunnan kokous oli 30.10. Keskustelua ympäristöasioista ja Kortepohjan kierrätyspisteen kohtalosta. Kierrätystilojen kanssa on ollut ongelmia. Järjestöjen

ympäristökilpailu on alkanut, vastausaikaa on 18.11. asti. Valiokunnalta tulossa Dokkari-ilta 'A Plastic Ocean' 20.11.

Kopo: Opinto- ja tiedevaliokunta kokoontui 31.10. JYYn yleispoliittisen linjapaperin kopo-osuus on viimeistelyjä vaille valmis. Kirjasto menee remonttiin huhtikuussa ja tämän johdosta hankaluuksia kirjojen saatavuuksissa voi mahdollisesti olla jo helmikuussa. Väistötilat tulevat Aallon lukusaliin, Mattilanniemeen ja Ylistölle. Aallon kirjaston esteettömyysongelmista johtuen humanistien kurssikirjat löytyvät Mattilanniemestä ja Ylistöltä. Kirjojen sijainnista tullaan julkaisemaan tarkempaa tietoa. Kokoelmat menevät Kanavuoreen. Librin sulkeutumisen takia on huolta lounasjonoista. Semma on tästä tietoinen. Seuraava opinto- ja tiedevaliokunnan kokous on 20.11.

Laitoskokous oli 7.11. Henkilökunnan muutto A-taloon tarkoittaa sitä, että jatkossa henkilökunnan kanssa sovitaan etukäteen tapaamisaika esimerkiksi sähköpostitse. Vielä ei ole tietoa, tuleeko A-talon aulaan opiskelijoille palautuslokerot. Suunnitteilla on vierailukäynti opiskelijoille, jossa pääsisi kurkistamaan miltä henkilökunnan tilat näyttävät.

Uusi ops-kierros on aluillaan ja siihen tahdotaan opiskelijoita mukaan. Linjausten tulisi olla valmiita tammikuussa.

Yliopiston henkilöstöstä on tullut muutamaan otteeseen pyyntö, että ylioppilaskunta lobbaisi Soppi-kaupan olemassaolon puolesta. Opiskelijoilta pyydetään ideoita, miten Sopin toimintaa voisi kehittää. Hallituksen kokouksessa nousi esille tuotetarjonnan monipuolistaminen. Seuraava pedajohtajien kokous on 3.12. Kokoukseen toivotaan uusia ja vanhoja kopoja mukaan. Kielten- ja viestintäainejärjestöjen kopot suunnittelevat yhteistä palautekyselyä.

Kulttuuri: Valiokunnan kokous oli 25.10. Uusien illan yhteydessä. Kokouksessa pohdittiin aikaisemmin esille tuotuja ideoita muun muassa Loskafestin suhteen.

KV: Valiokunnan kokous oli 13.11. Excellence in international affairs -kilpailu parhaillaan käynnissä. Ilmoittautumisaikaa 12.12. asti, Magnakin osallistunee kunhan kerkiää. Valiokunnan vuoden viimeinen kokous ja uusien toimijoiden valinta 12.12.

Liikunta: Valiokunnan kokous oli 5.11. Valiokunta järjestää lavatanssit Loskafestin yhtedessä Ilokivellä torstaina 15.11. Vuoden viimeinen kokous ja toimijoiden valinta on keskiviikkona 28.11. Kieltenlukijoiden palloiluvuoro pyörii normaalisti, kävijöitä ollut sopiva määrä pitkin syksyä. Megazone tulossa 20.11. JYYltä on haettu osallistumisavustusta ja tapahtumaa varten myönnettiin 3€/jäsen. Päätetään, että Magna sponsaa uupuvan 0,33e/osallistuja ja budjetoidaan tähän 10€.

Merkki: Facebookin Haalarimerkkitorille on laitettu myynti-ilmoitus 12.11. Tilauksia on tullut tähän mennessä 23. Alustavasti on mietitty, että uusi haalarimerkki olisi Star Wars -aiheinen. Koska merkki olisi varmasti suosittu myös muiden keskuudessa, "Magna Carta" tulisi olla merkissä esillä pienempänä. Uuden haalarimerkin tilaus jää ensi kevääälle tehtäväksi St. Paddy'sin merkkien kanssa.

Sopo: Valiokunnan kokous oli 30.10. Kokouksessa keskusteltiin Mielenterveyspäivän seminaarin järjestämisestä ja sen mahdollisesta siirtämisestä sosiaalipoliittisen valiokunnan vastuulle. Seminaari voitaisiin tällöin toteuttaa myös sujuvasti yhteistyössä JAMK:in ja JAMKO:n kanssa. Keskustelua myös: ainejärjestöissä tarvetta omalle häirintäyhdyshenkilökoulutukselle JYYltä. Järjestöjä kehoitetaan käymään läpi yhdenvertaisuusopas ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Valiokunnan syksyn viimeinen kokous, uusien toimijoiden valinta ja Nyytin yhdenvertaisuusteemainen workshop pidetään 29.11. Vastaava infoaa jäsenistöä verenluovutuksesta tulevien viikkojen aikana. Magnan Leipomisillasta tehdään Facebook-tapahtuma ja jäsenistöä infotaan myös sähköpostitse. Tehdään ilmoittautumislomake Google formsilla, jossa tiedustellaan myös erityisruokavalioista. Tarvikkeista sovitaan lähempänä tapahtumaa. Loppusiivous tehdään yhdessä. Tarkempi loppumisajankohta (klo 21 tai 22) katsotaan tilanteen mukaan.

Tiedottaja: Ei ilmoitettavaa.

Vpj: Ei ilmoitettavaa.

10. Tapahtumat / Events

a) Menneet tapahtumat / Past events

10.10. KiVifutis: Voitto ei tullut Magnalle, mutta ei oltu myöskään viimeisellä sijalla.

18.10. Jami-ilta Opinkivellä: Meni hyvin ja porukkaa oli kohtalaisesti, vaikkakin vähemmän loppua kohti. Mietitään uudelleen brändäystä.

30.10. Halloween bileet: Paljon porukkaa tuli paikalle, budjetti ylittyi. Hauskaa oli.

06.11. Tuesday Club: Järjestettiin ensimmäistä kertaa Teerenpelissä. Paljon porukkaa.

12.11. Star Wars sitsit: Kaiken kaikkiaan 90 osallistujaa. Osallistuneissa myös vaihtoopiskelijoita. Hyvät sitsit. Järjestelyt tehtiin yhdessä Linkin ja Lööpin kanssa. Tässä oli hieman ongelmia.

b) Tulevat tapahtumat / Future events

20.11. Megazone: Ilmoittautuneita lähes 30.

21.11. Tutoroinnin päätösilta: Agoralla. Tarkoitus esitellä hallitustoimintaa muun ohjelman ohella. Hallituslaisia pääsee paikalle. Budjetoidaan 20€.

26.11. Syyskokous: Pikkujoulujen yhteydessä.

26.11. Pikkujoulut: Fuksit ovat saaneet ohjeistukset. Tapahtuma tehdään Facebookiin ASAP.

29.11. Leipomisilta: Käsiteltiin kohdassa 9.

01.12. Kaverisitsit: Vahvistetaan Boomboxin varaus. Hintaa selvitetään. Viime vuoden teema toimi hyvin, joten pidetään sama. Tapahtuma ulos tällä viikolla. Sitova ilmoittautuminen Google formsilla. Osallistujia max 40. Hinta 10€, juomina shotit ja pizzat puoliksi. Budjetoidaan tarjoiluihin 180€ + 50€ ja tilaa varten 50€.

4.12. Tuesday Club: Teerenpelissä.

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

Jäsenjärjestöjen vaatimukset tulevat tarkentumaan. Tästä tulee tietoa viimeistään syyskokouksessa. Parku ja Lööppi hakevat jäseniksi omissa syyskokouksissa ja hyväksyntä suoritetaan Lingviestien syyskokouksessa.

12. META / AOB

Avointa keskustelua ja suunnittelua sektorikohtaisesti toimintasuunnitelman näkökulmasta.

13. Kokouksen päättäminen / Adjournment

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:42.

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri