

Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 1/2020
Aika: keskiviikko 8.1.2020 klo 16.30
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila Pinni B2050



Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa 17.11
2. Kokouksen järjestäytyminen
Vilma Hovi valitaan puheenjohtajaksi.
Heini Maula valitaan sihteeriksi.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla:
Vilma Hovi Puheenjohtaja
Heini Maula Sihteeri
Ingá Ryhänen
Eerika Kuurne
Elisa Kähkönen
Saara Nissi
Noora Silla
Eevi Pitkänen
Veini Simolin
Viljami Honkiniemi
Sonja Mansikkamäki Poistui 17.25
Lotta Teppo

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisätään kohdaksi 8. Koulutuspoliittiset asiat.
Lisätään kohdan 7. Talousasiat alle kohta 7.4 Pankkikortin käyttörajat.
Lisätään kohdaksi 12. Reettoricolleget.

Esityslista hyväksytään tehdyin muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Järjestöstartin ilmoittautuminen päättyy 20.1.

Trellosta löytyvät ohjeet sähköpostilistoille liittymisestä.

6. Kauden 2020 hallituksen luottamustehtävien jako

Varapuheenjohtajaksi valitaan Noora Silla

Rahastonhoitajaksi valitaan Ingá Ryhänen

Sihteeriksi valitaan Heini Maula

Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valitaan Viljami Honkiniemi

Tuutorivastaavaksi valitaan Saara Nissi

Sidosryhmävastaavaksi valitaan Sonja Mansikkamäki

Yrityssuhdevastaavaksi valitaan Eevi Pitkänen

Viestintävastaavaksi valitaan Elisa Kähkönen ja Heini Maula

Tapahtumavastaavaksi valitaan Veini Simolin ja Viljami Honkiniemi

Kulttuurivastaavaksi valitaan Eerika Kuurne

Ympäristövastaavaksi valitaan Ingá Ryhänen

Kansainvälisyysvastaavaksi valitaan Veini Simolin

Hyvinvointivastaavaksi valitaan Eerika Kuurne

Yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Noora Silla

7. Talousasiat

7.1 Tilinkäyttöoikeus

Tilinkäyttöoikeus myönnetään Ingá Ryhäselä ja Noora Sillalle.

Tilinkäyttöoikeus säilyy Vilma Hovilla.

Ville Jäppisen tilinkäyttöoikeus päätetään.

7.2 Nimenkirjoitusoikeudet

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ilmoittavat nimenkirjoitusoikeuksien muutoksista PRH:lle.

Nimenkirjoitusoikeus pysyy Vilma Hovilla.

Nimenkirjoitusoikeus myönnetään Noora Sillalle, IngáRyhäselä ja Heini Maulalle.

7.3 Taloudellinen tilanne

Tilillä nyt 1710,90€

Käteiskassassa 652,35€

7.4 Pankkikortin käyttörajat

Pankkikortin käyttörajat päätetään pitää samoina.

Ostoraja 300€

Nostoraja 100€

8. Koulutuspoliittiset asiat
Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman ops-ryhmään valitaan Viljami Honkiniemi.
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmään valitaan Viljami Honkiniemi.
9. Yliopiston tilavarausjärjestelmä
Tilavarausjärjestelmään ilmoittautuvat Heini Maula ja Viljami Honkiniemi.
10. Viestintä
 - 10.1 Viestintästrategia
Viestintästrategiaryhmään valitaan Elisa Kähkönen, Heini Maula, Veini Simolin ja Eerika Kuurne.
 - 10.2 Hallituksen viestintä
Hallitus käyttää viestinnässään Trelloa, WhatsAppia sekä Telegramia.
 - 10.3 Nettisivujen tilanne
Nettisivujen tekijää etsitään edelleen.
Nettisivut pyritään saamaan pystyyn korkeakoulujen yhteishakuun mennessä.
11. Tulevat tapahtumat
Inga Ryhänen alkaa suunnittelemaan Aj-tilan siivouspäivää.
Eevi Pitkänen ja Vilma Hovi koordinoivat yritysyhteistyöillan hallitukselle.
12. Reettoricolleget
Inga Ryhänen ja Eevi Pitkänen selvittävät reettoricollegepaitojen tilausta.
13. Hallituksenvaihtomökki
Hallituksenvaihtomökki järjestetään 31.1.
14. META
Veini Simolin liittyy kv-tutoreiden sähköpostilistalle.
Uudet toimijat sopivat yhdessä vanhojen toimijoiden kanssa pestikohtaisista perehdytyksistä.
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.24.

Pöytäkirja hyväksytty 22.01.2020
Tampere

Vilma Hovi
Puheenjohtaja

Heini Maula
Sihteeri