

Tampereen yliopisto  
Reettorit ry  
Hallituksen kokous 5/2019  
Aika: 19.03.2019 klo. 15.00  
Paikka: Reettorit ry:n aj-tila Pinni B 2050



## Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen
  - Kokous avattu 15.15
  
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Paikalla:
  - Ville Jäppinen            Puheenjohtaja
  - Esko Nieminen
  - Sonja Mansikkamäki
  - Vilma Hovi
  - Sanni Ryhänen            Väliaikainen sihteeri, poistui 18.30.
  - Eevi Pitkänen
  - Ida Kalliosaari
  - Meri Vuolle
  - Anni Piironen            Poistui 15.45
  - Noora Silla
  - Janina Paananen            Saapui 16.01
  
- Valitaan väliaikaiseksi sihteeriksi Sanni Ryhänen.
  
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
  
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  - Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
  
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
  
6. Ilmoitusasiat
  - Sitseillä 7.3 oli 37 osallistujaa
  - 7.3. oman osaamisen sanoittamisen -workshopissa oli 14 osallistujaa
  - R.I.P:ssä 8.3. 8 osallistujaa
  - Nooralle tervetuloa hallitukseen

7. Kannanotto TREYn vaikuttamisen keinoista
  - TREYn edustajiston Tekijä-rengas on tehnyt kannanoton (A) siitä, että ylioppilaskunta ei voi tukea opiskelijoiden ilmastolakkoa. TREYn hallitus on ilmoittanut, ettei TREY tue ilmastolakkoa. Tekijä-renkaan kannanottoa vastaan on tehty Punavihreän kuplan ja Sillan yhteistyössä kannanotto (B), siitä ettei TREY linjaisi vaikuttamisen mahdollisuuksia pois. Tähän kannanottoon kerätään järjestöjen allekirjoituksia tueksi.
  - Yksimielisesti päätettiin, että Reettorit ry allekirjoittaa kannanoton B.
  
8. Kevätkokouksen asioiden käsittely
  - Myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi hallitus päättää käsitellä vuoden 2018 toimintakertomuksen erillisessä kokouksessa ennen kevätkokousta.
  
- 8.1. Toimintakertomus ja tilinpäätös
  - Toiminnantarkastajat korjataan vuoden 2018 tarkastajiksi. Tällä hetkellä kertomuksessa vuoden 2017 tarkastajat.
- 8.2. Yhdistyksen tietosuojaperiaatteet
  - Rekisteri- ja tietosuojaselosta ja tietosuojapolitiikka -tiedostot löytyvät hallituskansiosta hieman keskeneräisenä.
  - Näiden tarkoituksena on kertoa yhdistyksen tietosuojapolitiikasta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on velvoittava tiedosto, jossa kerrotaan muun muassa millaisia rekistereitä yhdistyksellä on olemassa
- 8.3. Sääntömuutokset
  - Muutetaan taloudenhoitaja-termit rahastonhoitajaksi
  - Hallitus päättää esittää sääntömuutoksia yhdistyksen kokoukselle
- 8.4. Juhlanauha- ja huomionosoitusohjesääntö
  - Hallitus päättää esittää juhla- ja huomionosoitussääntöä yhdistyksen kokoukselle
  - Hallitus esittää Reettorit ry juhlanauhaksi 30 mm leveää juhlanauhaa, jonka pohjaväri on keltainen ja, jonka reunassa on 7 mm leveä musta raita, jonka vieressä 2 mm leveä keltainen raita, jonka vieressä 2mm leveä musta raita, jonka vieressä 2 mm leveä valkoinen raita, jonka vieressä 2 mm leveä musta raita.

Kokous siirtyy tauolle 16.35

Kokous palaa tauolta 16.45

Sanni Ryhänen luopuu sihteerin toimesta ja Janina Paananen valitaan sihteeriksi.

9. Ilmenneet tietosuojangelmat
  - 9.1. Salasanojen päivittäminen
    - Päätetään salasanojen päivityssykli, eli jokainen uusi hallitus päivittää kauden alussa salasanat.
    - Hallitus kartoittaa, mitä kaikkia tilejä reettoreilla on ja uudistaa näiden salasanat.
  - 9.2. Nettisivujen tietosuojangelmat

- Nettisivuilla käynnissä yhä tietomurto ja nettisivuilla on viruksia. Tämän vuoksi nettisivut ovat vielä toistaiseksi poissa käytöstä.
  - Jäsenistön tietoturva ei ole uhattu hakkeroinnin vuoksi.
- 9.3. Omistajuuden vaihtaminen
- Omistajuus on edelleen nettisivujen luojan DynamIT:n alaisuudessa ja Meri Vuolle selvittää, kuinka omistajuuden vaihtaminen saadaan tehtyä, kunhan nettisivun hakkerointiongelman saadaan selvitettyä.
- 9.4. Laskutuksen selvittäminen
- Laskutuksesta laaditaan yhteinen ohjeistus.
- 9.5. Hostin vaihto/lisäturva
- Tarvitsemme verkkosivuillemme lisäturvaa ja sitä hankitaan budjetista riippuen. Asiaa selvitetään.
- 9.6. Prepaid liittymä palautukseen jne.
- Hallitus hankkii puhelimen ja prepaid -liittymän ainejärjestömmme asioiden hoitamista ja yhteydenottoja varten. Asiaa selvitetään.
- 9.7. Tiedon lataus nettisivulle
- Hallitus laatii ohjeistuksen, minkälaista sisältöä nettisivuille ei tule ladata ja tästä lisätään maininta myös tietosuojarekisteriin. Haluamme pitää huolen siitä, että jäsenistömmme yksityisyydensuoja säilyy nettisivuillamme.
- 9.8. Vastuunjaon päättäminen
- Verkkotunnuksen omistajaksi päätetään puheenjohtaja ja OVH:n yhteydenottohenkilöksi päätetään verkkosivuvastaava. Nämä päivitetään aina hallituksen vaihtuessa.
- 9.9. Varmuuskopiot/-kopiointi
- Verkkosivujen varmuuskopioinnista laaditaan ohjeistukset. Päätetään verkkosivujen varmuuskopiointisykliksi puoli vuotta ja kaikki verkkosivuilla julkaistava materiaali arkistoidaan myös hallituskansioon.
  - Päätetään hankkia yhdistykselle ulkoinen kovalevy sähköiseksi arkistoksi. Asiaa selvitetään.
10. Talousasiat
- Tilillä on tällä hetkellä 3339,17 euroa ja käteiskassassa 620,20 euroa.
- 10.1. Sitsilaulukirjat
- Päätämme tuottaa uuden painoksen sitsilaulukirjoista syksyksi. Uuden painoksen tekijöiksi kootaan tiimi, johon kuuluvat Esko Nieminen, Anni Hakala, Vilma Hovi ja Meri Vuolle. Budjetoidaan sitsilaulukirjoihin 350 euroa.
11. Koulutuspolitiikka
- Koulutuksenohjausryhmään valittiin Ville Jäppinen ja koko hallitus toimii varajäseninä.
  - VIMO-ops -ryhmään avataan avoin haku.
  - Palautekysely on avoinna vielä reilun viikon ja tällä hetkellä 14 henkilöä on vastannut siihen.
- 11.1. Eveliina Laineen suosituskirje

- Suosituskirje on laadittu ja Meri Vuolle on yhteydessä muiden tarvittavien suosituskirjeiden tiimoilta.
12. Sidosryhmät
- Sidosryhmävastaava selvittää uuden blogikirjoituskilpailun järjestämistä keväälle.
  - Haalaripaikkoja on tällä hetkellä myyty kuusi kappaletta.
  - Sponsoritulojen yhteissumma on tällä hetkellä reilu 1600 euroa.
- 12.1. Oman osaamisen sanoittamisen workshop
- 7.3. järjestettyyn tapahtumaan unohdettiin budjetoida sitä ennen, joten hallitus budjetoit epävirallisesti sisäisissä viestintäkanavoissaan tapahtumaan 20 euroa, joka vahvistettiin kokouksessa.
13. Tapahtumat
- 13.1. Vappubrunssi
- Vappubrunssi on suunnitteilla torstaille 25.4. Budjetoidaan tapahtumaan 150 euroa.
- 13.2. Muut kevään tapahtumat
- Kevään tapahtumista pyrimme satsaamaan vapputapahtumaan.
  - VIP-pesikselle on tehty Instagram-tili ja Facebook tapahtuma tehdään tällä viikolla. VIP-pesis on ilmoitettu myös vapputapahtumakalenteriin.
  - Vujut järjestetään 26.10. ja paikkana toimii Frenckell & Piha.
14. Tuutorointi
- Tuutorivastaavat Ida Kalliosaari ja Eevi Pitkänen tapasivat valitut tuutorit ensimmäisen kerran ja tuutorikoulutusta selvitellään.
15. Viestintä
- Hakijoille tarkoitetut viikot ovat olleet käynnissä Instagramissa ja sisältöä pyritään tuottamaan liittyen alaamme ja ainejärjestöömme hakijoiden tueksi ja avuksi. Hakijaviikot ovat olleet menestys ja ensimmäiset postaukset tavoitti n. 300 henkilöä ja niistä on tullut paljon hyvää palautetta.
16. META
- Seuraava kokous pyritään järjestämään huhtikuun alussa ja sen tarkemmasta ajankohdasta tehdään doodle.
17. Kokouksen päättäminen
- Kokous on päätetty ajassa 18.48.

Hyväksytty 27.3.2019

Ville Jäppinen

Puheenjohtaja

Janina Paananen

Sihteeri