



Pöytäkirja 1 / 2016

2.1.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

AIKA: 4.1.2015, klo 10.00

PAIKKA: Ylioppilaskunnan toimisto

LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen puheenjohtaja

Hanna Tynys

Clarisse Jay

Juho Kekäläinen

Jeremias Mäkinen

Lauri Kumpulainen

Sini Piiparinen

Kimmo Penttinen

Emma Lonka sihteeri

1 Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pj: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin lisätä kohdaksi kohta 19 Sihteeristöasiat.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksen jälkeen.

4 Ilmoitusasiat

-LUT luopui opiskelijoiden tulostuskiintiöstä

-Uusi hallitus aloittaa

Päätös: Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.





5 Hallituksen järjestäytyminen

Päätös: Päätetään järjestäytyä seuraavasti:

puheenjohtaja; Ville-Matti Rissanen
viestintä, talous ja yrityssuhteet; Jan Saariniemi
koulutuspolitiikka, korkeakoulupolitiikka; Juho Kekäläinen
koulutuspolitiikka, opintoasiat; Hanna Tynys
sosiaalipolitiikka; Clarisse Jay
kansainväliset asiat ja tutorointi; Daria Minashkina
kulttuuri, jäsenpalvelut, kerhot ja yhteistyöyhdistykset; Jeremias Mäkinen

Sekä jakaa seuraavat sivusektorit:

liikunta; Jeremias Mäkinen
työllisyys; Clarisse Jay

Päätös: Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Hanna Tynys.

6 Hallituksen jäsenten vastuukoulutusohjelmat LUT:ssa

Energiatekniikan koulutusohjelma; Daria Minashkina
Konetekniikan koulutusohjelma; Hanna Tynys
Tuotantotalouden koulutusohjelma; Juho Kekäläinen
Tietotekniikan koulutusohjelma; Jeremias Mäkinen
Sähkötekniikan koulutusohjelma; Jan Saariniemi
Kauppateiteellinen koulutusohjelma; Clarisse Jay
Kemiantekniikan koulutusohjelma; Jeremias Mäkinen
Ympäristötekniikan koulutusohjelma; Jan Saariniemi
Laskennallisen tekniikan koulutusohjelma; Ville-Matti Rissanen

Päätös: Päätettiin listan mukaisesti.

7 Hallituksen työskentelytavat

Liitteet: Hallituksen työskentelytavat 2016

Päätös: Päätettiin hallituksen työskentelytavat liitteen mukaisesti.

8 Hallitusohjelma vuodelle 2016





Päätös: Päätettiin lähteä tekemään LTKY:n hallitusohjelmaa 14.-16.1.2016. Pääsihteeri järjestää paikan tunnin ajomatkan säteellä Skinnarilasta.

9 Matkakorvaukset vuonna 2016

Liitteet: Matkakorvauskäytännöt 2016

Päätös: Päätetään vahvistaa matkakorvauskäytännöt vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.

10 Puhelimien hankinta

Päätös: Päätetään hankkia hallituksen jäsenille matkapuhelimet työkäyttöön. Hankinnan kokonaiskustannus 2500 euroa. Puhelimet tilataan yhdessä samasta verkkokaupasta.

11 Toimiston matkapuhelinliittymät

Päätös: Päätetään allekirjoittaa puhelinsitoumukset liitteen mukaisesti.

Liitteet: Puhelinsitoumus

12 Salassapitosopimukset

Päätös: Päätettiin allekirjoittaa salassapitosopimukset liitteen mukaisesti.

Liitteet: Salassapitosopimus

13 Laskujen hyväksyminen

Päätös: Päätettiin, että pääsihteeri hyväksyy laskut yhdessä toimistosihteerin kanssa. Pääsihteerin laskut hyväksyy puheenjohtaja yhdessä toimistosihteerin kanssa. Yli 500 euron laskut hyväksyy sekä pääsihteeri että puheenjohtaja. Pääsihteerin luottokorttilaskut ja laskut, jotka koskevat pääsihteerin tai puheenjohtajan hakemia korvauksia hyväksyy myös varapuheenjohtaja.

14 LTKY:n luottamustoimet ja työryhmät

Päätös: Päätettiin nimittää vastuuhenkilöt seuraaviin luottamustoimiin ja työryhmiin:

LUT:n johtoryhmä; Ville-Matti Rissanen





Lappeenrantalaiseksi-työryhmä; Ville-Matti Rissanen, Emma Lonka
Länsialueen alueraati; Clarisse Jay
Lappeenrannan länsialueen asukasyhdistys; Clarisse Jay
Laadunhallinnan ohjausryhmä; Emma Lonka
Hyvinvointitoimikunta; Clarisse Jay
Terveystyöryhmä; Clarisse Jay
OPOKE; Hanna Tynys, Juho Kekäläinen, Anni Myllärinen
Origon ohjausryhmä; Hanna Tynys
Laaturahakemusraati; Juho Kekäläinen
Tutkintolautakunta; Hanna Tynys
DIA-valintatoimikunta; Juho Kekäläinen
LUTES; Jan Saariniemi
Tutoroinnin kehittämisryhmä; Daria Minashkina, Emma Lonka
SaLUT neuvottelukunta; Mäkinen, Parru ry:n puheenjohtaja, liikuntatoimikunnan puheenjohtaja ja varalle hallituksen puheenjohtaja, pääsihteeri ja Parru ry:n varapuheenjohtaja.
Kielikeskuksen ohjausryhmä; Juho Kekäläinen, Hanna Tynys
Kansainvälistymisen periaatteet; Daria Minashkina
Pedagogiikan ja teknologian kehitystiimi; Hanna Tynys
OECD-kriteerien mukainen yrittäjyysyliopisto; Ville-Matti Rissanen
Sodexon ravintolatoimikunta; Lauri Kumpulainen, Jan Saariniemi
Tiedekirjaston ohjausryhmä; Juho Kekäläinen

15 HallOpEd -valinnat

Päätös: Päätettiin tehdä pysyväispäätös halloped -hakujen avaamisesta ja toteutuksesta siten, että edunvalvontasihteeri vastaa hakujen avauksesta sääntömääräisesti pääsihteerille tulleiden eroilmoitusten ja nimeämispyyntöjen mukaan. Avatut paikat tuodaan tiedoksi hallitukselle ja edustajistolle.

16 Joulukuun 2015 matkakorvaukset

-matkalaskuja ei ollut

17 Valiokuntien perustaminen

Päätös: Päätettiin nimittää puheenjohtajat seuraaville hallituksen alaisille valiokunnille ja työryhmille:

Talousvaliokunta; Jan Saariniemi
Jäsenpalveluvaliokunta; Jeremias Mäkinen





Kansainvälinen valiokunta (International Committee); Daria Minashkina
Kunniajaosto; Hanna Tynys

Tehtävät määritellään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja esitellään edustajistolle tammikuun kokouksessa. Puheenjohtajat avaavat haut valiokuntiin sekä työryhmiin.

18 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 16.1.2016 klo 10.00 hallitusohjelmaviikonlopun yhteydessä.

19 Sihteeristöasiat

Päätös: Markkinointisihteerin haku päättyy 10.1.2016. Hakuajan päätyttyä pääsihteeri kutsuu hakeneet haastatteluun. Pääsihteeri ja puheenjohtaja haastattelevat hakeneet viikon 2 aikana ja hallitus päättää rekryprosessin jatkosta seuraavassa kokouksessaan.

20 Muut esille tulevat asiat

- Lakinkäyttöluvan myöntäjät
- Uudet kv-opiskelija-päivät 7.-8.1.

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.

Ville-Matti Rissanen
Hallituksen puheenjohtaja

Emma Lonka
Pääsihteeri

Lisätietoa kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Hallituksen työskentelytavat 2016
- Salassapitosopimus
- Matkakorvauskäytännöt 2016





➤ Puhelinsitoumus

