



Pöytäkirja 4/2017

4.2.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017

AIKA: 3.2.2017, klo 10.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Jeremias Skyttä
Teemu Hujanen
Henri Antikainen
Olli Haakana
Jenni Kyheröinen

Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
Antti Ilmavirta, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle ehdotettiin liittäväksi Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunnan edustajan nimeämistä, sekä seuraavia tapahtumia: OLL:n sektoritapaaminen, OLL:n kummitapaaminen. SYL:n kummitapaaminen.

Päätös: Päätettiin lisätä kohdat "6.1. OLL:n sektoritapaaminen 23.-24.2.", "6.2. SYL:n kummitapaaminen 23.2.", "6.4. OLL:n kummitapaaminen 2.3." ja "12. Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunta". Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.



4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 3/2017 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Haakana: Sitsit Wiipurilaisen osakunnan kanssa ovat tulossa.

Laamanen: LTKY meets Killat meni hyvin. Laamanen matkoilla 8.-12.3.

Hujanen: Hujanen lomalla 25.2.-5.3.

Saariniemi: Valiokunnan kokouksiin tulisi kutsua myös epjstö paikalle.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. OLL:n sektoritapaaminen 23.-24.2.

OLL:n sektoritapaaminen järjestetään Tampereella 23.-24.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Skyttä.

6.2. SYL:n kummitapaaminen 23.2.

LTKY:n SYL-kummi Jyri Lähdemaa tulee vierailulle Lappeenrantaan torstaina 23.2. Jyri keskustele ensin päivällä hallituksen kanssa ja esittäytyy edustajistolle illalla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.3. OYY:n vuosijuhlat 25.2.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut LTKY:n edustajat 57. vuosijuhlaansa Ouluun ravintola Hilikkuun lauantaina 25.2. Ilmoittautumisen takaraja on 10.2.

Päätös: Päätettiin, että Hujanen lähettää tervehdyksen.

6.4. OLL:n kummitapaaminen 2.3.



Marjukka Mattila, LTKY:n OLL-kummi, tulee vierailulle Lappeenrantaan torstaina 2.3. klo 10.00.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.5. Armatuurin vuosijuhla 4.3.

Armatuuri kutsuu kaksi LTKY:n edustajaa 43. vuosijuhlaansa lauantaina 4.3. Cocktailtilaisuus on Kellarissa, pääjuhla Kehruuhuoneella ja silliaamiainen sunnuntaina Kellarissa. Ilmoittautumisen takaraja on 20.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Haakana ja avec.

6.6. Tekniikan yliopistojen ja yritysten yhteistyöforum - Learning 4.0 14.-15.3.

TEK ja Teknologiateollisuus kutsuvat LTKY:n edustajat Helsingissä Clarion Hotel Helsinki Airport -hotellissa 14.-15.3. Järjestettävään työseminaariin. Seminaarissa on tavoitteena tuottaa käytännön työkaluja tekniikan yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja tiivistää yritys yhteistyöstä.

Tapahtumassa on keynote puhujina opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja Cincinnatin yliopiston dekaani Kettil Cedercreutz. Osallistujilta toivotaan intensiivistä työskentelyä tekniikan alan yliopistojen kehittämisen puolesta.

Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta matkakuluja ei korvata järjestäjien puolesta. Osallistuminen edellyttää materiaaleihin tutustumista ennakoon.

Päätös: Päätettiin lähettää Hujanen, Laamanen, Antikainen ja Saariniemi. Edustajat hoitavat itse omat ilmoittautumisensa.

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja



8. Opiskeluympäristön terveellisyys- ja turvallisuusraportin (OPY) käsittely

Käsitellään YTHS:n pyynnöstä Opiskeluympäristön terveellisyys- ja turvallisuusraportti.

Päätös: Merkittiin Opiskeluympäristön terveellisyys- ja turvallisuusraportti käsitellyksi.

Liitteet: Opiskeluympäristön terveellisyys- ja turvallisuusraportti

9. Puheenjohtajan luottokortti

Puheenjohtaja on pyytänyt, että keskusteltaisiin luottokortin hankkimisesta myös hänelle. Tällä hetkellä LTKY:lla on luottokortti vain pääsihteerillä, mutta hallituksen tarvitsee usein tehdä pieniä hankintoja itsenäisesti. Business Mastercard maksaa noin 40€ vuodessa.

Päätös: Päätettiin hankkia puheenjohtaja Jan Saariniemelle (080893-_____) Nordean Business Mastercard. Valtuutettiin pääsihteerin hoitamaan käytännön järjestelyt yhdessä puheenjohtajan kanssa.

10. Matkustuskäytännöt

Keskustellaan siitä, kuinka edustusmatkoista raportoidaan koko hallitukselle ja/tai toimistolle.

Päätös: Päätettiin perustaa Docs-dokumentti, johon lisätään matkat ja raportoidaan niistä kevyesti muutaman tärkeimmän asian kautta.

11. Vuosijuhlasihteerin haun avaaminen

Vuosijuhlasihteerin haun avaaminen annettiin pääsihteerille tehtäväksi, mutta haun avaaminen on lykkääntynyt. Päätetään uusi haku aika.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteerin avaamaan vuosijuhlasihteerin haku ajalle 6.-20.2. Muuten toimitaan aiemman päätöksen mukaisesti.

12. Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikunta



Päätös: Päätettiin nimetä Teemu Hujanen Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan kesäyliopistotoimikuntaan.

13. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous keskiviikkona 22.2. klo 10.00. Silloin on Kyheröisen syntymäpäivä ja Laamanen tuo kakkua!

14. Muut esille tulevat asiat

Laamanen pahoitteli, että kaikki eivät saaneet pullaa edellisen kerran, kun hän oli leiponut. Skyttä pahoitteli, että kuvitteli, että ei saanut pullaa, vaikka olikin oikeasti saanut pullaa. Antikainen ei pahoitellut mitään.

Ilmavirta kertoi, että Aalefin hallituksen kokous on 6.2., Aalefin asiakasraati 7.2. ja Aalefin ravintoloiden laatutyöryhmän kokous 8.2.

Saariniemi kertoi, että linja opintopsykologin tarpeesta on täsmentymässä linjapaperityöryhmässä, kun YTHS:n ja opintopalveluiden edustajat tulevat alustamaan asiasta. Keskusteltiin Eksoten edustajan kutsumisesta työryhmän tapaamiseen.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.57.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri