

## STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 18.5.2018 kello 14:00

Paikka: Ryhmähuone A21, Tampereen yliopisto

Paikalla:

Matti Andersson  
Artturi Lindeman  
Aleksi Niemi  
Anton Kauppila  
Essi Koskinen  
Nea Lyytikäinen  
Annika Nevanpää  
Tessa Länsipuro  
Anniina Hurskainen  
Suvi Tiilimäki  
Mikael Malkamäki

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 14.06.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson, sihteeriksi Tessa Länsipuro, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Aleksi Niemi ja Annika Nevanpää.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



#### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin; muutetaan kohta 14. muotoon Varainhankintatiimin drivekansio. Lisätään kohdaksi 5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus, kohdaksi 18. Vuosijuhlien menu, kohdaksi 19. Staabin tietosuojauudistus, 20. Staabin kesäbileet, 21. Vappusitsien lisäbudjetti, 22. JKK –sitsien lisäbudjetti, 23. Staabin ja EY:n yhteistyösopimus koskien Staabin vuosijuhlia.

#### 5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Mikael Malkamäelle ja Suvi Tiilimäelle.

#### 6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

- Uuden ylioppilaskunnan nimiehdotus on TREY - Tampereen ylioppilaskunta
- Tulevan syksyn fuksien haalareista on kokoustettu. Selvitetään mahdollisuuksia siihen, että syksyn toisen vuoden opiskelijat, eli fuksit 2017, voisivat tilata fuksien 2018 kanssa halutessaan uudet haalarit
- Tamyn PJ-tapaaminen järjestettiin 14.5. Tilaisuudessa kerrottiin tuoreimpia kopokuulumisia.
- Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle – tapahtuma järjestettiin 15.5. Tampere-talolla. Tilaisuudessa lukion 2. vuosikursilla olevat tutustuivat korkea-asteen opintomahdollisuuksiin Tampereella. Tilaisuudessa Staabi oli esittelemässä hallintotieteitä, niin ständillä, kuin tietoiskuissakin.
- Vuosijuhlatiimi tapasi 17.5.
- JKY:n kollegio järjestetään 21.5.
- Vuosijuhlatiimi kokousta vuosijuhlasilliksestä 22.5.
- Päätös tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta tiedekuntiin tehdään konsistorin kokouksessa 7.6. Uusimman ehdotuksen mukaan Johtamisen ja talouden tiedekunnassa koostuisi ainoastaan nykyisen Johtamiskorkeakoulun aloista. Staabi, Boomi, Iltakoulu, JKY, sekä tutkinto-ohjelmien henkilökuntaa on tehnyt kannanoton aiheesta, jota käsitellään kohdassa 11.
- Jäsenkysely auki viikon loppuun saakka
- OmaSP:n uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut ovat käynnistyneet
- Varainhankintatiimi tapaa tiistaina 22.5.
- HTP –viestintätiimi kokousta 19.5.
- Projektitiimi kokousti 17.5.
- Kolmiosopimusneuvotteluiden merkeissä tavattiin Restamaxin edustajaa

- Vappuviikot saatiin onnistuneesti päätökseen
- Fuksiviikkojen suunnittelu hyvässä vauhdissa
- Tamyn GDPR-koulutus pidettiin 7.5.
- Tutkinto-ohjelman OPS-kokous pidettiin 2.5.
- Tiedekunnan OPS-työn ohjausryhmän kokous pidettiin 14.5.
- Vujugrafiikoista pidetään palaveri 30.5.

#### 7. Talousasiat

Talousvastaava esitteli yhdistyksen talousasiat.

#### 8. Tietosuojavastaavan nimeäminen

Nimetään Essi Koskinen Staabi ry:n tietosuojavastaavaksi.

#### 9. Alumnitapahtuma

Budjetoidaan 600 euroa alumnitapahtumaan, päivämäärä päätetään myöhemmin.

Mikael Malkamäki ja Suvi Tiilimäki poistuivat ajassa 15.11.

#### 10. Kolmiosopimus

Kolmiovastaava esitteli kolmiosopimusluonnoksen. Sopimusehdotusta ei vielä hyväksytty, käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Suvi Tiilimäki palasi ajassa 15.26.

Essi Koskinen ja Anton Kauppila poistuivat ajassa 15.26.

#### 11. J5-kannanotto

Essi Koskinen ja Anton Kauppila palasivat ajassa 15.29

Puheenjohtaja Matti Andersson esitteli hallitukselle Johtamiskorkeakoulun kannanoton tiedekunnista. Sovittiin että kannanotosta tulee julkinen jos Boomi ja Iltakoulu tekevät siitä myös julkisen.

#### 12. Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle – tapahtuman tarjoamiset



STAABI ry

Budjetoidaan Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle – tapahtuman tarjoiluihin 13,24 euroa.

13. Hallintotieteiden pääsykokeen ständitarjoamiset

Budjetoidaan 50 euroa hallintotieteiden pääsykokeen ständitarjoamisiin.

14. Hallitusmökin tarjoilut

Budjetoidaan 100 euroa hallitusmökin tarjoiluihin.

15. Varainhankintatiimin drivekansio

Myönnetään varainhankintatiimin jäsenille oikeudet Staabin Google Driven "Varainhankintatiimi" -kansioon.

16. Viron reissu

Budjetoidaan 1600 euroa Viron reissuun. Matkalle lähtevät Annika Nevanpää ja Artturi Lindeman.

17. Sodastreamin hankkiminen (LIITE 1)

Essi Koskinen poistui ajassa 15.51

Budjetoidaan 68 euroa Sodastreamin hankkimiseen.

18. Vuosijuhlien menu

Hyväksytään vuosijuhlavastaavan ehdotus vuosijuhlien menuksi.

19. Staabin tietosuojauudistus

Staabi ry on nimennyt työryhmän valmistelevaan tietosuojauudistuksen vaatimia uudistuksia.

20. Kesäbileet

Kesäbileet järjestetään 14.7., budjetoidaan tapahtumaan 150 euroa.

21. Vappusitsien lisäbudjetti

Budjetoidaan 150 euroa vappusitsien lisäbudjettiin.



STAABI 55

22. JKK –sitsien lisäbudjetti

Budjetoidaan 50 euroa JKK – sitsien lisäbudjettiin.

23. Staabin ja EY:n yhteistyösopimus koskien Staabin vuosijuhlia

Hyväksytään Staabin ja EY:n yhteistyösopimus koskien Staabin vuosijuhlia.

24. Muut esille tulevat asiat

Annika Nevanpää ja Suvi Tiilimäki poistuivat ajassa 16.07

Ei muita esille tulevia asioita.

25. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous päätetään Doodlella.

26. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 16.20

---

Matti Andersson

Puheenjohtaja

---

Tessa Länsipuro

Sihteeri

---

Annika Nevanpää

Pöytäkirjan tarkastaja

---

Aleksi Niemi

Pöytäkirjan tarkastaja