

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Aika: 12.11.2024 klo 16.00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Edustajisto:

henkilökunta:

Käsiteltävät asiat:

1. § Kokouksen avaus

2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille.

3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. § Ilmoitusasiat

- Vuosijuhlat järjestettiin onnistuneesti Kotkassa 9.11.2024
- Puheenjohtaja on lomalla 15.11.- 20.11.2024
- Porehdytys viikonloppu on 13.-15.12.2024 paikka ilmoitetaan myöhemmin

7. § Sääntömuutos

Esittelijä: Laura Laakso

Esitys: Hallitus hyväksyy muutokset sekä vie dokumentin edustajiston syyskokoukseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

8. § Talousarvio 2025

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja vie talousarvion syyskokoukseen.

9. § Toimintasuunnitelma 2025

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Käsitellään toimintasuunnitelma ja viedään edustajiston syyskokoukseen.

10. § Hallituskadun approt

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Hallituskadun approt ovat perinteikäs, vuosittain Mikkelissä järjestettävä opiskelijatapahtuma, jonka opiskelijakunta järjestää. Tapahtuma on tyypillisesti järjestetty maaliskuun puoleessa välissä. Tapahtuman eduksi on, että tapahtuman järjestelyt ja markkinointi voidaan aloittaa jo edeltävänä vuonna loppuvuodesta.

Esitys: Päätetään, järjestetäänkö tapahtuma vuonna 2025. Mikäli tapahtuma järjestetään, päätetään tapahtuman päivämääräksi 12.3.2025.

11. § Vuoden 2025 toimijoiden perehdytys

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Vuosi lähenee loppuaan, ja niin lähenee myös ensi vuoden toimijoiden perehdytys. Perehdytys järjestetään koko hallituksen ja henkilökunnan voimin niin, että sekä ensi vuoden edustajisto että hallitus ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla. Perehdytys järjestetään 13.-15.12. Perehdytys vaatii myös materiaalia, jota on aloitettu jo.

Materiaali	Vastuu valmistelusta	Esittely
1. Kaakon perustehtävä /edunvalvonta		
2. Edustajiston esittely, perustehtävät		
3. Hallituksen perustehtävät	Nelli	Nelli
4. Opiskelijaedustajat	Anne / Anna	Anne / Anna
5. Tiimien esittely	Tiimien vetäjät / Nelli	Nelli

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

6. Henksun esittely	Henksu, sektoreittain	Henksu, sektoreittain
7. Kokouskäytänteet/mock-up kokous	Anne / Nelli	Nelli / Anne

Esitys: Päätetään valmisteltavista perehdytysmateriaaleista ja niiden valmistelijoista sekä esittelijöistä. Materiaalit tulee olla valmiina viimeistään 9.12.2025, jolloin materiaalit käydään läpi.

12. § Opiskelijaedustajien haku ja valintatyöryhmä

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijaedustajien haku on käynnissä 13.11.2024 saakka. Haettavana on seuraavat:

- Tutkintolautakunta, 2 varajäsentä (2025-2026, 2 vuotta)
- Opetuksen johtoryhmä, varsinainen ja varajäsen (2025, 1 vuosi)
- TKI-johtoryhmä, varsinainen ja varajäsen (2025, 1 vuosi)

Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan opiskelijaedustajia valittaessa on muodostettava valintatyöryhmä, joka käy hakemukset läpi sekä muodostaa valittavista henkilöistä esityksen edustajistolle.

Esitys: Valintatyöryhmään valitaan henkilöt: Anna Päivike, Eetu Mansikka, Laura Laakso ja Anne Halinen.

13. § Muut esille tulevat asiat

14. § Seuraava kokous

Esitys: 5.12.2025 klo 14.00

15. § Kokouksen päättäminen