

Hallituksen päätösluettelo 02/2024

Aika: 08.02.2024 klo 14:00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet: Nelli-Noora Kortelainen, Jasmin Salmi, Anne Halinen, Taneli Arosara, Joonas Rätty, Aurora Garcia ja Laura Laakso (poistui ajassa 14:18)

Edustajisto: Heta Puro ja Esa Hämäläinen

Henkilökunta: Sauli Sarjus, Anna Päivike, Eetu Mansikka, Emmi Matinheikki ja Meeri Larinen

Päätökset, joihin voi hakea oikaisua:

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään.

8. § Luottamusmerkkien myöntäminen

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Myönnetään Martti Tyrväiselle (TROL) sekä Lauri Pasoselle (IOL) luottamusmerkit edustaessaan Kaakkoa myös opiskelijaliitoissa.

Päätös: Myönnetään opiskelijakunnan luottamusmerkit Lauri Pasoselle ja Martti Tyrväiselle.

12. § Jäsenaloite (liite 2)

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijakunnan sääntöjen 45§:n mukaan jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle tai hallitukselle. Aloite tulee käsitellä seuraavassa mahdollisessa hallituksen tai edustajiston kokouksessa. Opiskelijakunnan verkkosivuilta löytyy Webropol-lomake, joka mahdollistaa aloitteen tekemisen sähköisesti. Liitteenä (2) ote tehdystä aloitteesta.

Esitys: Käsitellään 18.1.2024 saapunut jäsenaloite OLL:n jäseneksi liittymisestä.

Päätös: OLL:n jäsenmaksu on 0,5€/jäsen. Kaakon nykyisellä jäsenmäärällä vuosittainen jäsenmaksu olisi yli 2000€ + liittokokouskulut. Hallitus päätti, että Kaakko ei liity OLL:n jäseneksi. Puheenjohtajisto ja viestintätiimi vastaa jäsenaloitteen tekijälle, että Kaakko ei liity OLL:n jäseneksi. Asia viedään edustajistolle tiedoksi.

15. § INGENIUM allianssin opiskelijaedustajan haku

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

INGENIUM allianssin opiskelijoiden ohjausryhmään (WP1) varajäsenen ja vastuullisuuskomiteaan (WP7) varsinainen jäsen.

Esitys: Päätetään edustajasta ja jatkotoimista.

Päätös:

- INGENIUM allianssin opiskelijoiden ohjausryhmään (WP1) varajäsenen paikka tarjotaan edustajistolle.
- vastuullisuuskomiteaan (WP7) varsinainen jäsen on: Jasmin Salmi.

Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua:

Seuraavien päätösten koskiessa vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, niihin ei saa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla.

9. § Hallituksen täydennyskoko

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Hallituksen puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja esittävät hallituksen varapuheenjohtajaksi Kia Kerästä Savonlinnasta.

Esitys: Merkitään tiedoksi ja viedään edustajiston kokoukseen.

Päätös: Hallitus esittää edustajistolle, että Savonlinnan varapuheenjohtajaksi valitaan Kia Keränen.

13. § Toiminnanjohtajan nimenkirjoitusoikeus

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijakunnan säännöt uudistettiin vuonna 2021. Sääntöuudistuksen aikaan opiskelijakunnassa käytettiin nimeä ”pääsihteeri”. Pääsihteerin nimi muutettiin toiminnanjohtajaksi sääntöuudistuksen jälkeen. Opiskelijakunnan sääntöihin on jäänyt vanha nimi, joka ei ole enää käytössä. Säännöt on tarkoitettu uudistamaan vuoden 2024 aikana. Opiskelijakunnan sääntöjen 49 §:n mukaan hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden henkilölle, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Esitys: Myönnetään toiminnanjohtajalle nimenkirjoitusoikeus yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai yhden (1) varapuheenjohtajan kanssa.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. § WellbeING-hanke (liite 3)

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Ingenium-verkostossa valmistellaan Erasmus+-hanketta nimeltään WellbeING - Supporting Student and Academic Mental Wellbeing in European Universities. Valmistelua vetää Munster Technical University Irlannista ja mukana on 9 korkeakoulua + 1 associate partner korkeakoulu. Samalle hankkeelle haettiin rahoitusta myös viime vuonna, jolloin Kaakko oli myös associate partner -statuksella mukana hankkeessa. Koska hanke ei viime vuoden kierroksella saanut rahoitusta, olemme päättäneet lähettää hakemuksen tänä

vuonna uudelleen. Liitteenä viimevuoden associate parter sopimus.

Esitys: Päätetään osallistuuko Kaakko tälle hankeierrokselle samalla kaavalla kuin edeltävänä vuonna.

Päätös: Kaakko osallistuu associate partner -statuksella hankkeeseen.

- Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
 - 14.3. – 15.3. SAMOKin PJTJ tapahtuma Oulussa, toiminnanjohtaja osallistuu tapahtumaan
 - 7.3. Olavinkadun Approilla rastia pitämässä Laura Laakso ja mahdollisesti Savonlinnan uusi varapuheenjohtaja
 - Adressi Kotkan uuden kampuksen tiloista tehty ja allekirjoituksessa Kotkan opiskelijoiden toimesta
 - 5.3. tiimipäivä Mikkeli. Tiimipäivään osallistuu hallitus, edustajiston puheenjohtajisto ja henkilökunta. Rehtorin tapaaminen iltapäivästä.
 - Nelli ja Esa puheenjohtajistokiertueella. 9.2. kohteena Mikkeli

- Merkittiin jäsentilanne 4031 tiedoksi.
- Merkittiin edustajistovaalien ohje tiedoksi
- Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi.
- Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
 - Johdon katselmukset järjestetään jälleen keväällä 2024. Opiskelijakuntaa on pyydetty kokoamaan opiskelijoiden edustajat paikalle. Opiskelijaedustajia tarvitaan 2-3 hlö per tilaisuus. Katselmukset pidetään kolmena Teams tilaisuutena, joissa jokaisessa on yksi strategisen kärjen mukainen teema:
 - Tulevaisuuskestävä koulutus ma 11.3.2024 klo 9.00 – 12.00 (Nelli Kortelainen, Taneli Arosara, Joona Rätty)
 - Kansainvälisyys elinvoimaksi ti 12.3.2024 klo 10.00 – 13.00 (Joona Rätty, Jasmin Salmi,)
 - Vaikuttava TKI-toiminta ke 13.3.2024 klo 9.00 – 12.00 (Heta Puro, Esa Hämäläinen, kysytään Ellaa ja Miikaa)
 - Edustajisto järjestää tiimipäivän kevään aikana
 - AMK-päivistä käyty keskustelua ja otetaan yhteyttä rehtoriin osallistumiseen liittyen
 - Mikkelin opiskelijayhdistykseltä tullut toive edunvalvonnan tukeen liittyen. Järjestetään yhteinen tapaaminen kevään aikana.

- Seuraava kokous
 - Seuraava kokous järjestetään 5.3.2024 klo 14.00 Mikkeli tiimipäivän yhteydessä.