

## Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

**Aika:** 8.2.2024 klo 14.00

**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.

Päätös: Lisätään esityslistaan seuraavat asiakohdat: 7§ Jäsenkatsaus ja 8§ Luottamusmerkkien myöntäminen. Hyväksytään esityslista tehdyin muutoksin.

**6. § Ilmoitusasiat**

**7. § Jäsenkatsaus**

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Esitys: Merkitään jäsenkatsaus ja jäsenmäärä tiedoksi.

## **Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

Päätös: Merkitään jäsenkatsaus ja jäsenmäärä tiedoksi.

### **8. § Luottamusmerkkien myöntäminen**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Myönnetään Martti Tyrväiselle sekä Lauri Pasoselle luottamusmerkit edustaessaan Kaakkoa myös opiskelijaliitoissa.

Päätös: Myönnetään opiskelijakunnan luottamusmerkit Lauri Pasoselle ja Martti Tyrväiselle.

### **9. § Hallituksen täydennyshaku**

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.

### **10. § Edustajistovaalien vaiheet -ohje (liite 1)**

Esittelijä: Laura Laakso

Ohjesääntö on tehty sujuvoittamaan edustajistovaalien kulkua ja niiden tekemistä.

Esitys: Merkitään tiedoksi

### **11. § Tiimien kuulumiset**

Esittelijä: Tiimien vetäjät

Esitys: Merkitään tiedoksi tiimien kuulumiset.

### **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.

## **Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

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

### **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 uudistaa 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.

### **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 partner sopimus.

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

### **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.

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

**16. § Muut esille tulevat asiat**

- 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
  - Kansainvälisyys elinvoimaksi ti 12.3.2024 klo 10.00 – 13.00
  - Vaikuttava TKI-toiminta ke 13.3.2024 klo 9.00 – 12.00

-

**17. § Seuraava kokous**

Esitys: 7.3.2024 klo 14.00

**18. § Kokouksen päättäminen**