

## EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

### PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TAMMIKUUN 2021 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA

**Aika:** 24.1.2022 klo 18.00

**Paikka:** Zoom-yhteys

Läsnä:

Tiina Paunio	inspehtori
Taneli Laine	kuraattori
Benjamin Lamberg	sihteeri

Jäsenet:

Joel Heikkilä	Alexia Mikkola	Aave Naakkanen	Iida Silfverhuth
Helmiina Latvanen	Marja Rapo	Matti Mustonen	Elina Kervinen
Jenny Helle	Eeva Ollila	Hoa Le	Olga Penkkilä
Ville Hänninen	Ismo Uusitalo	Jonna Rinne	Anniliina Lassila
Joel Nummelin	Matilda Miettinen (kohdasta 9. eteenpäin)		

Entinen jäsen:

Hanna Arimo (kohdat 9. ja 10.)

#### 1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori avasi kokouksen klo 18.18

#### 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle kolme päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli vähintään 10 osakunnan jäsentä.

#### 3. Etäkokouskäytänteiden hyväksyminen

Inspehtori selosti käytänteet. Kuraattori ehdotti, että mahdollisissa äänestyksissä käytetään Zoomin äänestystyökaluja. Käytänteet hyväksyttiin.

#### 4. Työjärjestys

Lisättiin ilmoitusasioiden jälkeen kohdaksi 7. Taloudenhoitajan viranhoitoon liittyvä etätyöskentelyn selvitys. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 5. Kokousvirkaileijoiden valinta

Sihteerin ehdotuksesta valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Alexia Mikkola ja Joel Heikkilä.

#### 6. Ilmoitusasiat

Osakuntabaarin Tuijalle tuli 18.1.2022 kolmekymmentä vuotta täyteen säätiön palveluksessa ja osakunta on onnitellut häntä tänään 24.1. Ilveshiihto järjestetään 17.2-20.2. ja hiihtoon ilmoittautuminen alkaa kokouspäivän iltana. Ilveshiihto alkaa tänä vuonna Virroilta ja kulkee Pirkan taivalta mukaillen ensin Helvetinjärven kansallispuiston maisemissa Kuruun, josta se jatkui Seitsemisen kansallispuiston maisemissa Parkanoon. Sieltä hiihto jatkuu Hämeenkyrön seuduille, johon hiihto päättyy.

#### 7. Taloudenhoitajan viranhoitoon liittyvä etätyöskentelyn selvitys

Taloudenhoitaja on saanut harjoittelupaikan ulkomailta ja on muutamassa maaliskuussa Saksaan kolmeksi kuukaudeksi. Täten taloudenhoitajan on hoidettava tehtäviään harjoittelun aikana etänä. Hallitus on kokouksessaan todennut, että tehtävän hoitaminen onnistuu myös etänä. Taloudenhoitajan

päivystystunnit olisi korvattavissa esimerkiksi tehostetulla jäsenpäivystyksellä syksyn aikana. Emeritustaloudenhoitaja Nummelin ei nähnyt estettä siinä, että tehtävää hoidettaisiin etänä, kunhan päivystystunnit korvataan toisella ajalla. Kokous totesi, että taloudenhoitaja voi jatkaa virassaan.

#### **8. Kirjaston johtokunnan jäsenten valinta (5-7 kpl, eri tiedekunnista)**

Kuraattori alusti asian. Hämäläis-Osakunnan kirjastolla on johtokunta, joka tekee linjauksia kirjaston toimintaan liittyen. Tehtävään valitaan 5-7 osakunnan jäsentä, jotka mielellään edustavat eri tiedekuntia. Kiinnostuksensa tehtävään esittivät Marja Rapo (Lääketieteellinen tiedekunta), Hoa Le (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), Matti Mustonen (Valtiotieteellinen tiedekunta), Ville Hänninen (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), Ismo Uusitalo (Oikeustieteellinen tiedekunta), sekä Taneli Laine (Oikeustieteellinen tiedekunta). Valittiin ehdolle asettuneet henkilöt kirjaston johtokuntaan.

#### **9. Stipendiohjesäännön tulevan muutosehdotuksen esittely**

Kuraattori alusti asian. Hämäläisten ylioppilassäätiö jakaa stipendejä ja näiden jakamista sääntelee stipendiohjesääntö. Vuoden voimassa olleeseen ohjesääntöön on tullut muutostarve. Nykyinen järjestely, jossa hallitus valitsee stipendien pisteyttäjät, on ollut raskas ylläpitää. Stipendilautakunta ehdottaa, että lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä, jotka vastaavat stipendihakemusten kelpoisuuden tarkistamisesta sekä opintomenestyksen pisteyttämisestä. Säätiö maksaa näille kahdelle jäsenelle talousarvionsa mukaisen palkkion. Tätä ei voida vielä tammikuun osakunnan kokouksessa hyväksyä, mutta ehdotus annetaan tiedoksi, jotta lautakuntaan ehdolle asettuvat ovat tietoisia mahdollisesti tulevasta muutoksesta.

#### **10. Stipendilautakunnan jäsenten valinta (3-5 jäsentä, joista väh. 1 on osakunnan jäsen ja väh. 1 osakunnan aluetta edustava henkilö)**

Kuraattori alusti asian. Kuraattori esitti kokoukselle, että stipendilautakuntaan valitaan 1-2 osakunnan edustajaa, joista toisen tulee olla osakunnan jäsen, 2 tutkijakoulutuksen saanutta henkilöä sekä kanta-aluetta edustava henkilö. Etukäteen käytettävyydestään oli ilmoittanut Antti Laherto, Martti Nieminen, Hanna Arimo, sekä Joel Nummelin. Valittiin käytettävyytensä ilmoittaneet henkilöt stipendilautakunnan jäseniksi.

#### **11. Vuoden 2021 jäljellä olevien avointen virkojen valinta**

##### **a. Tirehtööri**

Suvi Taipale oli etukäteen ilmoittanut sähköpostilla halukkuutensa virkaan. Sihteeri luki hänen hakemuksensa kokoukselle. Valittiin Suvi Taipale tirehtöörin virkaan.

##### **b. Juhlajärjestäjät (2)**

Marja Rapo oli etukäteen ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Lisäksi osakunnan entinen jäsen Olga Votka oli etukäteen ilmoittanut halukkuutensa virkaan mikäli virka ei täyty. Kuraattori muistutti, että osakuntaan kuulumaton henkilö voidaan valita virkaan vain erityisen painavasta syystä. Valittiin Marja Rapo juhla järjestäjäksi. Todettiin, että Votkan osalta sääntöjen mukainen erityisen painavan syyn peruste ei täyty.

##### **c. Tilavaliokunta**

###### **i. Huoneistokisälli: Talkoovastaava**

Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

#### **12. Vaalipäällikön valinta HYY:n syksyn 2022 edustajistovaaleihin**

Kuraattori alusti asian. Lamberg ilmoitti olevansa käytettävissä virkaan. Valittiin Lamberg osakunnan vaalipäälliköksi HYY:n syksyn 2022 edustajistovaaleihin.

### **13. Osakunnan kokousten koollekutsumiseen käytettävistä virallisista ilmoituskanavista päättäminen**

Kuraattori alusti asian. Tähän asti virallisia ilmoituskanavia ovat olleet sähköpostilista, sekä osakunnan ilmoitustaulu. Jatkossa pyritään ilmoittamaan osakunnan kokouksista myös osakunnan Telegram-ryhmässä. Päätettiin, että osakunnan kokousten koollekutsumiseen käytettävät viralliset ilmoituskanavat ovat osakunnan sähköpostilista, sekä ilmoitustaulu.

### **14. Muut esille tulevat asiat**

Miettinen pyysi selvennystä siitä, että minkälainen toiminta on osakunnalla sallittua tällä hetkellä. Kuraattori ilmoitti, että osakunnan hallitus ei ole asettanut toimintarajoituksia osakunnalle. Suuret juhlat ja tapahtumat on tosin siirretty myöhemmäksi pandemian vuoksi. Osakunnan kerhot ja valiokunnat saavat järjestää toimintaa oman harkintansa mukaan.

### **15. Seuraava kokous**

Seuraava osakunnan kokous järjestetään tiistaina 15.2.2022. klo 18.00.

### **16. Kokouksen päättäminen**

Inspehtori päätti kokouksen klo 18.55.