**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 3/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017**

**VKP 1.2.2017 KLO 18.00**

**@Proffan Kellari**

**Paikalla:** Eeva Markkanen (pj), Suvi Nuttunen (sihteeri), Ossi Mattsson, Henrik Hurme, Jutta Mannonen, Wera Kunnas, Mino Mali, Mia Peltoniemi, Iiris Kolehmainen

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet**: Tiina Kaikkonen, Veijo Vaakanainen

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.03.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme pöytäkirjat 1/17 ja 2/17.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

Vaihdoimme kuulumisia.

**b. Alumni-ilta 26.1**.

* Paikalla oli 25 henkilöä
* Henrik julkaisi blogitekstin illasta
* Jatketaan yhteistyötä Pohjoismaisten kielten aloitus -kurssin kanssa
* Kuuntelijat tykkäsivät alumni-illasta ja se oli onnistunut

**c. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkintotyöryhmän kokous 30.1.**

* Paikalla oli Eeva, toisen opiskelijaedustajan Nooran kanssa
* Maisteriohjelmat alustavasti muuttumassa (aikaisintaan) vuonna 2018 neljäksi eri poluksi. Jokaisella polulla on oma pieni työryhmä, joka suunnittelee muutoksia.

1. Kielen oppimisen ja opettamisen ohjelma, seminaari yhdistetään graduun kaikissa neljässä polussa, pedagogiset opinnot maisteriohjelman puolelle

2. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ohjelma

3. Kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelma, sisältää ainakin seminaarin ja mediaopintoja

4. Oppimisanalytiikan ja kieliteknologian ja laajojen aineistojen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, suunnattu kielien ja ICT:n opiskelijoille, yhteistyötä psykologian kanssa, haku tutkinto-ohjelmaan erikseen, todennäköisesti englanninkielinen

**d. Peli-ilta 31.1.**

* Paikalla oli 16 henkilöä, 9 hallituksen ulkopuolista
* Pelailtiin eri pelejä ja oli hauskaa
* Jatkossa kaksi peli-iltaa, toinen Kampuskappelissa, toinen Proffan Kellarissa

1. **Talous**

* Korvataan Taina Tammelle 6,62€ pikkujouluista
* Viimeisestä ehtoollisesta korvataan paikalla olleille hallituslaisille enintään 41€ mikäli määrä ylittynyt. Korvataan 6:lle hallituslaiselle 41€, yhdelle 31€.
* Skandican kortilla ostettu alumni-ilta tarjoiltavat 21,97€
* Skandican kortilla ostettu tammikuun kaffilan kahvi ja maito 5,18€
* Skandican kortilla ostettu lahjakortti haalarimerkki-kisaan 15€

**8. Tulevat tapahtumat**

**a. Skandietkot 2.2.**

* Wera menee kauppaan, ostaa myös palkinnon ristikkokilpailuun, budjetoidaan 20€
* Etkot alkavat klo 18, hallitus paikalle klo 17.30
* Ohjelmassa ristikoita ja hengailua
* Muistetaan kiinnittää puhelinnumero Signumin ulko-oveen

**b. Verenluovutus 6.2.**

* Muistutus Facebookiin tapahtumasta
* Ajaksi sovittu klo 16.30

**c. Matkapojat tapaaminen 13.2.**

* Suvi ja Henrik osallistuvat tapaamiseen

**d. Airjooga 13.2. ja 15.2.**

* Maanantaina yhteensä 18 osallistujaa, keskiviikkona 14
* Skandican jäsenille hinta 10€/hlö

**e. Myyjäiset 14.2.**

* Järjestetään Feeniksin ala-aulassa, pidetään melutaso alhaisena
* Eeva ja Mia klo 9-12, muut paikalle kykenevät auttamaan 9-10
* Wera, Mino, Jutta klo 12-14
* Suvi, Henrik, Iiris klo 14-16 + loppusiivous
* Leivonta vuorossa Mia, Ossi, Wera, Mino, Eeva, Veijo. Leivotaan sekä suolaista että makeaa. Sovitaan facebookissa mitä kukin leipoo.
* Mia tekee julisteet.
* Iiris kyselee A-kylttiä, kyltti sijoitetaan yliopistonmäelle

**f. Halibile-etkot 16.2.**

* Nyyttäriteema, budjetoidaan max. 10€
* Tapahtuma Facebookissa jaetaan muille kun valmis.
* Kaikille Kaffilaa käyttäville ainejärjestöille, mukana ainakin Skandica, Germanica, Kääntöpiiri ja Anglica.
* Ohjelmaksi on suunniteltu Beer pong pöytä ja tietovisa.
* Wera käy kaupassa ja vie ruuat.

**g. SKAM-sitsit 9.3.**

* Paikaksi varattu TYYn sauna, Mino, Jutta ja Iiris käyvät katsomassa paikkaa.
* Kyselty lisäpöytiä ja -tuoleja, sohvia lupa siirrellä.
* Tiinaa ahdistellaan uudeksi laulunjohtajaksi jatkoa ajatellen.
* Tiina suostunut seremoniamestari.
* Ilmoittautuminen auki 16.2, avataan muille 22.2 ja suljetaan 2.3.
* Jokainen miettii Facebookiin tarjoiltavia, aikaa ensi kokoukseen asti.
* Ideoita sitseille esim. ruokia suoraan sarjasta.
* Hinta 10-12€

**h. Baaribileet 22.3.**

* Merkkiä mietitty, mahdollisesti pinkki flamingo-uimarengas.
* Skandican ja TYKin hallituksista kuva turistivaatteet päällä bileiden mainostukseen ja julisteeseen, kuvan saa ottaa Lynissä ja myös rekvisiittaa löytyy sieltä.
* Digit ei ole vielä vastannut.
* Bileiden suunnittelu jatkuu.

**i. Våffeldagen 28.3.**

* Pidetään Kampuskappelissa.
* Hallitus paikalle 16.30
* Iiris ja Jutta hoitavat tykin ja leffat.
* Mietimme leffaehdotuksia.

**j. Pohjolan pidot**

* Ehdotetaan päiväksi 30.3
* Pyydetään mukaan Östsveaa.
* TOPNin sitsit, ehdotetaan että ollaan mukana, mutta TOPN järjestää, sillä meidän resurssit eivät riitä tällä kertaa juhlien suunnitteluun.

**k. Kuukauden pohjoismainen elokuva**

* Viime keväänä oltiin katsomassa, syksyllä ei ehditty.
* Hinta 5€
* Linkitetään Facebookiin, vaihtoehtoina huhtikuu tai toukokuu.

**l. Teatterivierailu**

* Varattu 15 lippua, opiskelijahinta 20€, Skandica sponsoroi jäseniä 10€/hlö
* Peter Pan -esitys to 16.3.
* Tapahtuma Facebookiin tehdään viikolla 6
* Ilmoittautuminen auki 13.2., kiinni 6.3.
* Jutta ilmoittaa osallistujamäärän teatterille 9.3.

1. **Nettisivut**

* Eeva kirjoittaa julkaisun tuutorina olemisesta blogiin.
* Blogille nimi Filuren, Suvi kirjoittaa asiasta blogitekstin, julkaisu viikolla 7 tai 8.

1. **Asteriskin vuosijuhlat**

* Henrik ja Wera/Iiris menossa, miettivät lahjan.
* Skandica sponsoroi vuosijuhlakustannuksia 3x20€ = 60€

1. **Vetoomus Humanistiselle tiedekunnalle**

* Ainakin yhteiskuntatieteellisessä ja oikeustieteellisessä järjestötoiminnasta saa opintopisteitä, myös humanistisessa tiedekunnassa pitäisi mielestämme saada opintopisteitä järjestötoiminnasta.
* Kopo ja sopo kirjoittavat yhdessä vetoomuksen, valmis ehdotus lähetetään muille humanistisen tiedekunnan ainejärjestöille ja heidät pyydetään mukaan vetoomukseen.

1. **Muutto Dropboxiin**

Tunnukset tehty ja jaettu. Kokeilemme toimiiko yhteiskäytössä.

1. **Hankinnat**

**a. Uusi haalarimerkki**

* Laitettu tilaukseen 200kpl, kulut 180€ + posti
* Hyväksytty valkoisilla reunoilla.

**b. Laulukirjat**

* Kaikki oikolukevat Drivestä.
* Ehdotettu pois Varpunen jouluaamuna -laulu.

**c. Hallitusnauhat**

* Finn-nauhoilta vastaus: tilattavissa 45mm leveä nauha, minimitilaus 100m, jonka hinta 5,40€/m + alv, toimitetaan metritavarana, toimitusaika 4-5 viikkoa.
* Väriksi sini-keltainen.
* Tilataan helmikuun aikana, jotta nauhoja voidaan jakaa huhtikuussa Skandican 49. syntymäpäivillä.
* Henrik tiedustelee projektiavustusta nauhoihin.

1. **Meta**

* Rapujuhlat täyttävät 10v tänä vuonna, panostamme niihin syksyllä.
* Haalarikastajaiset ryhmää ei vielä aloitettu, täytyy aloittaa mahdollisimman pian, ettei tule kiire.
* Tiedottajille muistutus pöytäkirjojen siirtämisestä nettisivuille.
* Olemme saaneet palautetta Kaffilan toiminnasta. Asia on huomioitu ja viety eteenpäin. Isojen ainejärjestöjen olisi tuotava enemmän maitoa Kaffilaan, koska kuluttavat sitä enemmän.
* Säästetään vanhoja Skandican julisteita.
* Kivessä ei ole paperitavaraa, vanhat pöytäkirjat, tarrat, askartelutavarat ja koristeet edelleen kadoksissa viime kesän muuton jäljiltä, kyselemme onko muilta kadonnut ja tietääkö joku tavaroista.
* Vuosijuhlat ovat huhtikuussa, mutta varsinaista syntymäpäivää ei vielä tiedetä.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ke 15.2 klo 17.45, paikka sovitaan myöhemmin.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.16.