

Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry

PÖYTÄKIRJA 1/2016

Hallituksen kokous, 18.1.2016. Paikka: H 105, Historica.

Paikalla: Ville Häkkinen (pj), Elina Kauppinen (sihteeri), Riina Turunen, Konsta Kajander, Teemu Häkkinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Konsta Kajander ja Teemu Häkkinen. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

Todettiin edellisten kokousten pöytäkirjat tarkastetuiksi.

6. Talous- ja jäsenasiat

Rahastonhoitaja Turunen esitteli talous- ja jäsenasioita, pois lukien tilinpäätökseen liittyvät asiat, jotka käsitellään kohdassa 9. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.

Turunen valtuutettiin karhuamaan vielä mahdollisesti puuttuvaa pikkujoulumaksua (1kpl).

Turunen kertoi, että on järjestänyt Helan tutkijat ry:n talousasioiden kansion uudelleen kahdeksi kansioksi: 1) aktiiviset asiat ja 2) arkisto.

7. Sektorikuulumiset

Nettisivuhanke on pysähdyksissä. Hanke odottaa IT-palvelujen vastauksia.

HYOL-yhteistyö jatkuu keväällä.

Tiede- ja Kulttuurivastaava Kajander kertoi, että laitosvierailut ovat tällä hetkellä pysähdyksissä. Sen sijaan veroillan suunnittelu etenee.

Kajander kertoi, että Jargoniassa on siirrytty käyttämään artikkelien tekijänoikeuksia täsmentävää Creative Commons Attribution 4.0 International –lisenssiä (CC-BY-4.0).

8. Yksityisyysasiat Helassa

Puheenjohtaja Häkkisen johdolla keskusteltiin yksityisyydestä, tai oikeamminkin, sen puutteesta laitoksella kahden esiin nousseen tapauksen kautta.

1) Jatko-opiskelijat ovat kokeneet kiusalliseksi sen, ettei heillä ole mahdollisuutta yksityisyyteen puhelimesta asioidessaan. Keskusteltiin siitä, millä tavoin asia pitäisi tuoda esiin laitoksen johdolle/ tilapalveluille. Päätettiin, että asia otetaan esiin seuraavilla Jarikahveilla.

2) Keskusteltiin jäseniltä saadun palautteen pohjalta kiusalliseksi koetusta tapauksesta Talviseminaarin 2016 järjestelyjen yhteydessä. Tällöin postitettiin Helan sähköpostilistan kautta, ja siis koko työyhteisön nähtäville, tietoja, jotka todettiin luonteeltaan yksityisiksi: ensinnäkin listalla ojennettiin julkisesti etnologian jatko-opiskelijoita, ja toiseksi kerrottiin tietoja heidän olinpaikastaan ja tutkimustilanteestaan. Moinen menettely tuomittiin asiattomaksi jatko-opiskelijoiden yksityisyyden loukkaamiseksi. Päätettiin, että asia otetaan esiin seuraavilla Jarikahveilla.

9. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Rahastonhoitaja Turunen esitteli kulunutta tilikautta sekä esitti tulo- ja menoarvion vuodelle 2016. Puheenjohtaja Häkkinen muistutti siitä, että patenti- ja rekisterihallinnon maksu pitää muistaa varata hallintokuluihin. Lisäksi keskusteltiin mahdollisista lisä- tai vuosimaksuista, joita nettisivu-uudistus tuo mahdollisesti mukanaan. Päätettiin, ettei päätetä jäsenmaksuasioista ennen kuin nettisivuhankkeesta saadaan enemmän tietoa. Hyväksyttiin esitetty tilinpäätös.

Käytiin läpi toimintakertomus puheenjohtaja Häkkisen esittämänä. Hyväksyttiin toimintakertomus.

10. Vuosikokouksen valmistelut

Hallitus tutustui ja keskusteli vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta. Hallitus keskusteli kokouksen toimihenkilöistä vuosikokouksessa: päätettiin pyytää puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Kirsi-Maria Hytöstä ja Minna Mäkistä. Päätettiin pyytää toiminnantarkastajaksi Pasi Saarimäkeä, varalle Tuomas Laine-Frigreniä. Tiede- ja kulttuurivastaavat valtuutettiin järjestämään kahvitus vuosikokoukseen.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous on vuosikokous 1.2.2016 klo 16.

Kokous päätettiin klo. 14:44.

Puheenjohtaja Ville Häkkinen

Sihteeri Elina Kauppinen

Konsta Kajander

Teemu Häkkinen

LIITTEET:
Kokouksen työjärjestys