



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 19/2017

Aika: ke 17.5.2017 klo 17.30

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Paavo Pietikäinen

Anni Kankare

Niki Vihtola

Annukka Laurila

Aamos Varesmaa

Lassi Liimatainen

Alisa Lehtinen

Puheenjohtaja

Sihteeri ja viestintäministeri

Talousministeri

Teollisuusministeri

Fuksikapteeni

Fuksikapteeni

ISOvastaava

Läsnä 7 hallituksen jäsentä.

Kalle Kekäläinen

Markus Nevalainen

Juho Norema

Emilia Jurvanen

Pakuvastaava

Päätoimittaja

Telajaosvastaava

Opintosihteeri

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.31.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Joonas Skogström, Olli Kekäläinen, Milla Partanen, Jani Pusula, Eero Pollock, Camilla Leiman, Joonas Stenman, Mikko Heliö, Alex Suomala, Rasmus Koivu, Matti Ylikontiola, Jami Qvisen, Tuomas Kaipainen, Emma Syrjänen, Heikki Hynynen, Veera Sairanen, Antti Honkanen, Kimmo Saira, Rene Leino, Emma Mäkinen, Timo Vesala, Iina Jokinen ja Jarna Verho.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestys

A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on **liitteenä 1**.

5. Pöytäkirjan tarkastus

A. Tarkastettiin kokouksen 18/2017 pöytäkirja.
B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 20/2017.

6. Kuulumiskierros

A. Töissä sujuu hyvin.
B. Sihteeri jälleen kipeänä.
C. Vihtola on parisuhteessa itsensä kanssa.

7. Tehtävälista

A. Ei käyty läpi tehtäväälistää.

8. Ilmoitusasiat

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 20 (15.5. – 21.5.) ovat Nikolas Laine ja Sara Salmu.
B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 21 (22.5. – 28.5.) ovat Sini Simpura ja Veera Sairanen.
C. Tilakähmyt vol 2.0 perjantaina 19.5.2017 kello 16.30 alkaen Kanditalon (OK1) salissa M1 (M232).
D. KIKH-afterworkit kesän ajan joka toinen torstai 1.6. alkaen Helsingin keskustassa.
E. KIKH:n sisäinen palautekysely on auki.
F. Torstaina 18.5. noin kello 16-17.30 ja/tai noin 18.30 eteenpäin on vaaliliiton workshop, kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle.
G. Koneinsinöörikillan hallituksen projektisuunnitelma loppuvuodelle 2017 on laadittu ja se on **liitteenä 3**.

9. Sisäasiat

A. Jatketaan kesäpäiviin liittyvää selvitystä.

10. Talousasiat

A. Hyväksyttiin laskuja 572,26 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.

11. Tiedotusasiat

- A. Jäsenkysely lukuvuodelta 2016-2017 on julkaistu killan sivuilla.

12. Teollisuusasiat**13. Fuksiasiat**

- A. 18.5. kello 15 järjestetään ISOhengailu.

14. Kv-asiat

- A. Ulkoisen haun kautta hyväksytyt maisteriopiskelijoita 264 kpl ENG:iin. Kesäkuun alussa selviää kuinka moni ottaa paikan vastaan.
- B. Vaihto-opiskelijoita haki 114 kpl ENG:iin. Kesäkuun puolella välissä saadaan nimet tietoon.
- C. Kv ja Maisteri-ISORyhmät on tehty.

15. Palveluasiat**16. Suhdetoiminta-asiat****17. IE- ja tapahtuma-asiat****18. CN102****19. Opinto- ja edunvalvonta-asiat**

- A. Syksylle avautunee hallopedien täydennysshaku.
- B. 14.6. järjestetään todistustenjako, jonne tarvitaan avustajia.
- C. Aallon akateminen komitea on hyväksynyt pidemmät opetussuunnitelmakaudet, jotka tulevat voimaan lukuvuosille 2018-2020. Lisäinfoa seuraa myöhemmin, yliopiston suunnalta viimeistään syksyllä.

20. Jaosasiat

- A. Tuorein KoLehti on painossa.

21. Alumniasiat**22. KIK100**

- A. KIK100-historiikkitoimikunta on tavannut ja tehnyt toimintasuunnitelman toukokuulle.

23. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

- A. ACRE luopuu tarpeettomista huonekaluista lauantaina 20.5. Niitä katsomaan ja mahdollisesti hankkimaan kiltahuoneelle tarvitaan aktiivisia hallituslaisia.

24. Kuulumisia ylioppilaskunnasta**25. Muut esille tulevat asiat**

- A. Kokoustaminen toimii tällä hetkellä tosi hyvin. Jatketaan samaan malliin!

26. Seuraava kokous

A. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24.5.2017 kello 17.30 huoneessa K101.

27. Kokouksen päättäminen

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.09.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Hyväksytyt laskut

Liite 3: Koneinsinöörikillan hallituksen projektisuunnitelma loppuvuodelle 2017

Espoossa

.2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Anni Kankare
Sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2017.