



19.10.2011

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2011

AIKA KESKIVIIKKO 19.10.2011 KLO 17

PAIKKA LK123

Läsnä: Jari Palosaari
Juha Kantele
Erpo Eronen
Arto Hakola
~~Janne Lähteenmäki~~
Laura Lähteenmäki
~~Johan Saarni~~
~~Marita Yli-Huhtala~~

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Avataan kokous

Päätös: Kokous avattiin kello 17.09

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Myönnetään tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimihenkilöille.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jari Palosaari, sihteeriksi valittiin Juha Kantele, pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Lähteenmäki ja Erpo Eronen.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohdaksi 10 ainejärjestötilan tulostimen värikasetti. Jälkimmäiset kohdat siirrettiin eteenpäin.



19.10.2011

5§ POTUT POTTUINA SITSIT

PoTUT pottuina -sitsejä vietettiin Porin opiskelijatalo Saikulla torstaina 29.9.2011.

Esitys: Käydään tapahtuma lyhyesti läpi. Merkitään tiedoksi osallistuneet jäsenet.

Päätös: PoTkan hallituksen edustajina paikalla olivat Erpo Eronen, Laura lähteenmäki, Johan Saarni ja Arto Hakola. Tapahtumaan osallistui yhteensä 17 PoTkan jäsentä. Tarkistetaan maksut ja saatavat laskujen saavuttua. Erpo toimi PoTkan puolesta seremoniamestarina.

6§ TENTTIARKISTO

PoTka on ylläpitänyt jäsenilleen kotisivuilla olevaa tenttiarkistoa. Tenttien saaminen tenttiarkiston käyttöön on nykyisin hankalaa.

Esitys: Todetaan tenttiarkiston tilanne ja sen ylläpitämisestä jatkossa. Keskustellaan eri mahdollisuuksista saada tulevatkin tentit sisällytettäväksi arkistoon.

Päätös: Erpo vastaa olemassa olevien tenttien saattamisesta digitaaliseen muotoon ja toimittaa ne muun hallituksen käsiteltäväksi ja siirrettäväksi tenttiarkistoon. Päätettiin jättää tenttiarkiston päivittäminen aikaisemmin sovitun mukaisesti Johan Saarnille.

7§ JÄSENTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

PoTka on perinteiseen tapaan järjestänyt jäsenilleen keilailutapahtuman

Esitys: Esitetään tapahtumaksi tälläkin kertaa kailausta Porin keilahalliin, joka jätetään tuutorien järjestettäväksi. Budjetoidaan tapahtuman kulut.

Päätös: Päätettiin, että tutorit järjestävät keilailutapahtuman tiistaille 25.10.2011 kello 20 - 21. Ratavarauksia yhteensä 4 kpl. Budjetoidaan tapahtumaan 90 euroa.

8§ EXCURSION JÄRJESTÄMINEN

PoTkan hallituksen kokouksessa 13/2011 todettiin mahdollisuudesta järjestää excursio Elinar Oy:hyn. Erpo on lähettänyt lisäksi opiskelijoille excursiokyselyn.

Esitys: Järjestetään excursio ainakin Elinar Oy:hyn. Pohditaan excursion jälkeisen saunaillan järjestämistä.

Päätös: Päätettiin järjestää excursio Elinar Oy:hyn. Päiväksi ehdotettiin maanantaita 7.11.2011.

Merkittiin tiedoksi excursiokyselyn lyhyt tämänhetkinen kooste: Vastanneita n. 15 jäsentä. Mielellään pois Porista. Yritykset etupäässä kasvavia oman alaan liittyviä. Hintatoive n. 20 eur/hlö. Täsmennetään excursiokyselyä jatkossa.



19.10.2011

9§ HALLITUSREKRYILLAN JÄRJESTÄMINEN

PoTkan tulevan kauden hallitus valitaan syksyn kokouksessa, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Tulevia toimikausia ajatellen ollaan yleisesti järjestetty rekrytapahtuma, jossa hallitustoiminnasta kiinnostuneet ovat voineet tiedustella lähemmin toimenkuviin liittyvistä tehtävistä.

Esitys: Käydään läpi rekryillan järjestämistarve ja mahdollisuudet. Pohditaan sen yhdistämismahdollisuutta mahdollisen Elinar Oy:n rekrytapahtuman saunailan yhteyteen, jolloin tutorit voisivat osallistua omalta osaltaan sen järjestämiseen.

Päätös: Päätettiin, että pyritään järjestämään rekrytapahtuma samalle päivälle kuin Elinar Oy:n excursio. Ehdotettiin tapahtumapaikaksi Antonia. Pyydetään tapahtuman järjestämiseen TEK:n avustusta. Vaaditaan osallistujilta sitovat ilmoittautumiset.

10§ AINEJÄRJESTÖTILAN TULOSTIMEN VÄRIKASETTI

Ainejärjestötilan tulostimen värit ovat jälleen loppu. Värikasetti on hankittu tavanomaisesti yhdessä PorKyn kanssa.

Esitys: Hankitaan tulostimen värikasetti ja veloitetaan PorKyltä puolet värikasetin hinnasta.

Päätös: Päätettiin toimia esityksen mukaan.



19.10.2011

11§ MUUT ASIAT

Porin tiedekirjaston kehittämiskokous oli perjantaina 14.10.2011 kello 13 tiedekirjaston tiloissa. PoTkan edustajana toimi Jari Palosaari. Pääasioina kokouksessa todettiin kaukolainojen hinnoittelun yhtenäistämistä, opinnäytetöiden laina-ajan palauttamisesta takaisin kahteen (2) viikkoon. Opiskelijoiden käyttöön toivottiin saada itsenäinen työtila, jota voisi käyttää myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella (vaatii muiden päättävien elimien hyväksyntää). Opiskelijoiden toivottiin tekevän kirjastolle esityksiä uusista hankittavista opiskelumateriaaleista.

TARAKI on ilmoittanut vierailunsa kohteen muuttumisesta. Ovat päättäneet Porin sijasta suunnata tällä kertaa Kuopioon.

Porin Teknillisen Seuran johtokunnan kokous pidettiin 18.10.2011, jossa on päätetty järjestää saunailta PoTkan kanssa tammikuun 2012 aikana. Paikalla PoTkan edustajista olivat Erpo Eronen ja Johan Saarni.

12§ SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 1.11.2011 kello 17.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Päätetään kokous

Päätös: Kokous päätettiin kello 18.06.

Jari Palosaari
Puheenjohtaja

Juha Kantele
Sihteeri

Laura Lähteenmäki
1. Pöytäkirjantarkastaja

Erpo Eronen
2. Pöytäkirjantarkastaja