

HYL:n hallituksen kokous

Aika: ke 18.1. 2017 klo 16.00

Paikka: Porthanian opettajain kahvio

Paikalla: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Suvi Punkkinen (siht), Inkeri Ruokonen (pj),  
Seppo Sainio

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05

### 2. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

### 3. Vuosikokouksen ja jäsenilaisuuden ajankohdasta päättäminen ja tilaisuuksiin liittyvät valmisteluasiat.

Vuosikokous ja siihen liittyvä jäsenilta päätettiin järjestää maanantaina 27.1.2017 alkaen klo 17.00. Ennen klo 17.00 alkavaa jäseniltaa pidettäisiin hallituksen kokous klo 16.00 ja vuosikokous alkaisi heti jäsenillan päätteeksi klo 18.00. Jäseniltaan päätettiin kutsua yliopistonlehtori dosentti Kimmo Vehkalahti kertomaan kokemuksia verkko-opetuksesta ja Mooceista. Tilaisuus päätettiin streamata periscope-sovelluksen avulla myös laajemmalle yleisölle.

Käytiin läpi alustavasti ja kommentoitiin puheenjohtajan luonnokset toimintakertomukseksi vuodelta 2016 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Puheenjohtaja on lähettänyt ko. asiakirjat hallituksen sähköpostilistalle kommentoitaviksi 8.2. kokouksen mennessä. Todettiin, että tulevalle vuodelle tarvitaan uusi toiminnantarkastaja. Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta ja mukaan toivottiin uusia vastuunkantajia. Puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille kannattaa nyt mieluusti ilmoittaa halukkuudestaan, sillä uusia aktiivisia yhdistystoimijoita tarvitaan aina.

#### 3.1 HYL:n hallituksen seuraava kokous

Sovittiin seuraavasta hallituksen kokouksesta, joka on lounaskokous 8.2. klo 12.30. ravintola II Sicilianossa (Aleksanterinkatu 36), jossa suoritetaan rahastonhoitajan valmisteleman tilinpäätöksen allekirjoitus toiminnantarkastuskierrosta varten.

### 4. Ajankohtaista HY:ssä

"Tervetuloa uudet yliopistolaiset"-tilaisuus järjestetään Keskusta-kampuksella Kielikeskuksessa

3.2. klo 9.00 alkaen. Sovittiin, että HYL:n Kielikeskuksen edustajia menee tilaisuuden alkuun jakamaan Hyl:n esitteitä. Paikalle tuodaan myös YLL:n roll-up.

Työnantaja on ilmoittanut, että jatkossa paikallisneuvotteluja käydään vain työehtosopimuksen noudattamisesta. Pääluottamusmiehet on kutsuttu henkilöstöjohtajan tapaamiseen, jonka aiheena on Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimus ja luottamusmiessopimus.

Hallitus keskusteli Isosta pyörästä, opetuksen kehittämisestä ja opetuksen ja tutkimuksen vapaudesta sekä siitä, mitä se tarkoittaa mm. digitaalisen oppimisen/opettamisen lisääntyessä.

#### 5. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.2017.

Vakuudeksi 18.1.2017

Inkeri Ruokonen

puheenjohtaja

Suvi Punkkinen

sihteeri