

Aika: 15.3.2017 klo 17

Paikka: Porthanian opettajien kahvio

Läsnä: Kauko Komulainen, Sari Päivärinne, Ari Poutiainen, Inkeri Ruokonen ja Seppo Sainio

### Asiat ja päätökset

1. Kokouksen avaus: Inkeri Ruokonen avasi kokouksen klo 17.10.
2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Inkeri Ruokonen ja sihteeriksi Ari Poutiainen.
3. Hallituksen toimihenkilöiden valinta: Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Inkeri Ruokonen, varapuheenjohtajaksi Kauko Komulainen, sihteeriksi Suvi Punkkinen, rahastonhoitajaksi Sari Päivärinne, jäsensihteeriksi ja tiedottajaksi Juha Eskelinen sekä lakkopäälliköksi Ari Poutiainen.
4. Päätös yhdistyksen tilinkäyttöoikeuden siirtämisestä: Päätettiin siirtää yhdistyksen tilin käyttöoikeus edelliseltä rahastohoitajalta Pia Mänttäriltä nykyiselle rahastonhoitajalle Sari Päivärinteelle (110167-014M) 1.4.2017 alkaen. Tämä pöytäkirjan kohta tarkistettiin välittömästi.
5. Jäsenasiat: Todettiin että jäsenistön lukumäärissä olisi tarkisteltavaa. Päätettiin että pääluottamusmies Seppo Sainio ja yhdistyksen jäsensihteeri Juha Eskelinen päivittävät yhdistyksen jäsenlistan.
6. Ilmoitusasiat: YLL on julkaissut teoksen ”Yliopisto-opetuksen laatutekijät”. Todettiin että jäsenistön kannattaisi tutustua siihen.
7. Kevään ja alkusyksyn kokousaikataulu: Sovittiin kolme kokousta - ti 11.4.2017 klo 16 (Porthanian opettajien kahviossa), pe 19.5.2017 klo 14 (pique-nique -tyyppinen kevätkokous säävarauksella keskustan lähellä olevassa puistossa) ja ke 30.8.2017 noin klo 12 (Tulevaisuus-seminaari Pihlajasaarella).
8. Ajankohtaisia asioita: Todettiin että johtosääntötyöskentely on käynnistynyt kampuskohtaisilla kuulemisilla. Varsinainen johtosääntöä valmisteleva työryhmä aloittaa 16.3.2017.
9. Kokouksen päättäminen: Inkeri Ruokonen päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

**Inkeri Ruokonen**

**Ari Poutiainen**