



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 27/2018

Aika: ti 16.10.2018 klo 17.15

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Joona Stenman
Markus Nevalainen
Sara Salmu
Niko Erä-Esko
Alisa Lehtinen
Samuli Vehkomäki
Antti Honkanen
Karri Pönni

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja ja sisäministeri
Sihteeri
Talousministeri
Viestintäministeri ja ISOWanhus
Fuksikapteeni, poistui kohdassa 12
ISOvastaava
Maisterikapteeni

Läsnä 8 hallituksen jäsentä.

Niki Vihtola
Teemu Vierros
Oskari Räsänen
Arttu Kosonen
Aamos Varesmaa
Martti Vuori
Olli Halminen
Oliver Aarrelampi
Talvikki Jalas
Mikko Nuutinen

ATK-vastaava ja EMESCC18-vastaava
Dokumentoija
Konepajajaosvastaava
Pakuvastaava
Alumnivastaava ja fuksikapteeni evp.
Opintos sihteeri
Emäntä
Juomanlaskija
Juomanlaskija
Juomanlaskija

Julius Luukkanen

Kiltakummi

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.19.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään ovat ilmoittaneet Haavanlammi, Ylikontiola, Jurvanen, Järvelä, Vehkomäki, Viitanen, Sola, Mustaniemi, Strengell, Pusula, Cong, Leino, Varesmaa, Korpela, Jalas, Heliö, Kuosmanen, Norema, Nieminen, Saira, Liimatainen, Partanen ja Olli Kekäläinen.

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 26/2018 pöytäkirja.

B. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aamos Varesmaa ja Markus Nevalainen. Heidän varatarkastajinaan toimivat Karri Pönni ja Niko Erä-Esko.

6. Kuulumiskierros

A. Dedikset painavat ja kouluhommia riittää.

B. Ulkoexcu oli rankka.

C. Indiana Vehkomäki metsästää kadonnutta motivaatiota.

D. Projekteja on paljon ja ne pitäisi päätellä ennen vuoden loppua.

E. Alppimatkat houkuttelevat.

7. Tehtävälisan läpikäynti

A. Ei käyty läpi tehtävälisaa.

8. Ilmoitusasiat

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 42 (15.10. – 21.10.) ovat Matti Ylikontiola ja Joose Haavanlammi.

B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 43 (22.10. – 28.10.) ovat Emilia Jurvanen ja Markus Järvelä.

9. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

A. Kesän aikana on tehty uusi ylioppilaskunnan linjapaperi, joka korvaa aiemmat linjapaperit.

B. AYY:n uudet nettisivut julkaistaan vuoden vaihteessa. Kiltakummi suositteli tarkastamaan, että killan asiat tulevat olemaan oikein uusilla sivuilla ennen kuin sivut julkaistaan.

C. AYY:lla on käynnissä yhteisöprojekti järjestörakenteiden kehittämiseksi. Järjestöjen mielipiteitä kuunnellaan kyselyiden ja fokuskeskusteluiden avulla.

D. Ylioppilaskunnan piirissä on noussut keskustelua teekkarilakin käyttöoikeudesta. Arkkitehtikilta ja Teknologiföreningen ovat ilmaisseet Teekkarijaostolle ja AYYH:lle huolensa fuksikasvatuksen epätasapuolisuudesta. Nykyisen käytännön mukaan esimerkiksi sisustusarkkitehtifuksit käyvät läpi saman fuksikasvatusprosessin kuin arkkitehtifuksit, mutta toisin kuten arkkitehtifuksit, sisustusarkkitehtifuksit eivät saa mahdollisuutta ansaita teekkarilakin käyttöoikeutta.

10. Fuksiasiat

- A. Museokierrokset ovat alkaneet.
- B. FTMK suunnittelee fuksien juhlasitsejä, jotka järjestetään 6.11.
- C. FTMK keskustelee teekkarilakin käyttöoikeudesta tänään 16.10.
- D. Bordelliin on tulossa noin 70 työfuksia.
- E. Taksiseikkailu siirtyy kevätlukukaudelle.

11. Sisäasiat

- A. Esitystä killan rekisteri- ja tietosuojaselosteen hyväksymisestä ei hyväksytty, vaan seloste palautettiin valmisteluun. Seloste muotoillaan valmiiksi kiltahuoneella 24.10. klo 18.00. Korjattu versio esitellään ja sitä esitetään hyväksyttäväksi KIKH-kokouksessa 29.10.
- B. Päätettiin kutsua killan syyskauden toinen yleinen kokous, Toinen Syyskokous, koolle. Kokous pidetään keskiviikkona 21.11. klo 17.00 huoneessa K215.
- C. Keskusteltiin hallitusrakenteen nimeämiskäytäntöjen selventämisestä tulevaisuudessa. KIKH-driveen tehdään tiedosto, johon voi täyttää ehdotuksia hallituksen ja toimihenkilöt yhdistävästä termistä.

12. Talousasiat

- A. Hyväksyttiin laskuja 4 655,32 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.
- B. Uusia ulkojäsenhakemuksia ei ollut.
- C. Myönnettiin Erä-Eskolle oikeus maksaa EMESCC-tapahtuman tilavuokriin liittyviä erääntyviä laskuja seuraavaan kokoukseen asti. Erä-Esko esittelee maksetut laskut seuraavassa kokouksessa.
- D. Muotoiltiin killan yleiselle kokoukselle esitys killan ylijäämän käyttö- tai säästökohteesta. Hallitus esittää killan yleiselle kokoukselle killan ylijäämän käyttö- ja säästökohteesta seuraavaa:
”Killan on maksukykyensä ja vakavaraisuutensa ylläpitämiseksi perusteltua pitää suurta summaa päätillillään. Pidemmän ajan tavoite kertyneen ylijäämän käytölle on mahdollisen oman toimitilan hankinta tai nykyisten tilojen kehittäminen.”
- E. Myönnettiin Probba ry:n vuosijuhlille Mikkeliin matkaaville killan edustajille matkakulukorvauksia 30 euroon asti kuittia vastaan yhdelle henkilölle.

13. Tiedotusasiat

- A. Antti Kohonen ja Sara Salmu esittelivät KJR-opintoja Shaking Up Tech -tapahtumassa, jonka tavoitteena oli kannustaa nuoria naisia hakeutumaan tekniikan alojen opintoihin. KJR-opinnot herättivät runsaasti mielenkiintoa tapahtuman osallistujien keskuudessa.
- B. ENGIN viestintäverkoston kokous oli tänään 16.10.
- C. Ensi viikon torstaina 25.10 klo 10.00 – 15.00 pidetään Koe Kampus! -tapahtuma Dipolissa. Killan puolesta tapahtumaan osallistuu avustajia seuraavasti:
Ständi klo 9.30 – 12.00: Markus Nevalainen ja Niko Erä-Esko
Ständi klo 12.00 – 15.00: Karri Pönni ja Antti Honkanen
Aamupäivän kierrokset klo 10.15 alkaen: Alisa Lehtinen ja Joona Stenman
Iltapäivän kierrokset klo 13.15 alkaen: Oskari Räsänen ja Mikko Nuutinen.

14. Teollisuusasiat

- A. ENG-festivaali on huomenna 17.10.

- B. Kroatian ulkoexcululta on selvitty hengissä. Excukohteet olivat mielenkiintoisia ja sääkin suosi osallistujia suurimman osan ajasta.
- C. Excursio Trimblelle järjestetään 13.11.

15. ISO-asiat

- A. Syyskuun ryhmätapaamisen raportteja on tullut kuudelta (6) ryhmältä. Lokakuun tapaamisesta raportin on lähettänyt yksi (1) ryhmä.
- B. ITMK järjestää ISOille Tenttiviikon Hyvinvointibrunssin lauantaina 27.10. klo 12 alkaen.

16. Kv-asiat

- A. Kv-opiskelijoille järjestetään lakkikierroksia yhteistyössä Polyteekkarimuseon kanssa.

17. Palveluasiat

- A. Paku on ollut maalaamossa 8.-12.10. ja viedään lähiaikoina katsastettavaksi.
- B. Vakuutusyhtiöstä on tullut 10.3.2018 tapahtuneen kolarin korvauksesta tarjous bonusten säilyttämiseksi. Päätettiin jättää tarjouslasku toistaiseksi maksamatta.

18. Suhdetoiminta-asiat

- A. Päivittiin vjuexcel.
- B. Taraki-fuksin Otaniemeen jättämä takki on lähetetty postitse Tampereelle.

19. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Perhesitsit menivät hyvin.
- B. Bordelli on 27.10. ja se on loppuunmyyty.
- C. KIK-SIK-sitsit ovat 31.10. ja ilmoittautuminen tapahtumaan aukesi 15.10.

20. EMESCC

- A. Kiltalaiset ovat tervetulleita saunomaan EMESCC-vieraiden kanssa torstai-, perjantai- ja lauantai-iltana 18., 19. ja 20.10.
- B. EMESCC-sitsit pidetään torstaina 18.10.
- C. EMESCC:n stadi suunnistus järjestetään perjantaina 19.10. Rasteille tarvitaan vielä apukäsiä.
- D. Lauantaina pidetään workshoppeja klo 10-16 ympäri Otaniemeä.

21. CN104

- A. Pääjuhlapaikoista on jo saatu tarjouksia. Muutamia tarjouksia odotetaan yhä ja niiden saapumisen jälkeen tapahtumapaikkoihin tehdään vierailuja.
- B. Cocktailjuhla- ja jatkovastaavia etsitään.

22. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. Akateeminen komitea kokoontui 8.10.
- B. Orientaatiokurssi järjestetään nykyään täysin ENGIN vetämänä, eli yhteistyö SCI:n kanssa on loppunut.
- C. KJR kiintiö DIA-haussa 2019 tulee olemaan 150 aloituspaikkaa, eli kiintiötä ei lähdettykään muuttamaan. Computational Engineering -kandiohjelma alkaa uutena kandiohjelmana ja kiintiöt ovat 10 aloituspaikkaa ylioppilastodistuksilla sekä 15 aloituspaikkaa SAT-kokeilla. KJR:ssa kynnysehtoina todistusvalinnalle ovat matematiikan E ja fysiikan E. Computational Engineeringin kohdalla ylioppilastodistusvalinnassa kynnysehtona on matematiikan E.

- D. KJR-kandiohjelman arvioinnista järjestetään 23.11. kello 12-16 workshop, johon on kutsuttu paikalle kandi- ja maisteriohjausryhmien jäsenet. Muut kiinnostuneet opiskelijat ovat tervetulleita paikalle, kunhan heistä ilmoitetaan Kirsi Virrantaukselle.
- E. ENGIN hallepit kokoontuivat maanantaina 15.10.

23. Jaosasiat

24. Alumniasiat

- A. Alumneille on lähetetty viestiä alumnisitsien ilmoittautumisesta, joka aukeaa torstaina 18.10. Itse sitsit pidetään 16.11.
- B. Killan verkkosivuilla oleva linkki, josta pääsee liittymään alumniksi, on ollut kaatuneena.

25. KIK100

26. Tuopit

27. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

28. Muut esille tulevat asiat

- A. KIKH-rekryiltamaan, joka on tiistaina 23.10., toivotaan nykyisiä toimijoita kertomaan kokemuksia KIKH-toiminnasta.

Palattiin kohtaan 5.

29. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.10.2018 kello 17.00 huoneessa K101.

30. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Hyväksytyt laskut

Espoossa

.2018

Joona Stenman
Puheenjohtaja

Sara Salmu
Sihteeri

Aamos Varesmaa
Pöytäkirjantarkastaja

Markus Nevalainen
Pöytäkirjantarkastaja