

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	10.1.2012 kello 9.04–10.03
Paikka	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone FL220
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (varapuheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Matti Eskelinen (johtokunnan jäsen) Tiia Nevalainen (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 9 gradupalkinnot 2011.

Ruusu Kiekara saapui kello 9.04.

4. Johtokunnan järjestäytyminen

Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Sini-Jatta Suonio ja varapuheenjohtajaksi Mikko Koikkalainen. Johtokunta valitsi taloudenhoitajaksi Jan Sarénin ja sihteeriksi Heikki Mäntysaaren. Sihteerin toimenkuvaan kuuluu verkkosivujen ylläpito, jossa avustaa myös Matti Eskelinen.

Nimenkirjoittajat eivät muuttuneet viime vuodesta, joten maistraatille ei tarvitse ilmoittaa uusia nimenkirjoittajia.

5. Toimihenkilöiden valinta

Perttu Luukko nimettiin graafikoksi, joka vastaa mainosten tekemisestä. Perttu Luukko oli etukäteen ilmoittanut halukkuutensa kyseiseen tehtävään.

6. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 11/2011.

7. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään 28.2. kello 14. Sini-Jatta Suonio varaa salin. Jan Sarén on tehnyt tilinpäätöksen.

Mikko Koikkalainen kysyy Niina Könöstä puhujaksi. Muita mahdollisia puhujia ovat Ari Jokinen ja Pauli Peura.

Budjetoidaan kahvitarjoiluun 30 €.

8. Kevään fuksisauna

Kevään fuksisauna pidetään 31.1. kello 18. Budjetoidaan tarjoiluihin 100 €.

9. Gradupalkinnot 2011

Heikki Mäntysaari jäväsi itsensä keskustelusta.

Palkinto jaetaan seuraavasti: jos kuuloinkin voimassa olleen arvosteluasteikon mukaisen parhaan arvosanan saaneita graduja on 1–3, palkitaan kaikki. Jos niitä on enemmän, arvotaan kaksi, jotka palkitaan.

Arvonta suoritetaan seitsemän ehdokkaan kesken seuraavassa kokouksessa. Palkinto on 50 €.

10. Muut esille tulevat asiat

Uuden haalarimerkin hankkimiseen palataan seuraavassa kokouksessa.

Fysiikan laitokselta on saatu 300 € avustus.

Esittäydytään kevään fukseille tammikuun aikana.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 22.2. kello 9.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 22. helmikuuta 2012

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)