

Paikka TKK:n TUAS-talon sali TU5
Aika Keskiviikko 26.10.2005 klo 15
Läsnäolijat (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Otaniemen TEK-tutkijoiden puheenjohtaja Elina Moisio avasi kokouksen klo 15:15 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Moisio, sihteeriksi Tellervo Brandt ja pöytäkirjan-tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Santeri Paavola ja Petri Kärhä.

3. Luottamusmiesvaali

1.1.2006 alkavalle kaksivuotiskaudelle valittiin luottamusmieheksi Tellervo Brandt ja varaluottamusmieheksi Elina Moisio.

4. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma (liite 2). Keskustelussa todettiin, että toimintasuunnitelmassa mainituilla keinoilla voidaan vaikuttaa jäsenistön jäsenhakemuksissa ja kevätkokouksessa esittämiin ongelmakohtiin.

Lisäksi todettiin, että yhdistyksen olisi hyvä selvittää jäsenistönsä työsuhdetilannetta sekä poh-tia yhteistyötä VAL:n ja Henkilökuntayhdistyksen kanssa. Koska käytettävissä oleva työtunti-määrä on rajallinen, päätettiin keskittyä toimintasuunnitelmassa mainittuihin seikkoihin.

Päätettiin, ettei yhdistys kerää jäsenmaksua eikä maksa palkkioita. Yhdistyksellä ei ole omia tilejä, vaan TEK maksaa yhdistyksen kulut.

5. Hallitus

Hallituksen kooksi päätettiin kuusi henkilöä.

1.1.2006 alkavalle kaudelle hallitukseen valittiin Tellervo Brandt, Harri Haanpää, Katrine Jo-kinen, Petri Kärhä, Elina Moisio ja Pertti Rantala.

Puheenjohtajaksi valittiin Elina Moisio.

6. Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin Santeri Paavola. Todettiin, että koska yhdistyksellä ei ole rahalii-kennettä, tilintarkastajan rooliksi jää yhdistyksen hallinnon tarkastaminen.

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16:40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Elina Moisio Tellervo Brandt
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Santeri Paavola Petri Kärhä

Liite 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

1. UPJ

- Seurataan UPJ:n käyttöönoton etenemistä
- Varaudutaan esittämään yhdistyksen näkemyksiä ja ehdotuksia neuvottelijoille sekä korkeakoulutasolla, osastoilla ja yksiköissä
- Varmistetaan jäsenistön riittävä tiedon taso omilla jäsentiedotteilla ja jäsentilaisuuksilla
- Tuetaan arviointiryhmässä toimivia edustajiamme

2. Jäsenhankinta

- Tehdään esite
- Tavoitteena on, että jokaisella osastolla on OTTIn yhteyshenkilö
- Yhteinen jäsentilaisuus 2 kertaa ajankohtaisista aiheista

3. Muu toiminta

- Luottamusmies ja varaluottamus kouluttautuvat sekä selvittävät ennakoiden mahdollisia ongelmakohtia.
- Toimitaan aktiivisesti rehtorin toimikunnissa. Toimikuntajäsenten tueksi voidaan koota tukiryhmiä nopeaan kommentointiin
- Toimitaan yhteistyössä muiden TKK:n akavalaisten yhdistysten kanssa

Talousarvio vuodelle 2006

Yhdistyksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset maksaa suoraan TEK, joten omaa tilinpitoa ei tarvita.

Yhdistys ei kerää jäsenmaksua vuonna 2006.