

Anglica ry:n hallituksen kokous 40/2017
20.12.2017 klo 12.00 - 21.12.2017 klo 12.00 Sähköpostikokous

Osallistujat: Joni Järvinen, Saara Lindberg, Charlotte Laine, Katri Sohlman, Otto Tarkka, Risto Koponen, Elina Keskitalo, Valtteri Kiviö, Paul-Erik Niit, Taru Savolainen, Rasmus Nordman.

1. Kokouksen avaus 20.12.2017 klo 12.08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan. Kaikki Anglica ry:n hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet voivansa osallistua sähköpostikokoukseen.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään ilman muutoksia.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Saara Lindberg ja Paul-Erik Niit.

5. Posti

- Ei postia.

6. Ilmoitusasiat

- Järjestöilmoitus on tehty määräaikaan mennessä.

- Tilastot jaettujen lehtien määrästä on palautettu Turun ylioppilaslehden toimitukselle.

- Tiedekunnan johtokunnan kokouksessa keskiviikkona 20.12. päätettiin määrärahaajan periaatteista. Lisäksi keskusteltiin muutoksista koko tiedekunnan muuttosuunnitelmiin. Näillä näkymin KKL olisi muuttamassa Arcanumiin vuonna 2020 ja HKTL vuonna 2022. Arcanum remontoidaan sitä ennen. Arcanumin neliömäärä tulee olemaan suurempi kuin mitä tiedekunnalla nyt on käytössään.

- Fonetikan oppiaine siirtyy vuoden alusta alkaen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan. Opintojen eteneminen pyritään turvaamaan joustavalla siirtymäajalla. Lisäksi keväällä fonetiikan opetus jatkuu nykyisen suunnitelman mukaisesti. Myös fonetiikan perusteiden kurssi KKL:n opiskelijoille järjestetään jatkossakin ja perusopinnot tulevat olemaan vapaasti valittavissa osaksi tutkintoa.

7. Talous

- Anglica ry:n tilille on maksettu yksi Anglica-haalarimerkki: 2,50€

- Pöytäkirjassa 39/2017 mainittu laskuvirhe tilityksien yhteydessä tehtiin pankin toimesta. Anglica ry:n tilille on virheen oikaisuna talletettu 5,00€, jonka Paul-Erik Niit käy nostamassa käteiskassan täydentämiseksi. 7.11. järjestetyn Bakesalen kokonaistuotto on näin ollen pöytäkirjassa 39/2017 mainitusta 214,50€ poiketen sittenkin 219,50€.

8. Tunnustusasiat

- Promlerilta on tilattu hallituksen kokouksessaan 37/2017 tekemän päätöksen mukaisesti 85 ansiomerkkiä ja 15 kunniamerkkiä. Merkit on toimitettu, ja ansiomerkkejä oli vain 83 kpl.

- Essi Haapaniemeä pyydetään ilmoittamaan tapahtuneesta Promlerille, jotta virhe saadaan korjattua.

9. Oppimateriaaliasiat

- Oppimateriaali on skannattu sähköiseen muotoon.
- Saara Lindberg hoitaa materiaalihankinnat.

10. Kokouksen päättäminen 21.12.2017 klo 12.08