

Hallituksen kokous 5/2025

Pöytäkirja

Aika: ma 20.10.2025 klo 15.00

Paikka: Zoom.

Osallistujat: Jukka Rantala (pj.), Mervi Kaarninen (sihteeri), Sofia Kotilainen, Arto Nevala, Mikko Puustinen, Janne Sääntti

1 § Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Puustinen ja Sofia Kotilainen.

-

4 § Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

- Sihteeri edusti seuraa TSV:n syyskokouksessa 22.9.2025. Kokouksen esityslistan mukaisesti syyskokouksessa suoritettiin hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali kaudelle 2026–2028 sekä hyväksyttiin vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelma.
- Puheenjohtaja on tehnyt julkaisutukihakemuksen Tieteellisten seurain valtuuskunnalle. Vuodeksi 2026 on luovuttu erillisestä timanttimalleiden julkaisujen julkaisutuesta, ja se on liitetty perushakemusten sisään. Seuran 7000 euron hakemuksessa on 3500 euroa kohdistettu seuran timanttimalleiseen julkaisuun (*Kasvatus ja Aika*).

-

6 § Toimikuntien kuulumisia

- Ohjelmatoimikunta (Janne): Syyskausi huipentuu seuran 90-vuotisjuhlaseminaariin. Muita yleisötilaisuuksia ei syksyn ohjelmaan sisälly. Taloudenhoitaja oli ilmoittanut, että tilaisuuden vaatimat alustavasti suunnitellut kustannukset mahtuvat seuran talouden puitteisiin. Käytiin läpi seminaarin (12.12.) ohjelma, tiedotus ja tilaisuuden vaatimat muut järjestelyt. Seminaarin puheenjohtajana ja juontajana toimii ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Janne Sääntti. Mikko Puustinen hoitaa tarjoilujen tilaukset Tiedekahvilan kanssa (väliaikakahvi ja juhlamallja). Puheenjohtaja lupautui tuomaan seminaaritilaan näytteille seuran pääjulkaisut. Lisäksi seminaaritilaan tehdään pienehkö diashow. Seuran jäsenille lähetetään painetut kutsut postitse. Lisäksi voidaan kutsua tietty määrä yleisöä kuten alan harrastajia ja kollegoita, yleensä aiheesta kiinnostuneita. Ilmoittautumiset pyydetään 2.12. mennessä. Illan vapaamuotoista ohjelmaa suunnitellaan erikseen.
- Vuosikirjatoimikunta (Arto): Vuoden 2025 vuosikirjaan on tulossa kaksi vuosijuhlaesitelmäkirjoitusta ja kaksi arviointiprosessissa ollutta artikkelia. Näiden lisäksi kuusi muuta lyhyempää tekstiä ja/tai arviointia. Mukaan liitetään myös vuosikertomus. Podcast on virittelyvaiheessa.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta (Jukka): Julkaisualustalle on saapunut edelleen hyviä muistelutekstejä, joita kannattaa suositella muun muassa opinnäytteiden tekijöille. Koulumuistojen lisäksi julkaisualustalle kaivataan valokuvia ja muistoja Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran toiminnasta. Valokuville olisi käyttöä juhlaseminaarin diashowssa. ENSYklopedia -julkaisualustalle on ideoitu teossarjaa, jota Juhani Tähtinen toimittaisi. Ensimmäinen julkaisu perustuisi koulutoimentarkastajien muisteluteksteihin, joita on vuoden aikana toimitettu julkaisukuntoon. Hallitus kannatti hanketta ja antoi suostumuksen, että julkaisualustan uuden sarjan julkaisut julkaistaan seuran toimesta, kuitenkin edellyttäen, ettei tästä toiminnasta aiheudu seuralle kustannuksia. Hallitus osoittaa kiitokset Juhani Tähtiselle aktiivisesta toiminnasta.

7 § Osallistuminen syyskauden tilaisuuksiin

- Sihteeri toimittaa tervehdyksen Suomen Historiallisen Seuran 150-vuotisjuhlaan 22.11.2025 Sovittiin, että seura maksaa sihteerin osallistumismaksun.

8 § Syyskokouksen valmistelu (Seuran syyskokous järjestetään 17.11.2025 klo 17 Zoomissa)

- Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman luonnoksen, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle.
- Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja olivat laatineet talousarvion luonnoksen, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle. Päätettiin esittää jäsenmaksuja pidettäväksi entisellään: varsinaiset jäsenet 30 € ja opiskelijajäsenet 15 €.
- Ehdotettiin, että toiminnantarkastajina jatkavat edelleen Kirsi Ahonen ja Jari Salminen.
- Todettiin, että hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa: Janne Sääntti, Arto Nevala, Mikko Puustinen: Karoliina Puranen-Impola on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan. Samoin Arto Nevala ilmoitti, ettei jatka enää hallituksessa. Käytiin keskustelua avoimista hallituspaikoista ja todettiin, että talousasioiden ja avustushakemusten laadinnan ja raportoinnin kannalta jatkossa olisi tarkoituksenmukaista, että toinen Kasvatus ja Ajan päätoimittajista olisi mukana seuran hallituksessa.
- Keskustelun jälkeen päätettiin palata puheenjohtajakysymykseen seuraavassa kokouksessa.

9 § Uudet jäsenet

- Syksyn aikana ei ole tullut uusia jäseniä.

10 § Muut asiat

- Myönnettiin valtuudet taloudenhoitaja Lauri Kemppiselle kilpailuttaa pankkipalvelut ja avata seuralle uusi pankkitili.
- Hallituksen seuraava kokous järjestetään 17.11. klo 16. ja syyskokous samana päivänä klo 17.

10 § Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.48.

Helsingissä 20.10.2025



Jukka Rantala

Tampereella 20.10.2025



Mervi Kaarninen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Helsingissä 27.10.2025

Paikka ja aika

Mikko Puustinen

Mikko Puustinen

Jyväskylässä 7.11.2025

Paikka ja aika

Sofia Kotilainen

Sofia Kotilainen