

## Hallituksen kokous 1/2022

**Aika:** maanantai 7.2. klo 16.00–17.00

**Paikka:** nettiyhteys, Zoom-palvelu

**Osallistujat:** Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Arto Nevala, Janne Säntti, Lauri Kemppinen, Sofia Kotilainen ja Matti Taneli

### Asialista

#### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.01

#### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Nevala ja Mervi Kaarninen.

#### 4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.

#### 5 § Ilmoitusasiat

Seuran puheenjohtaja on lähettänyt oppivelvollisuuden satavuotisseminaariin ja julkaisuun saadun apurahan käyttöselvityksen Suomen Kulttuurirahastolle 8.11.2021.

*Kasvatus & Ajan* toimitus on saanut Tiedetoimittajien liitolta 2 000 euron apurahan toimitustyön kehittämiseen.

Tiedekirja julkaisi 14.12.2021 Oppivelvollisuus 100 vuotta -vuosikirjastamme podcastin.

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät järjestetään Turussa kesäkuun puolivälissä (16.-17.6.2022).

Seuran puheenjohtaja on vastannut Suomen Tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kyselyyn kotimaisille tiedekustantajille ja -julkaisijoille.

#### 6 § Toimikuntien kuulumiset

*Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta:* Kevään esitelmäkalerissa on:

- 14.3. Taina Sillanpään esitys Ebeneser-talolla, tilaisuutta mainostetaan seuran jäsenistölle
- 20.4. Kirsi Ahosen esitys Tampereella yhteistyössä Tampereen historiallisen seuran kanssa.

Elokuulle on suunnitteilla seminaarilaisuus Jyväskylään, toteutus yhteistyössä Jyväskylän historiaseuran kanssa. Puhujiksi ovat lupautuneet vastaväitelleet Lauri Julkunen, Anna-Kaisa Ylikotila sekä Karoliina Puranen-Impola.

*Vuosikirjatoimikunta:* toimikunta on kokoontunut ja suunnittelut tulevan Vuosikirjan sisältöä. Vertaisarvioitavia kirjoituksia on tullut hyvin, ja parhaillaan etsitään kirja-arvioiden kirjoittajia. Suunnitellaan joulukuulle Vuosikirjan julkistustilaisuutta, jossa kirjoittajat esittelevät artikkelejaan.

*Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta:* Alustalla on julkaistu vuodenvaihteessa uusia muistelukirjoituksia. Ei muuta tiedotettavaa.

### **7 § Seuran varapuheenjohtajan valinta**

Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti varapuheenjohtajaksi Mervi Kaarninen.

### **8 § Kevätkokousajan päättäminen**

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätösehdotuksen. Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi maanantai 11.4. klo 17.00. Kevätkokousta edeltää hallituksen kokous klo 16.00.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään maanantaina 28.3. klo 16.00, jolloin käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös kevätkokousta varten.

### **9 § Uudet jäsenet**

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Juha Alhainen ja Mikko Puustinen.

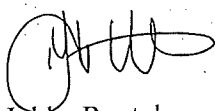
### **10 § Muut asiat**

Ei muita asioita.

### **11 § Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 17.02

Helsingissä 7.2.2022



Jukka Rantala  
puheenjohtaja

Uumajassa 7.2.2022



Essi Jouhki  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Joensuu 7.2.2022

Paikka ja aika

*Arto Nevala*

Arto Nevala

Tampere 8.2.2022

Paikka ja aika

*Mervi Kaarninen*

Mervi Kaarninen