

Hallituksen kokous 2/2022

Aika: maanantai 28.3. klo 16.00–17.00

Paikka: nettiyhteys, Zoom-palvelu

Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Arto Nevala, Janne Sääntti, Lauri Kempainen, Karoliina Puranen-Impola, Sofia Kotilainen ja Matti Taneli

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.02

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Nevala ja Janne Sääntti.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista. Lisätään kohtaan 11 § Muut asiat seuran arkiston siirtäminen Kansallisarkistoon.

5 § Ilmoitusasiat

Tieteellisen Seurain Valtuuskunta on myöntänyt *Kasvatus & Ajalle* julkaisutukea 3 000 euroa vuodelle 2022.

Mervi Kaarninen on edustanut seuraa TSV:n kevätkokouksessa 17.3.

6 § Toimikuntien kuulumiset

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Taina Sillanpään esitelmätilaisuus sujui hienosti, joskin yleisöä olisi toivonut enemmän. Kirsi Ahosen seminaariesitelmä järjestetään 20.4. striimattuna Tampereen kaupunginkirjastosta. Väitöstilaisuus on perjantaina 1.4. Suunniteltiin jo syksyn uusia esitelmätilaisuuksia. Keskusteltiin tilinpäätöksen yhteydessä, että tuleviin seminaareihin on mahdollista järjestää kahvitarjoilu.

Vuosikirjatoimikunta: Uusimpaan vuosikirjaan on tulossa hyvin vertaisarvioituja kirjoituksia ja kirja-arvioita. Vuosikirja on hakemassa Tiedekustantajien liiton myöntämää 2500 euron kertaavustusta, joka käytetään vuosikirjan painatuskustannuksiin sekä podcastin tekoon.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Ei uutta kerrottavaa.

7 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Hyväksyttiin esitys.

8 § Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin esitys.

9 § Kevätkokouksen järjestämisestä päättäminen

Päätettiin järjestää kevätkokous vain etäyhteydellä. Kevätkokoukseen ilmoittautuminen 4.4. mennessä.

10 § Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

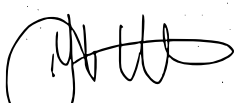
11 § Muut asiat

Keskusteltiin entisen puheenjohtajan Juhani Tähtisen hallussa olevan seuran paperisen arkiston siirtämisestä Kansallisarkistoon. Edellinen sihteeri on ohjeistanut, että asiakirjat tulee järjestää luettelon mukaan ja toimittaa Kansallisarkistoon seuran arkistokokonaisuuteen. Järjestelyistä sovitaan Juhani Tähtisen kanssa. Lauri Kemppinen neuvottelee Juhani Tähtisen kanssa Tähtisen hallussa olevien vuosikirjojen siirrosta Raumalle.

12 § Kokouksen päättäminen


Päätettiin kokous klo 17.02

Helsingissä 28.3.2022



Jukka Rantala
puheenjohtaja

Uumajassa 28.3.2022



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Joensuu 29.3.2022

Paikka ja aika

Arto Nevala

Arto Nevala

Helsingissä 29.3.2022

Paikka ja aika

Janne Sääntti

Janne Sääntti