

**Hallituksen kokous 3/2023**

**Aika:** 6.6.2023 klo 15.00–16.00

**Paikka:** nettiyhteys

**Osallistujat:** Jukka Rantala, Essi Jouhki, Karoliina Puranen-Impola, Mervi Kaarninen, Lauri Kempainen, Janne Sääntti, Arto Nevala, Sofia Kotilainen ja Mikko Puustinen.

**Asialista****1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 15.01

**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 kevätkokous pidettiin 18.4. Antti Malinen piti esitelmän ennen kevätkokousta. Karoliina Puranen-Impola edusti seuraa Tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa. Kokousterveisinä liitto toivoo, että apurahoja haettaisiin enemmän, esimerkiksi tiedejulkaisujen kehittämiseen tai päätoimittajien palkkioihin. Arto Nevala on tehnyt seuran puolesta apurahahakemuksen Tiedekustantajien liitolle. Onnitteltiin hallituksen jäsentä Sofia Kotilaista Koneen Säätiön myöntämästä Vuoden Tiedekynä 2023 -palkinnosta.

**6 § Toimikuntien kuulumiset**

*Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta:* Syksyn esitelmäkalenteriin ovat vahvistuneet:

- Ida Vesterinen tiistaina 5.9. klo 17.00 etäyhteydellä Jyväskylästä.
  - Vuosikirjan julkistaminen ja Sinikka Selinin ja Heidi Hirvosen keskustelu- ja esitelmätilaisuus 12.12 klo 15.00 alkaen Tieteiden talolla Helsingissä.
- Keskusteltiin myös kevään 2024 ohjelmasta sekä mahdollisista puhujista ja yhteistyökumppaneista.

*Vuosikirjatoimikunta:* Vuosikirjan toimitus rullaa hyvin. Vertaisarvioituja artikkeleja on ehdolla kuusi kappaletta, ja tulossa on myös kaksi katsausta.

*Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta:* Ei tiedotettavaa toimikunnasta. Lauri Kempainen kertoi suunnitelmasta koostaa näyttely raumalaisten v. 1968

valmistuneiden kansakouluopettajien seminaariaikaisista käsitöistä, esineistä ja kertomuksista. Keskusteltiin, jos ENSYklopedia ja seura voisivat olla sopiva yhteistyökumppani.

### 7 § Seuran sihteerille yleisen sähköpostiosoitteen ottaminen käyttöön

TSV:n tarjoamaan IT-palveluihin kuuluu verkkotunnuksen lisäksi nimikoidut sähköpostilaatikat, jotka ovat muotoa [osoite@kasvhistseura.fi](mailto:osoite@kasvhistseura.fi). Etuna on, että yleisosoite siirtyy helposti uusille toimihenkilöille henkilöiden vaihtuessa. Keskusteltiin sähköpostilaatikon tarpeesta ja päätettiin perustaa yleisosoite ([sihteeri@kasvhistseura.fi](mailto:sihteeri@kasvhistseura.fi)).

### 8 § Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Miika Heinonen ja Heli Valtonen. Ajantasainen jäsenmäärä on 59.

### 9 § Muut asiat

Seuraava hallituksen kokous 29.8. klo 18.00. Ei muita asioita.

### 10 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 15.51.

Helsingissä 6.6.2023



Jukka Rantala  
puheenjohtaja

Jyväskylässä 6.6.2023



Essi Jouhki  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Joensuu 7.6.2023

Paikka ja aika



Arto Nevala

Tampere 7.6.2023

Paikka ja aika



Mervi Kaarninen