

Hallituksen kokous 2/2025

Aika: 17.3.2025

Paikka: Etäyhteys, Zoom.

Osallistujat: Jukka Rantala (pj.), Mervi Kaarninen (sihteeri), Sofia Kotilainen, Lauri Kemppinen (taloudenhoitaja.), Arto Nevala, Karoliina Puranen-Impola, Mikko Puustinen, Janne Säntti ja Matti Taneli

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Kemppinen ja Janne Säntti

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja oli hakenut Tiedekustantajien liitolta ja Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa seuran 90-vuotisjuhlaseminaarin järjestelyihin. Kumpikaan näistä ei myöntänyt apurahaa juhlaseminaaria varten.

Lisäksi puheenjohtaja raportoi kuluvan vuoden tulevien avustusten tilanteesta: Seura hakee Tiedekustantajien liiton jäsenavustusta sekä TSV:n timantinmallisille lehdille suunnattua erityisavustusta.

6 § Toimikuntien kuulumisia

Kuukausikokouksista ja seminaareista vastaavan toimikunta:

Toimikunnan puheenjohtaja Janne Säntti esitteli seuran 90-vuotisjuhlaseminaarin valmisteluja. Seminaari järjestetään 12.12.2025 klo 14 alkaen Tieteiden talolla Cedercreutz-salissa. Seminaarin teemaksi on päätetty **Tiedon merkitys suomalaisessa koulutuksessa**. Toimikunta kokoontuu lähiaikoina valmistelemaan seminaarin ohjelmaa.

Seminaarin lisäksi syyskaudella järjestetään toinen tapahtuma Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminnan kanssa. Tapahtumaan liitetään etäyhteys. Jatkossa pyritään järjestämään yksi tapahtuma tai tilaisuus sekä kevät- että syyskaudella, ja nämä korvaavat perinteiset kuukausikokoukset.

Vuosikirjatoimikunta:

Toimikunnan puheenjohtaja Arto Nevala esitteli vuosikirjan suuntaviivoja. Peruspohja rakentuu vuosijuhlan esitelmistä. Aikataulun mukaan tarvitaan vertaisarviointiin tulevat tekstit elosyyskuussa. Toimikunnan puheenjohtaja arvioi vuosikirjaan tarvittavien tekstien määrän ja huolehtii, että vuosikirja saadaan kokoon riittävän laajana ja laadukkaana.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta:

Matti Taneli kertoi uusia koulumuistokirjoituksia tulleen hyvin ja kokonaisuutena ENSYklopedia -julkaisualustan tilanne näyttää hyvältä. Toimikunnan kokous tulossa lähiaikoina, ja ajankohtaisia asioita, joista tarkoitus keskustella ovat muuna muassa podcastit ja sivuston rakenne.

7 § Kuukausikokouksista ja seminaareista vastaavan toimikunnan nimen muutos

Toimikunta nimettiin **ohjelmatoimikunnaksi**.

8 § Lisenssit

Keskusteltiin julkaisujemme lisenssien muuttamisesta CC-lisensseistä Kopioston sopimusalustajajärjestelmään (<https://tiedekustantajat.fi/ohjeet/kayttoehdot-ja-avoimuus/>)
Päätettiin pysyä nykyisessä mallissa ja palata tarpeen vaatiessa ensi vuonna asiaan.

9 § Kevätkokouksen valmistelu

Vuoden 2024 Toimintakertomus oli jaettu hallituksen jäsenille, ja se hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle. Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin esitettäväksi toiminnantarkastajan hyväksymisen jälkeen kevätkokoukselle.

10 § Seuran edustajien valinta TSV:n ja Tiedekustantajien liiton kokouksiin

Pyritään järjestämään seuran edustus TSV:n kevätkokoukseen 24.3. klo 15. Puheenjohtaja osallistuu Tiedekustantajien liiton vuosikokoukseen 24.4. klo 17.

11 § Tulevat tapahtumat

Kevätkokous pidetään 19.5. klo 16. Seuraava hallituksen kokous 19.5. klo 15.

12 § Uudet jäsenet

Seuraavat henkilöt ovat ilmoittaneet halukkuutensa liittyä Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuraan: Elina Hakoniemi, Jorma Könttä, Leif Rosqvist, Jaana Lahdenperä-Laine, Outi Ahonen, Kirsi Ahonen, Lasse Paajanen.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.30.

Helsingissä 18.3.2025



Jukka Rantala

Tampereella 18.3.2025



Mervi Kaarninen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Paikka ja aika



Janne Sääntti

Paikka ja aika



Lauri Kemppinen