

## Hallituksen kokous 1/2025

**Aika:** 28.1.2025 klo 14

**Paikka:** Etäyhteys Zoom

**Osallistujat:** Jukka Rantala (pj.), Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Lauri Kemppinen (taloudenhoitaja), Arto Nevala, Mikko Puustinen, Janne Sääntti, ja Heli Valtonen

### Esityslista

#### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00

#### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Kotilainen ja Janne Sääntti

#### 4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi kokouskutsun esityslista.

#### 5 § Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kertoi lähettäneensä selvityksen Suomen tiedekustantajien liitolle vuoden 2024 jäsenavustuksen käytöstä (vuosikirjan ja podcastin tuottaminen). Tiedekustantajien liito ilmoitti hyväksyneensä 23.1.2025 selvityksen.

#### 6 § Hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Puustinen ja sihteeriksi Mervi Kaarninen.

#### 7 § Toimikuntien järjestäytyminen

Valittiin toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet:

Vuosikirjatoimikunta: Arto Nevala (puheenjohtaja), Mikko Puustinen (varapuheenjohtaja), Sofia Kotilainen, Karoliina Puranen-Impola, Antti Saari.

Kuukausikokouksista ja seminaareista vastaavan toimikunta: Janne Sääntti (puheenjohtaja), Mervi Kaarninen, Lauri Kemppinen, Jukka Rantala, Heli Valtonen.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Juhani Tähtinen (puheenjohtaja), Mika Perälä, Matti Taneli, Heli Valtonen.

Hallitus nimesi samalla ENSYklopedian toimituksen kaksivuotiskaudelle 2025–2026 ja päätoimittajaksi Juhani Tähtisen.

#### 8 § Nettisivut

Puheenjohtaja ilmoitti Juhani Tähtisen parantaneen podcastien näkyvyyttä seuran nettisivuilla.

#### 9 § Tulevat tapahtumat

Seuran hallituksen kokous järjestetään maanantaina 17.3. klo 15.

Esitelmätilaisuus maanantaina 3.2.2025 klo 16.15 Tieteiden talolla: Yliopistonlehtori Ville Vuolanto: ”Lapsesta aikuiseksi. Kasvatus ja sosiaalisuus antiikin Roomassa”

Keskusteltiin seuran eri toimintamuodoista kuluva toimintavuoden aikana. Podcastien tuottamista päätettiin jatkaa. Kuukausikokouksista ja seminaareista jatketaan keskustelua ko. toimikunnassa. Päätettiin hakea Suomen tiedekustantajien liiton kohdeapurahaa seuran 90-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettävän seminaarin järjestelykuluihin (1.–28.2.2025).

#### 10 § Uudet jäsenet

Uudet jäsenet hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

#### 11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Helsingissä 29.1.2025



Jukka Rantala

Puheenjohtaja

Tampereella 30.1.2025



Mervi Kaarninen

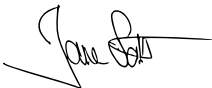
Sihteeri



Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Paikka ja aika



Janne Sääntti

Jyväskylässä 4.2.2024

Paikka ja aika



Sofia Kotilainen