

Hallituksen kokous 1/2024

Aika: 12.2.2024 klo 17.00

Paikka: nettiyhteys

Osallistujat: Jukka Rantala (pj.), Hanna-Maija Huhtala, Sofia Kotilainen, Lauri Kemppinen (taloudenhoit.), Arto Nevala, Karoliina Puranen-Impola (siht.), Mikko Puustinen, Janne Sääntti ja Matti Taneli

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Maija Huhtala ja Janne Sääntti.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

Seuran uusiin podcast julkaistiin 11.12.2023 ja seuran vuosikirjan julkistamistilaisuus pidettiin 12.12.2023.

Tiedekustantajien liiton kirjamessumatkat ovat taas jaossa. Liitto maksaa matkat ja yhden hengen majoituksen. Messut ovat oiva mahdollisuus verkostoitumiseen myös kustantajien suuntaan, puheenjohtaja kannusti hallituksen jäseniä hakemaan paikkaa messumatkoille.

6 § Toimikuntien kuulumiset

- *Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta:* Sofia Kotilainen esittelee palkittua artikkeliaan 14.2. etäyhteydellä. Lisäksi myöhemmin keväällä on tulossa esitys Alina Kuusisto: *Peruskoulu maaseudun murroksessa* joko 13.5. tai 16.5. klo 15. Syksyksi on luvassa Ilari Taskisen esitys sota-ajan kirjeistä ja Ville Vuolannon esitys antiikin ajasta. Esitysten ajankohdattarkentuvat myöhemmin.

- *Vuosikirjatoimikunta:* Vuosikirjan artikkelikutsu on parhaillaan auki. Lisäksi viime vuoden vuosikirjasta jäi muutama artikkeli, joiden kohdalla tähdätään julkaisuun vuoden 2024 vuosikirjassa. Muiden kuin vertaisarvioitavaksi tähtäävien tekstien määräaika on myöhemmin vuoden aikana. Vuosikirjan ja podcastin toimituskuluihin haetaan apurahaa.

- *Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta*: Julkaisualustalla on toimitettu teemoiltaan erilaisia tekstejä varsin laajalti. Myös uusia tekstejä on edelleen tulossa.

7 § Seuran varapuheenjohtajan valinta

Ehdotettiin ja valittiin varapuheenjohtajaksi Mikko Puustinen.

8 § Kevään aikatauluista päättäminen

Hallituksen seuraava kokous on 18.3. klo 17 alkaen. Seuran kevätkokouksen ajankohta tarkentuu, kun kevään esitelmätilaisuuden ajankohta on tiedossa. Hallituksen iltakoulun ohjelmasta päätetään seuraavassa kokouksessa.

9 § ”Miten minusta tuli koulutoimentarkastaja” -kokoomateoksen julkaiseminen

Päätettiin, että seura voi toimia kokoomateoksen kustantajana, mutta kirjoittajat hakevat teokselle rahoituksen ulkopuoleisista lähteistä. Teoksen toimitusvastuu on kirjoittajilla. Seura pidättää mahdollisuuden vetäytyä toimitusvastuusta, mikäli teokseen tulevat tekstit eivät osoittaudu laadultaan tasaisiksi.

10 § Uudet jäsenet

Jäseniksi haki ja hyväksyttiin Heidi Hirvonen ja Sinikka Selin.

11 § *Kasvatus ja ajan* päätoimittajien palkkioiden maksaminen

Keskusteltiin *Kasvatus ja aika* -journalin päätoimittajien palkkioista. Päätettiin, että palkkio maksetaan vain vakituisille päätoimittajille, myös teemanumeroiden osalta. Vuoden 2023 päätoimittajien palkkiot maksetaan takautuvasti alkuvuonna 2024.

12 § Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta

Hallituksen seuraava kokous on 18.3. klo 17 alkaen.

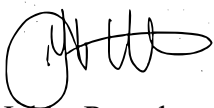
13 § Muut asiat

Ei muita asioita.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.

Helsingissä 13.2.2024



Jukka Rantala
Puheenjohtaja

Jyväskylässä 13.2.2024



Karoliina Puranen-Impola
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Helsingissä 26.2.2024
Paikka ja aika

Hanna-Maija Huhtala

Hanna-Maija Huhtala

Helsingissä 27.2.2024
Paikka ja aika

Janne Sääntti

Janne Sääntti