

## Hallituksen kokous 5/2024

**Aika:** Torstai 14.10.2024 klo 16.00

**Paikka:** nettiyhteys

**Osallistujat:** Jukka Rantala (pj.), Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Lauri Kemppinen (taloudenhoit.), Karoliina Puranen-Impola (siht.) ja Matti Taneli

### Esityslista

#### 1 § Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

#### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Taneli sekä Sofia Kotilainen.

#### 4 § Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

#### 5 § Ilmoitusasiat

- Puheenjohtaja on lähettänyt Kasvatus & Ajan vuoden 2025 julkaisutukihakemuksen Tieteellisten seurain valtuuskunnalle.
- Puheenjohtaja on edustanut seuraa TSV:n syyskokouksessa.
- ISSN-keskus on hyväksynyt ENSYklopedialle ISSN-tunnuksen (2984-3472).

#### 6 § Toimikuntien kuulumiset

- Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Syyskuussa järjestettiin Ilari Taskisen luento. Marraskuusi suunniteltu Ville Vuolannon esitys siirtyy alkuvuoteen 2025. Lauri Kemppinen esitelmöi Uno Cygnaeuksesta vuosikirjan julkistamisen yhteydessä 12.12. Tilaisuuteen järjestetään etäosallistumismahdollisuus ja kahvitarjoilu.
- Vuosikirjatoimikunta: Vuosikirjan toimitustyö on edennyt ja kaksi vertaisarvioitua artikkelia on lähes valmiina. Osa artikkelien vertaisarvioprosesseista on venynyt. Vuosikirjaan on lisäksi tulossa lyhyempiä tekstejä, joita ei vertaisarvioida.
- Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Alustalla on julkaistu verraten paljon uusia tekstejä ja julkaisuprosessissa on myös useita kirjoituksia.

#### 7 § Kasvatus & Aika

- Sääntöjen uudistamista ja päätoimittajien valintaa koskeva keskustelu siirrettiin 7.11. käytävään kokoukseen.

- TSV:n myöntämällä timantinmalliset tiedejulkaisut -apurahalla hankitaan toimitussihteerille uusi tietokone taittotyötä varten. Toimitussihteerille on toimitettu taloudenhoitajalle tiedot hankittavasta koneesta. Toimitussihteerille voi hankkia tietokoneen ja laskuttaa hankintahinnan seuralta.

#### 8 § Syyskokouksen valmistelu

- Käytiin lähetekeskustelu toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2025.
- Käytiin lähetekeskustelu talousarvion laatimisesta vuodelle 2025. Taloudenhoitaja esittelee talousarvion hallitukselle 7.11. kokouksessa.

#### 9 § Uudet jäsenet

- Jäseneksi hyväksyttiin Susanna Leppähaara.

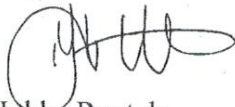
#### 10 § Tulevat tapahtumat

- to 7.11. klo 16 hallituksen kokous
- ma 18.11. klo 17 syyskokous
- to 12.12. klo 15 vuosikirjan julkistaminen
- ma 3.2.2025 klo 16.15–17 esitelmätilaisuus: Ville Vuolanto: ”Lapsesta aikuiseksi. Kasvatus ja socialisaatio antiikin Roomassa”

#### 11 § Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00

Helsingissä 14.10.2024



Jukka Rantala  
Puheenjohtaja

Jyväskylässä 14.10.2024



Karoliina Puranen-Impola  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.


Pöytäkirjan tarkastajat

Jyväskylässä 15.10.2024



Paikka ja aika  
Sofia Kotilainen

TUKUSSA 16.10.2024



Paikka ja aika  
Matti Taneli