

## Hallituksen kokous 4/2024

Aika: Torstai 15.8.2024 klo 17.00

Paikka: Ravintola Zinnkeller, Meritullinkatu 25, Kruununhaka

Osallistujat: Jukka Rantala (pj.), Hanna-Maija Huhtala, Mervi Kaarninen, Lauri Kemppinen (taloudenhoit.), Mikko Puustinen (vpj.), Janne Sääntti ja Matti Taneli

### Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Puustinen ja Janne Sääntti.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

- Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt timanttimalaiseen julkaisutoimintaan (Kasvatus & Aika) 3680 euron valtionavustuksen, joka on käytettävä vuoden 2024 aikana.
- Suomen Tiedekustantajien liiton hallitus on myöntänyt 3500 euron jäsenavustuksen vuosikirjan ja podcastin tuotantokuluihin. Avustus on käytettävä 14.12.2024 mennessä. Tiedekustantajien tuki tulee mainita vuosikirjan ja podcastin yhteydessä.

6 § Kasvatus & Aika

- TSV:n myöntämän timantinmalliset tiedejulkaisut -apurahan käyttö. Sovittiin, että lehden toimitussihteeri Jenna Koskelainen ilmoittaa seuran taloudenhoitajalle tarvitsemansa tietokoneen mallin ja lehden toimitustyössä tarvitsemansa ohjelmistot. Taloudenhoitaja hoitaa tilauksen. Apurahan loppuosa käytetään palkkiona lehden päätoimittajille, jotka uudistavat lehden vertaisarviointiohjeet.
- Päätoimittajien vaihtuminen (Hanna-Maija Huhtala 31.12.2024; Henri Pettersson 31.7.2025): Sovittiin, että nykyiset päätoimittajat järjestävät lehteä toimittaneiden keskuudessa uuden päätoimittajan/uusien päätoimittajien haun. Jos se ei tuota tulosta, tehdään ulkoinen haku.
- Lehden sääntöjen uudistaminen: Sovittiin, että lehden nykyiset päätoimittajat laativat luonnoksen lehden uusiksi säännöiksi. Hallitus hyväksyy uudet säännöt loppuvuoden 2024 aikana.

7 § Toimikuntien kuulumiset: Vuosikirjatoimikunta

- Koulu ja menneisyys -vuosikirjan päätoimittajalle sijainen: Janne Säntti valittiin päätoimittajan sijaiseksi loppuvuodeksi 2024.
- Mervi Kaarninen ja Mikko Puustinen ottivat toimitusvastuun aiemmalta päätoimittajan vastuulla olleisiin artikkeleihin.
- Lauri Kemppinen lupautui tekemään podcastin Uno Cygnaeukseen liittyvästä tutkimuksesta.

#### 8 § Muutos hallituksen koostumuksessa vuodesta 2025

- Hanna-Maija Huhtala ilmoitti luopuvansa hallituksen jäsenyydestä vuoden lopussa. Katsottiin, että Kasvatus & Ajan tulevan päätoimittajan olisi hyvä olla hallituksessa.

#### 9 § Toimikuntien työn organisoituminen vuodesta 2025

- Keskusteltiin toimikuntien työn organisoitumisesta ja päätettiin jatkaa nykyisten kolmen toimikunnan mallilla.

#### 10 § Seuran 90-vuotisjuhlavuoden ideointi

- Päätettiin juhlistaa seuran yhdeksänkymmenvuotista taivalta järjestämällä loppuvuodesta 2025 juhlaseminaari.

#### 11 § Uudet jäsenet

- Uusia jäsenhakemuksia ei ole jätetty.

#### 12 § Tulevat tapahtumat: Sovittiin alustavasti syyskauden tapahtumista ja aikatauluista

- to 19.9. klo 16.00 esitelmätilaisuus: Ilari Taskinen (Tieteiden talolla)
- ma 18.11. klo 16–17 esitelmätilaisuus: Ville Vuolanto
- ma 18.11. klo 17 syyskokous
- to 12.12. klo 17 vuosikirjan julkistaminen
- ma 23.9. klo 16 ja to 7.11. klo 16 hallituksen kokoukset

#### 13 § Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Hallituksen kokouksen jälkeen ideoitiin tulevan juhlavuoden seminaarin teemaa.

Helsingissä 16.8.2024



Jukka Rantala  
Puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjantarkastajat

Helsingissä 16.8.2024

Paikka ja aika

Mikko Puustinen

Mikko Puustinen

Helsingissä 19.8.2024

Paikka ja aika



Janne Säntti