

## Hallituksen kokous 2/2024

**Aika:** 18.3.2024 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 Säntti ja Matti Taneli

### Esityslista

#### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

#### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Taneli ja Sofia Kotilainen.

#### 4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi kokouskutsun esityslista.

#### 5 § Ilmoitusasiat

Seuran tiedot on päivitetty PRH:n yhdistysrekisteriin, päivitys maksoi 20 euroa.

#### 6 § Toimikuntien kuulumiset

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Alina Kuusiston luento *Peruskoulu maaseudun murroksessa* järjestetään 16.5. klo 15 alkaen. Lisäksi syksyksi tulossa kaksi esitystä.

Vuosikirjatoimikunta: Vuosikirjaan tarjolla 9 vertaisarvioitavaa artikkelia, joista 5 uutta. Artikkelit ovat tällä hetkellä työstämisvaiheessa. Mervi Kaarninen täydentää toimituskuntaa yhden artikkelin osalta kuluvana vuonna.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Sivuille on lisätty jälleen uusia mielenkiintoisia tekstejä. Sivuille lisätään myöhemmin myös henkilökuvia, joiden laatimista suunnitellaan.

#### 7 § Kevätkokouksen valmistelu

- Toimintakertomus vuodelta 2023

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen kevätkokouksessa esitettäväksi.

- Tilinpäätös

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen kevätkokouksessa esitettäväksi.

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

TSV:n kevätkokous pidetään 26.3. Hallituksen jäsenet voivat ilmoittautua kokoukseen pyytämällä valtakirjaa, puheenjohtaja ja sihteeri laativat sen.

Tiedekustantajien liiton vuosikokous pidetään 24.4. klo 17. Kokoukseen osallistuu seuran edustajana Jukka Rantala.

9 § Seuran mahdollinen esitys Julkaisufoorumin arviointipanelisteiksi

Tieteellisten seuran valtuuskunta (TSV) pyytää ehdottamaan jäseniä Julkaisufoorumin arviointipaneleihin kaudelle 2025–2028. Jokaisesta ehdotettavasta tutkijasta ilmoitetaan lomakkeella nimi, sähköpostiosoite yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa ja tiivis perustelu.

Mahdollisia ehdokkaita ei noussut esiin. Seura voi kuitenkin asettua tukemaan ehdokasasettelua, mikäli potentiaalisia ehdokkaita ilmenee.

10 § Hallituksen iltakoulusta päättäminen

Iltakoulun ajankohdaksi sovittiin 15.8. Iltakoulua on esitetty pidettäväksi Tampereella tai Helsingissä. Paikasta sovitaan lähempänä. Iltakoulun yhteyteen on tulossa mahdollista oheisohjelmaa, joka tarkentuu lähempänä.

11 § Uudet jäsenet

Jäseniksi haki ja hyväksyttiin Hennamari Huikko ja Peter Johnson.

12 § Muut asiat

ISCHE-järjestöstä on otettu seuraan yhteyttä, pyydetty liittymään järjestön jäseneksi ja suorittamaan jäsenmaksun. Yhteydenoton osalta jäädään seurailemaan tilannetta.

Suomen historiallinen seura pyysi SKKHS:lta tukea Suomen Akatemian hallituksen ja toimikuntien ehdokasasettelussa. SHS on päättänyt esittää Suomen Akatemian hallitukseen professori Petri Karosta. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikuntaan SHS esittää kahta ehdokasta, professori Marjaana Niemeä ja professori/akatemiaprofessori Hannu Salmea tai professori Jari Elorantaa. Päätettiin, että SKKHS lähtee tukemaan SHS:n ehdokkaita Suomen Akatemian toimieliimiin.

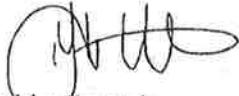
Hallituksen seuraava kokous järjestetään 6.5. klo 17.00 alkaen.

Seuran kevätkokous järjestetään 16.5. klo 16.00 alkaen. Kokous järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä, kokoukseen tulee myös etäosallistumismahdollisuus.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Helsingissä 19.3.2024



Jukka Rantala  
Puheenjohtaja

Jyväskylässä 19.3.2024



Karoliina Puranen-Impola  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Jyväskylässä 19.3.2024

Paikka ja aika



Sofia Kotilainen

TURUSSA 19.3.2024

Paikka ja aika



Matti Taneli