

Hallituksen kokous 3/2024

Aika: 6.5.2024 klo 17.00

Paikka: nettiyhteys

Osallistujat: Jukka Rantala (pj.), Hanna-Maija Huhtala, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Lauri Kempainen (taloudenhoit.), Karoliina Puranen-Impola (siht.) ja Matti Taneli

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Kotilainen ja Hanna-Maija Huhtala.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

- TSV:n myöntämän julkaisutuen käytöstä vuodelta 2023 on jätetty selvitys.
- Puheenjohtaja on lähettänyt hakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ja TSV:n jakamaan timanttisille avoimille tiedelehdille suunnattuun avustushakuun. Avustuksella saattaisi olla mahdollista hankkia lehden toimitussihteerille uusi tietokone. Uuden tietokoneen lisäksi kuluja aiheutuisi esimerkiksi Microsoft Office-paketista.
- Puheenjohtaja edusti seuraa Suomen Tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa 24.4. Kokouksen keskeinen viesti oli, että jäsenseurat voivat hakea useammin ja rohkeammin rahoitusta julkaisutoiminnalleen. Seurassa pohditaan, millaiseen toimintaan avustusta voisi hakea syksyllä.
- Seuran nettisivuille on koottu lista vuosina 2011–2024 seuran järjestämistä esitelmätilaisuuksista ja seminaareista. Lista tuo laajemmin esiin sitä, millaisista aiheista seurassa on keskusteltu.

6 § Toimikuntien kuulumiset

- Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta:

Keväällä on luvassa Alina Kuusiston esitelmä: Peruskoulu maaseudun murroksessa. Esitys järjestetään torstaina 16.5. klo 15.00 Tieteiden talolla. Tilaisuuteen on tilattu kahvit.

Syyskuuksi on suunniteltu Ilari Taskisen pitämää esitelmää sota-ajan kirjeenvaihdosta. Tapahtumaa on suunniteltu Tieteiden talolla järjestettäväksi 19.9. klo 16 alkaen.

Syksyksi on suunniteltu myös Ville Vuolannon esitystä, jonka tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä mietitty. Esitys järjestyy mahdollisesti loka- tai marraskuussa etänä.

- Vuosikirjatoimikunta:

Vuoden 2024 vuosikirjaan on tulossa jopa 8 artikkelin paketti. Artikkeleista 5 on uusia ehdotuksia ja 3 viime vuodelta siirtyneitä. Lisäksi julkaisuun on tulossa yksi katsausartikkeli. Vertaisarvioitavat tekstit ovat toimittajilla.

Vuosikirjan päätoimittaja laatii hakemuksen Tiedekustantajien liiton jäsenavustuksen saamiseksi.

- Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta:

Alustalla on ilmestynyt yksi uusi teksti. Alustalla ilmestyneet tekstit ovat kautta linjan kiinnostavia ja niiden pariin on ohjattu myös opiskelijoita. Puheenjohtaja kehotti julkaisualustan toiminnasta vastaavaa toimikuntaa pohtimaan, kuinka alustaa voitaisiin tehdä entistä näkyvämmäksi. Toimikunta pohtii asiaa.

7 § Seura täyttää 90 vuotta vuonna 2025. Ideointia juhluvuoden tapahtumiksi.

Juhluvuoden päätapahtumaa ideoitiin. Tapahtuman järjestelyihin tullaan hakemaan avustusta ja suunnitelmia tarkentamaan vielä syksyllä.

8 § Hallituksen iltakoulusta (15.8.) päättäminen

Iltakoulu järjestetään Helsingissä, ohjelmana iltakoulussa on vierailu Ebeneser-säätiön Lastentarhamuseon tiloissa. Tilaisuus alkaa klo 15. Museovierailun jälkeen on varattu aikaa yhteiselle ruokailulle.

9 § Uudet jäsenet

Jäseneksi haki ja hyväksyttiin Juhani Pirttiniemi.

10 § Muut asiat

Matkalaskun maksamisen yhteydessä seura sitoutuu maksamaan kauempaa tulevan esitelmänpitäjän yhden ruokailun kohtuulliset kulut.

Tiedekirja järjestää alennusmyynnin kivijalkaliikkeessä sen muuton vuoksi. Tiedekirja on tiedustellut, voiko seuran julkaisemia teoksia myydä 30 prosentin alennuksella. Päätettiin ilmoittaa Tiedekirjalle, että alennus on mahdollista myöntää.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.

Helsingissä 7.5.2024



Jukka Rantala
Puheenjohtaja

Jyväskylässä 7.5.2024



Karoliina Puranen-Impola
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Jyväskylässä 7.5.2024

Paikka ja aika



Sofia Kotilainen

Helsingissä 10.5.2024

Paikka ja aika



Hanna-Maija Huhtala