

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 17.1.2011 / kokous 1

- 1§ Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.00
- 2§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet, jotka esittelivät lyhyesti itsensä: Jukka Rantala (pj), Pauli Arola, Jouko Kauranne, Maija Meretniemi, Erkki Merimaa, Najat Ouakrim-Soivio, Lasse Paajanen, Jari Salminen, Janne Sääntti, Juhani Tähtinen.
- 3§ Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Salminen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Arola ja Jouko Kauranne.
- 4§ Esityslista hyväksyttiin.
- 5§ Ilmoitusasioita ei ollut.
- 6§ Seuran varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2011 valittiin yksimielisesti Pauli Arola. Seuran sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät päätettiin keskustelun jälkeen yhdistää. Ratkaisu helpottaa seuran käytännön toimintaa ja kokousten valmistelua. Seuran sihteeri-taloudenhoitajaksi valittiin yksimielisesti Jari Salminen. Seuran pitkäaikaista taloudenhoitajaa päätettiin muistaa kukkalähetyksellä.
- Erovooroisiksi hallituksen jäseniksi 2011 valittiin Maija Meretniemi, Najat Ouakrim-Soivio ja Juhani Tähtinen.
- 7§ Seuran toiminnan kehittämiseksi ja hallituksen työn tehostamiseksi päädyttiin keskustelun kautta kolmeen toimikuntaan, joille valittiin vastuuhenkilöt (alleviivattu henkilö toimii vastuuhenkilönä ja vastaa ryhmän koollekutsumisesta). Ryhmiin voidaan ottaa asiantuntijoita myös hallituksen ulkopuolelta.
- 1) Kotisivutoimikunta ja tiedottaminen: Jari Salminen, Janne Sääntti
  - 2) Vuosikirjatoimikunta: Jouko Kauranne, Erkki Merimaa, Jukka Rantala
  - 3) Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaava toimikunta: Pauli Arola, Lasse Paajanen
- Seuraavassa kokouksessa käsitellään työryhmien ehdotuksia.
- 8§ Seuran kotisivut päätettiin avata Jari Salmisen heinäkuussa tekemien html-sivujen pohjalta. Syntyvät kustannukset (n. 300 euroa) maksetaan seuran varoista. Seuran taloustilanne ei mahdollista tässä vaiheessa muita ratkaisuja. Sivujen graafisen ilmiäsun kehittäminen ja vuorovaikutteisten toimintojen lisääminen sivuille edellyttää taloudellista resurssia. Sitä yritetään saada apuraha-anomusten avulla. Puheenjohtaja Jukka Rantala ja sihteeri Jari Salminen valtuutettiin tekemään apurahahakemuksia. Ensimmäinen hakemus suunnataan Suomen Tiedekustantajien Liitolle. Tiedekustantajien liitolta anotaan tukea mm. kotisivujen graafiseen suunnitteluun, sivujen toteuttamiseen ja seuran sihteerin tietokoneen hankintaan.
- 9§ Seuran julkaisutoiminnan kehittämisestä keskusteltiin. Päätettiin jatkaa vuosikirjan tekemistä ja valtuutettiin vuosikirjatoimikunta kehittämään vuoden 2011 vuosikirjalle teema ja laatimaan kirjoittajakutsu. Vuosikirja julkaistaan sähköisen version lisäksi painettuna, jos seuran budjetti sen mahdollistaa.

Kasvatus & Aika sekä Kasvatuksen historian verkoston virtuaalinen oppimisympäristö hyväksyttiin yksimielisesti seuran hallinnoitavaksi ja vastattavaksi. Kasvatus & Aika -lehdelle aiemmin myönnetyt apurahat kohdistetaan lehden tekemiseen, eikä niitä voi käyttää seuran muuhun toimintaan.

10§

Keskusteltiin seuran taloudesta. Vanhan hallituksen on vahvistettava seuran 2010 tilinpäätös, jonka aineiston rahastonhoitaja Elise Lujala on toimittanut hallitukselle. Varapuheenjohtaja Pauli Arola tiedusteleee entiseltä puheenjohtajalta Martti T. Kuikalta vanhan hallituksen koollekutsumisen ajankohdan.

Seuran puheenjohtaja teki lyhyen katsauksen seuran talouteen. Se on erittäin kireä. Tästä syystä vuosikirjan painatusmahdollisuus, sihteerin ja taloudenhoitajan palkkio ja muut mahdolliset hankinnat ratkaistaan myöhemmin. Periaatetasolla sihteerin ja taloudenhoitajan yhdistetystä tehtävästä palkkioksi määrättiin 500 euroa vuodessa. Sihteerin käyttöön tulisi saada kannettava tietokone, jonka hankinta riippuu mahdollisesta apurahasta. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan.

Kopiosto -valtakirja päätettiin yksimielisesti antaa Suomen tiedekustantajien liitolle.

Kahteen kertaan jäsenmaksunsa 2010 maksaneilta seuran jäseniltä hyvitetään vastaava summa vuoden 2011 jäsenmaksun osalta. Jäsenmaksut (30 euroa) laitetaan maksuun seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen, jossa päätetään ensimmäisen jäsenkirjeen muusta sisällöstä.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Yrjö Männistö ja Veikko Torvinen. Valtuutettiin Jouko Kauranne tiedustelemaan ovatko he jatkossa käytettävissä tilin- tai toiminnantarkastajina.

11§

Jari Salminen esitteli luonnosta jäsenkyselyä, jota muotoiltiin ja laajennettiin. Lopullinen jäsenkysely hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

12§

Kalenterivuoden tarkempi suunnittelu siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jotta työryhmät ehtivät niitä hiukan pohjustaa. Hallituksen seuraava kokous on to 10.2. klo 16.00–20.00 Tieteiden Talolla (huone 405). Kevätkokous pidetään ma 16.5. klo 16.00–18.00 Tieteiden talolla (huone 405).

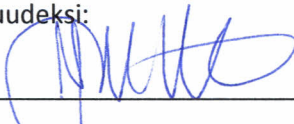
13§

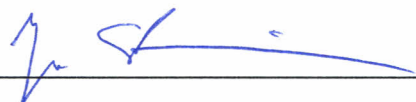
Päätettiin ottaa Moodlen työalusta käyttöön seuran asiakirjapankkina. Hallituksen kokouskutsut ja mahdollinen virtuaalinen työskentely tapahtuvat kuitenkin sähköpostin välityksellä.

14§

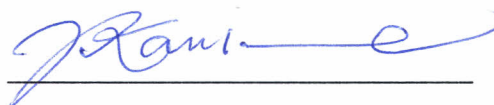
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

  
\_\_\_\_\_  
Jukka Rantala  
puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Jari Salminen  
sihteeri

  
\_\_\_\_\_  
Pauli Arola  
pöytäkirjantarkastaja

  
\_\_\_\_\_  
Jouko Kauranne  
pöytäkirjantarkastaja