

## Suomen kouluhistoriallinen seura

Hallituksen kokous 10.2.2011 klo 16.05–18.20 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, huone 405

Läsnä: Jukka Rantala (pj), Pauli Arola, Jouko Kauranne, Erkki Merimaa, Lasse Paajanen, Jari Salminen (siht.), Janne Sääntti.

- 1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.
- 2 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Merimaa ja Lasse Paajanen.
- 4 § Esityslista hyväksyttiin.
- 5 § Puheenjohtaja esitteli Tieteellisten Seurojen satavuotisrahastolle ja Tiedekustantajien liitolle lähettämiään apurahahakemuksia.
- 6 § Hallitus hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen. Jouko Kauranne toimittaa tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille tarkastusta varten.
- 7 § Kasvatus & Aika -lehden säännöt ja toimitusneuvoston kokoonpano vahvistettiin.
- 8 § Seuran pankkitileistä päätettiin seuraavaa:
- Päätetään muuttaa seuran nykyisen tilin (Sampo 800011–00065359) käyttäjiksi seuran nykyinen puheenjohtaja Jukka Rantala ja sihteeri Jari Salminen. Tilinkäyttöoikeus on kummallakin heistä.
- Päätetään avata seuralle toinen tili Kasvatus & Aika -lehdelle. Kyseisen tilin käyttöoikeudet annetaan lehden päätoimittaja Jukka Rantalalle sekä seuran sihteeri Jari Salmiselle.
- Kumpaankin tiliin liitetään nettipankkiominaisuudet.
- 9 § Seuran verkkosivujen kehittämisestä päätettiin seuraavaa:
- sivut avataan Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan palvelimella
  - domain-nimeksi tulee: [www.kasvhistseura.fi](http://www.kasvhistseura.fi)
  - sivujen rakenteen ja ulkoasun suunnittelu aloitetaan, kun apurahahakemuksista on saatu päätös
- 10 § Toimikunnat esittelivät suunnitelmiaan ja niistä päätettiin seuraavaa:
- Vuosikirjatoimikunnan ehdotus hyväksyttiin. Vuosikirjan teemaksi tulee *Koulutus yhteiskunnallisen muutoksen airuena*. Kirjoittajaohjeet lähetetään seuraavassa jäsenkirjeessä. Hallituksen jäsenet käyttävät omia verkostojaan kirjoittajien pyytämiseksi osallistumaan kirjoittajina vuosikirjaan. Aihe-ehdotukset jätetään Jouko Kauranteelle huhtikuun loppuun mennessä. Hänelle toimitetaan valmiit artikkelit syyskuun loppuun mennessä.
  - Kuukausikokous- ja jäsenhankintatoimikunnan suunnitelman pohjalta hyväksyttiin seuraava alustava aikataulu vuoden 2011 ohjelmaksi:

to 31.3. klo 18.00–20.00 *Historiatietoisuus.*

Ensisijaisiksi alustajiksi pyydetään Pilvi Torstia ja Marko van den Bergiä. Mikäli he ovat estyneitä, Jukka Rantala voi alustaa aiheesta.

ma 16.5. klo 18.00–20.00 *Kapteeni August Fellman.* Saara Hakasten alustus.

ke 24.8. klo 14.00– ekskursio Helsingin kaupunginmuseoon. Ajankohta voi muuttua museon tarjoamien aikataulujen mukaan.

lokakuun ilta, klo 18.00–20.00 *Oppikirjasta verkkomateriaaliin.*

Pyydetään alustajiksi Juha-Pekka Heinonen ja Kaisa Vähähyyppä.

pe 9.12. klo 10.00–16.00 *Seminaari akateemisen opettajankoulutuksen kehityksestä.* Jari Salminen ja Janne Sääntti valmistelevat tarkemman ehdotuksen päivän rakenteesta.

- Kotisivutoimikunta katso 9§

11 § Asia esiteltiin ja käsiteltiin edellisessä pykälässä.

12 § Jäsenkysely vahvistettiin. Se postitetaan seuraavan jäsenkirjeen mukana.

13 § Seuraava hallituksen kokous pidetään to 31.3. klo 16.30–18.00. Syyskokouksen ajankohdaksi sovittiin pe 9.12. klo 17.00–19.00.

Esitettiin seuran edellisen puheenjohtajan Martti Kuikan lähettämä kirje, joka koski seuran arkistoa. Kuikka on järjestänyt arkiston ja toimittanut materiaalin 29.12.2010 vuosi 1971–2000 Kansallisarkistoon. Kateissa on tätä aikaväliä edeltävä aineisto. Vuosien 2000–2010 aineistoa sihteeri tiedustelee Martti Kuikalta.

Sihteeri laatii valtakirjan Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kirjavaraston käyttämiseksi, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa. Käyttöoikeus myönnetään puheenjohtaja Jukka Rantalalle, sihteeri Jari Salmiselle sekä vuosikirjan toimittajalle Jouko Kauranteelle.

Keskusteltiin seuran 75-vuotishistoriikin laatimisesta. Asiaa pidettiin kannatettavana. Päätettiin palata asiaan myöhemmin.

Keskusteltiin uusista avauksista ja toimintamuodoista: mm. seuran osallistumisesta Educa-messuille, muistitiedon keräämistä peruskoulun syntyvaiheista, digitaalisen koulumuseon rakentamisesta seuran kotisivujen yhteyteen. Aiheisiin päätettiin palata myöhemmin.

14 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Helsingissä 14.2.2011

  
Jukka Rantala (pj)

  
Jari Salminen (siht.)

  
Lasse Paajanen

pöytäkirjan tarkastaja

  
Erkki Merimaa

pöytäkirjan tarkastaja