

Suomen Kouluhistoriallisen Seuran hallituksen kokous 6/2011

Aika: Torstai 6.10.2011 klo 16.30–18.00

Paikka: Tieteiden talo, huone 309

Läsnä: Pauli Arola, Jouko Kauranne, Maija Meretniemi, Erkki Merimaa, Najat Ouakrim-Soivio, Lasse Paajanen, Jukka Rantala ja Jari Salminen

1 § Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Kauranne ja Lasse Paajanen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin kohtaan Muut asiat tulevilla lisäyksillä.

5 § Ilmoitusasiat

- Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous 3.10.2011. Seuran puheenjohtaja Jukka Rantala valittiin TSV:n hallituksen varajäseneksi kaudeksi 2011–2013

- Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisutoiminnan avustusten hakeminen

- Kasvatustieteen päivät Joensuussa 24.–25.11.2011

6 § Keruukohteena koulumuistot -hanke

- Päätettiin valtuuttaa Pauli Arola laatimaan hakemusluonnos Suomen Kulttuurirahaston apurahahakua varten.

7 § Kasvatuksen historioitsijat -asiantuntijapoolin kerääminen

- Päätettiin sisällyttää hanke seuran vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan.

8 § Toimikuntien kuulumiset

- Kotisivutoimikunta ja tiedottaminen: Jari Salminen raportoi kotisivujen tilanteesta ja joulukuun seminaarin valmistelujen etenemisestä.

- Vuosikirjatoimikunta: Jouko Kauranne kertoi vuoden 2011 vuosikirjan olevan taitettu. Vuosikirja julkistetaan seuran kuukausikokouksessa 17.11.2011.

Erkki Merimaa nimettiin yhteyshenkilöksi Svenska Skolhistoriska Föreningen i Finland -yhdistyksen vuosikirjatoimikuntaan. Kyseisen yhdistyksen puheenjohtaja toimii vastaavasti yhdyshenkilönä Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirjatoimikuntaan.

- Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaava toimikunta: Pauli Arola visioi jäsenhankinnan tehostamista koulumuistot-hankkeen avulla.

Sovittiin, että toimikunta alkaa suunnitella vuoden 2012 kuukausikokousten sisältöä.

9 § Seuran taloudellinen tilanne

- Puheenjohtaja teki katsauksen seuran taloudelliseen tilanteeseen ja julkaisutoiminnan mahdollisuuksiin vuonna 2012.

10 § Muut asiat

- Hallitus hyväksyi seuraan viisi uutta jäsentä: Ari Vuorio, Inkeri Ahvenisto, Martin Gripenberg, Liisa Jääskeläinen sekä Pirkko Kivimäki.

- Jouko Kauranne lupasi varmistaa seuran tilintarkastajat.

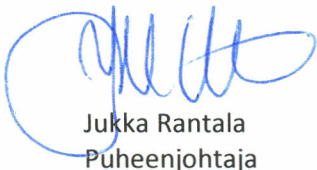
- Keskusteltiin seuran nimen muuttamisesta. Hallitus kannatti seuran nimen muuttamista Suomen kasvatuksen historian seuraksi. Asia päätettiin tuoda syyskokoukseen.

- Keskusteltiin kunniapuheenjohtajan valitsemisesta.


11 § Kokouksen päättäminen

- Kokous päättyi klo 18.00.

Helsingissä 7.10.2011



Jukka Rantala
Puheenjohtaja



Jari Salminen
Sihteeri



Jouko Kauranne
Pöytäkirjan tarkastaja



Lasse Paajanen
Pöytäkirjan tarkastaja