

## Suomen Kouluhistoriallinen Seura

Hallituksen kokous 2/2012

Aika: Torstai 13.2.2012 klo 17–18

Paikka: Ebeneser-talo

Läsnä Jukka Rantala (pj), Pauli Arola, Jouko Kauranne, Erkki Merimaa, Lasse Paajanen, Taina Sillanpää ja Janne Sääntti.

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Jukka Rantala valittiin sihteeriksi sekä Janne Sääntti ja Erkki Merimaa pöytäkirjan tarkastajiksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Muihin asioihin lisättiin kevätkokouksen ajankohdasta ja yhteisöjäsenmaksun suuruudesta päättäminen.

5 § Ilmoitusasiat

- Sääntömuutosesitys on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukselle 20.1.2012.

- Kasvatus & Aika -lehti on tilannut Petteri Hansenilta taittotyön vuoden 2012 numeroihin.

6 § Toimikuntien kuulumiset

- Kotisivutoimikunta ja tiedottaminen: Janne Sääntti raportoi toimikunnan toiminnasta.

- Vuosikirjatoimikunta: Jouko Kauranne kertoi vuoden 2012 vuosikirjaa koskeneista yhteydenotoista.

- Kuukausikokouksista ja jäsenasioista vastaava toimikunta: Pauli Arola kertoi kuukausikokousten suunnitelmista. Lasse Paajanen ehdotti syyskuksi Pisa-tutkimukseen liittyvää kuukausikokousta.

7 § Kasvatuksen historioitsijoiden asiantuntijarekisterin kokoaminen

Päätettiin panna seuran kotisivuille liitteenä toimitettu ilmoittautumiskutsu asiantuntijarekisteriin.

8§ Seura järjestää Koulu muistoissamme -kutsuseminaarin Tieteiden talolla keskiviikkona 30.5.2012 klo 13-17.

Sovittiin, että

- Pauli Arola tiedustele Jan Löfströmin halua osallistua hankkeen jatkokehittelyyn. Yhdessä he ottavat yhteyttä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon ja sopivat hakkeeseen liittyvästä yhteistyöstä.

- Taina Sillanpää ja Erkki Merimaa laativat koulumuistojen keruuhanketta kuvaavan esitteen tekstiluonnoksen 1.3. mennessä. Pauli Arola, Erkki Merimaa, Jukka Rantala, Taina Sillanpää ja Janne Sääntti työstävät luonnoksesta lopullisen tekstin 8.3. mennessä.

- Jukka Rantala hankkii esitteen laatimiseen graafikon.

- Pauli Arola, Erkki Merimaa, Jukka Rantala ja Janne Sääntti varmistavat seminaarin esiintyjät.

- Jari Salminen selvittää esiintyjien palkkionmaksuun liittyvät kysymykset ja hoitaa kahvituksen tilauksen.

9§ Uusien jäsenten hyväksyminen  
- Saira Poulter hyväksyttiin jäseneksi.

10 § Muut asiat  
- Kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin 30.5. klo 17.15 alkaen.  
- Yhteisöjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin esittää 90 euroa vuodessa (syyskokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden).

11 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Helsingissä 14.2.2012

Jukka Rantala  
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri

Janne Sääntti  
Pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Merimaa  
Pöytäkirjan tarkastaja