

## **Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 2/2017**

Aika: pe 22.9.2017, klo 14.00–15.30

Nettikokous: <https://webmeeting.utu.fi/edutahti/>

Läsnäolijat: Marjo Nieminen, Arto Nevala, Kaisa Vehkalahti, Jukka Rantala, Mirka Räisänen, pj.  
Juhani Tähtinen, siht. Lilja Aikio

### **1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.14.15

### **2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Nieminen ja Arto Nevala

### **4 § Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

### **5 § Ilmoitusasiat**

Kirjattiin ylös, että Jukka Rantala valittiin 26.4.2017 Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäseneksi huhtikuussa.

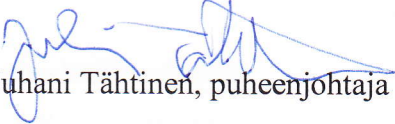
### **6 § Seuran edustajan valinta Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) syyskokoukseen ja seuran ehdokkaan vahvistaminen valtuuskunnan hallitukseen**


Seuran edustajaksi Tieteellisten seuran valtuuskunnan syyskokouksen (25.9.2017) valittiin Jukka Rantala. Seuralla on ollut varajäsenyys (JuhaniTähtinen) valtuuskunnan hallituksessa vuosina 2015–2017. Tavoitteena on saada uusittua tämä varajäsenpaikka yhdessä URSA:n kanssa. Lisäksi seuran hallituksen jäsen Kaisa Vehkalahti on ollut Nuorisotutkimusseuran edustajana.

## 12 § Kokouksen päättäminen

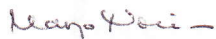
Kokous päätettiin keskeyttää klo 15.00 nettiyhteyksissä ilmenneiden ongelmien vuoksi (kaikki hallituksen jäsenet eivät voineet näin osallistua kokoukseen). Kokousta päätettiin jatkaa 29.9 kello 12.00.

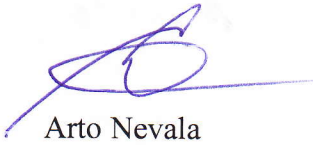
Turussa 23.9.2017

  
Juhani Tähtinen, puheenjohtaja

  
Lilja Aikio, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 16 . 11 2017 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

  
Marjo Nieminen

  
Arto Nevala

historian seuran hallituksen kokous 2/2017

nettikokous

aika: pe 22.9.2017, klo 14.00–15.30

nettiyhteys: <https://webmeeting.utu.fi/edutahti/>

esityslista

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Ilmoitusasiat

6 § Seuran edustajan valinta Tieteellisten seuran valtuuskunnan (TSV)

syyskokoukseen ja seuran ehdokkaan vahvistaminen valtuuskunnan hallitukseen

7 § Seuran toimikuntien toimintakuulumiset

8 § Kasvatus & Ajan toimituskunnan toimintakauden muuttaminen

9 § Kasvatus & Ajan päätoimittajan ja toimituskunnan valitsemisesta

10. Uudet jäsenet ja seurasta eroavat

11 § Muut asiat

12 § Kokouksen päättäminen