

Seuran hallituksen kokous 23.11.2017

Paikka: Tieteiden talo, Sali 309 + nettiyhteys

aika: to 23.11.2018, klo 16.00–17.30

Läsnäolijat: Pauli Arola, Jukka Rantala, Jari Salminen, pj. Juhani Tähtinen, siht. Lilja Aikio
nettiyhteys: <https://webmeeting.utu.fi/edutahti/> Arto Nevala, Kaisa Vehkalahti, Mirka Räisänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 16.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjojen tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Rantala ja Jari Salminen.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun yhteydessä tullut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5. Ilmoitusasiat

Viimekokouksen pöytäkirjasta jäi kirjaamatta Marjo Niemisen eronpyyntö Kasvatus & Ajan toimituskunnasta 31.12.2017 lähtien.

Seura vuosikirja on mukana Tiedekirjan järjestämässä joulunäyttelyssä, jonka teemana on 100-vuotias Suomi.

6. Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2018

Hyväksyttiin esitettäväksi seuran syyskokoukselle hallituksen toimintasuunnitelma 1.1.2018–31.12.2018 (liite 2) ja talousarvio vuodelle 2018 (liite 3). Budjettiin liittyen päätettiin ehdottaa syyskokoukselle seuran jäsenmaksun vuodelle 2018 pidettävän ennallaan eli varsinaisen jäsenen vuosimaksu 30 eurossa ja opiskelijajäsenen 15 eurossa (liite 3).

7. Ehdotus syyskokoukselle seuran hallituksesta vuodelle 2018

Seuran hallituksen jäsenvalintojen suhteen päätettiin ehdottaa syyskokoukselle: Erovuodessa olevien hallitusjäsenten (Marjo Nieminen, Jukka Rantala ja Taina Sillanpää) tilalle ehdotetaan valittavan uudestaan Jukka Rantala ja Taina Sillanpää ja uutena jäsenenä Antti Saari. Lisäksi hallitukseen ehdotetaan valittavan uutena jäsenenä hallituksesta eroa pyytäneen Kaisa Vehkalahden tilalle Kirsi-Maria Hytönen (Kasvatuksen & Ajan päätoimittaja 1.1.2018 lähtien).

8. Hallituksen esitys seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2018

Seuran toimintakauden 2018 toimintatarkastajiksi ehdotetaan syyskokoukselle Jan Löfströmiä

ja Sirkka Ahosta, varatoimintatarkastajiksi ehdotetaan Erkki Merimaata ja Lasse Paajasta.

9. Kasvatus & Ajan toimituksen valinta

Kokous päätti Kasvatus & Ajan toimituksen jäsenistä vuosille 2018 ja 2108 seuraavaa tulevan Kasvatus & Ajan päätoimittajan ehdotuksen pohjalta (liite 4): vanhoista julkaisun toimittajista jatkavat Annukka Jauhiainen (TY), Mervi Kaarninen (TaY), Arto Nevala (UEF), Mirka Räisänen (TaY) ja Essi Jouhki (OY) toimitussihteerinä. Uusina jäseninä toimitukseen valittiin Hanna- Maija Huhtala (UEF, vastuualueina katsaukset, kirja-arviot ja muut keskustelutekstit), Olli-Jukka Jokisaari (Turku, lukion opettaja), Maija Lanas (OY), Antti Malinen (JY, 1.1.2018 alkaen TaY) ja Heta Mulari (Nuorisotutkimusverkosto).

9b. Kasvatus & Ajan vuoden 2018 artikkelin valinta

Kaisa Vehkalahti ehdotti, että Kasvatus & Ajan vuosikerrassa julkaistuista artikkeleista valittaisiin jatkossa vuoden artikkeli. Hän ehdotti myös, että tämä valinta tehtäisiin ensimmäisen

kerran jo vuoden 2017 osalta. Koska tätä ei huomattu käsitellä 23.11 hallituksen kokouksessa, pidettiin tästä täydentävä hallituksen sähköpostikokous 24 – 25.11. Tähän kokoukseen osallistuivat hallituksen kaikki jäsenet. Kokouksessa päätettiin aloittaa vuoden artikkelin valintakäytäntö, ensimmäinen valinta päätettiin tehtävän jo vuoden 2017 artikkelin suhteen. Julkaisun toimitukselle jätettiin valintaprosessin valintajärjestelmän luominen. Samalla päätettiin, että päätös kirjataan lisäasiana 23.11. kokouksen pöytäkirjaan.

10. Seuran toimikuntien kuulumiset

Pauli Arola kertoi kokoukselle kuukausiesitysten ja seminaarien työryhmän kuulumisia ja teki esityksen (liite 5) ensi kevään avoimista kuukausiesityksistä ja isommista seminaareista. Asia jäi vielä kaikkien seminaarien osalta avoimeksi. Päätettiin odottaa ratkaisua siitä järjestävätkö Kasvatus & Ajan toimitus 10-vuotisjuhlaseminaarin tammikuussa tai helmikuussa 2018. Samoin kevään isomman seminaarin kohdalla asia jäi vähän avoimeksi. Päätöksen mukaan ensi kevään huhti-/toukokuussa järjestään vuosikirjan teeman mukainen Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt, jos vuosikirjan vierailevat toimittajat lähtevät organisoimaan tätä. Kun näihin liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua, lyödään kevään 2018 seminaariohjelma lukkoon kuukausiesitysten ja seminaarien työryhmän osalta.

Vaikka vuosikirjatoimikunnan puheenjohtaja ei päässyt osallistumaan kokoukseen, käytiin vuoden 2017 vuosikirjaan ja myös seuraavan vuoden vuosikirjaan liittyvät kysymykset lyhyesti lävitse (liite 6). Molempien vuosikirjojen kohdalla asioiden katsottiin olevan hyvällä mallilla. Lisäksi puheenjohtaja kertoi lyhyesti vuosikirjan siirtämisestä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämään Journal.fi sivuston alle. Päätettiin, että vuosikirja siirretään tälle sivustolla, jos mahdollista jo joulukuussa julkaistava vuoden 2017 vuosikirja sijoitetaan heti tuoreeltaan tälle sivustolle. Kevään 2018 aikana pyritään hoitamaan vanhojen vuosikirjojen siirron sivustolle.

Muilla seuran toimikunnilla ei ollut mitään erityistä kerrottavaa kokoukselle.

11. Seuran toiminnan kehittämisestä

Edellisten asioiden, ja kokouksen alussa olleiden nettiyhteysongelmien, vuoksi, seuran toiminnan kehittämiskeskustelu jouduttiin siirtämään seuraavan kokoukseen, joka päätettiin pitää Helsingissä heti tammikuun alkupuolella.

12. Uudet jäsenet

Lauri Julkunen hyväksyttiin seuran jäseneksi.

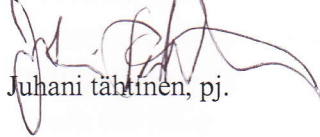
13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

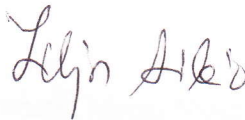
14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.30.

Turussa 3.12.2017

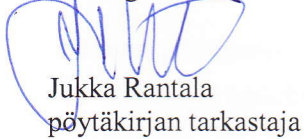


Juhani Tahminen, pj.

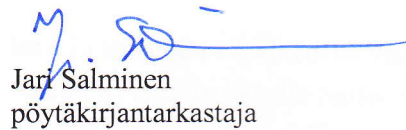


Lilja Aikio, sihteeri

Helsingissä 11.12.2017



Jukka Rantala
pöytäkirjan tarkastaja



Jari Salminen
pöytäkirjantarkastaja

esityslista

Paikka: Tieteiden talo, Sali 309 + nettiyhteys

aika: to 23.11.2018, klo 16.00–17.30

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

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjojen tarkastajien valinta
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
7. Ehdotus syyskokoukselle seuran hallituksesta vuodelle 2018
8. Hallituksen esitys seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2018
9. Kasvatus & Ajan toimituksen valinta (ehdotus liitteenä)
10. Seuran toimikuntien kuulumiset
11. Seuran toiminnan kehittämisestä
12. Uudet jäsenet
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2018–31.12.2018

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura edistää kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimusta sekä tukee sen harrastusta Suomessa. Seura julkaisee *Kasvatus & Aika* -lehteä sekä *Koulu ja menneisyys* -vuosikirjaa. Lisäksi seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja.

Toiminnan laajentaminen

Vuoden 2018 toiminnan tavoitteena on monipuolistaa toimintaa maamme kasvatuksen ja koulutuksen historian edistämiseksi. Tavoitteena on edelleen vahvistaa seuran monitieteellistä perustaa lisäämällä entisestään esimerkiksi yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kanssa, pyrkimällä saamaan seuraan uusi jäseniä eri tieteenalojen piiristä ja lisäämällä tarpeen mukaan seuran piirissä toimivien monitieteellisten verkostojen määrää (kasvatuksen historian elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen verkoston, KEMU:n, mallin mukaisesti).

Seuran jäsenyydet

Seura liittyi vuonna 2012 Tilaushistoriakeskukseen, jonka varapuheenjohtajana seuran hallituksen jäsen Pauli Arola on toiminut vuodesta 2015. Seura toimii edelleen aktiivisesti keskuksen toiminnan kehittämiseksi vuonna 2018. Seura on myös Suomen tiedekustantajien liiton sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran hallituksen jäsen Jukka Rantala on vuonna 2018 ensin mainitun hallituksen jäsen ja hallituksenjäsen Kaisa Vehkalahti on viimeksi mainitun hallituksen varajäsen. Yhteistyö mainittujen tahojen kanssa jatkuu aiempaan tapaan vuoden 2018 aikana.

Yleisöseminaarit

Kevät- ja syyskokousten lisäksi seura järjestää kuukausiesitelmiä ja yleisöseminaarin. Kuukausiesityksiin pyritään edelleen saamaan esiintyjiä paitsi tiedemaailmasta myös eri kasvatus- ja koulutusinstituutioista. Kuukausiesitelmiä tullaan järjestämään 2–3 vuonna 2018. Nämä välitetään myös netin välityksellä suorana, samalla kun pyritään kehittämään järjestelmä, jonka avulla nämä voitaisiin tallentaa pysyvästi seuran kotisivuille. Mahdollisuuksien mukaan yksi kuukausiesitelmä järjestetään vuoden 2017 lailla Helsingin ulkopuolella, esimerkiksi Turussa. Vuonna 2018 järjestetään jo traditioksi muodostunut keväteseminaari eri tieteellisten seurojen ja verkostojen kanssa Tieteiden talolla Helsingissä. Seuran alaisuudessa toimiva KEMU-verkosto tulee myös järjestämään omia pienimuotoisia seminaareja vuonna 2018.

Toimikuntien työskentely

Seuran toiminta on organisoitu perinteisesti neljän toimikunnan kautta. Näitä ovat Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta, vuosikirjatoimikunta, kansainvälisten asioiden toimikunta ja virtuaalisen oppimisympäristön toimikunta. Näiden toimintaa pyritään aktivoimaan ja kehittämään edelleen vuonna 2018. Kansainvälisten asioiden toimikunta pyrkii kehittämään edelleen toimintaansa.

Julkaisutoiminta

Seura julkaisee *Kasvatus & Aika* -lehteä. Vuoden 2018 aikana ilmestyy neljä numeroa, joista yksi on kasvatus ja koulutus elämäkerroissa ja muistoissa -teemanumero. *Kasvatus & Aika* pyritään muutenkin kehittämään, esimerkiksi liittyen lehden siirtoon Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämän Journal.fi:n alle.

Seura julkaisee 56. vuosikirjansa vuonna 2018. Koulu- ja menneisyys -vuosikirja julkaistaan nettiversiona, mutta siitä otetaan viime vuosien tapaan myös pieni painos painettuna. Vuoden 2018 vuosikirjan teemana on Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt. Aiemmasta poiketen vuosikirjan kirjoittajakutsu julkaistiin jo keväällä 2017. Vuosikirjaan on tulossa runsaasti vertaisarvioituja artikkeleita. Kirjoitusten ensimmäisen valinnan jälkeen jatkovaiheeseen otettiin yli 20 käsikirjoitusta. Vuosikirjan vierailevina toimittajina ovat Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen ja Juhani Tähtinen.

Vuonna 2018 vuosikirjan ulkoasua on tarkoitus uusia. Tarkoitus on myös siirtää vuosikirjan nettiversio Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämän Journal.fi -sivustolle. Näiden rahoittamiseksi on tarkoitus hakea apurahaa Suomen Tiedekustantajien liitosta.

Talous

Seuran talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulot. Vuosi sitten tapahtuneen kotisivujen hakkeroinnin vuoksi seuran kotisivut jouduttiin uusimaan. Tämä heijastuu vielä vuonna 2018 talouden tiukkuuteen. Jäsenhankinnan tehostaminen on edelleen oleellista seuran taloudellisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Seura saa säännöllistä tukea *Kasvatus & Aika* julkaisemiseen Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnalta (n. 2500 euroa vuodessa). Seuran muut tulolähteet ovat jäsenmaksutulot ja vuosikirjasta vuosittain kertyvät myyntitulot. Tämän vuoksi erityisesti jäsenmaksukertymän lisääminen on seuran talouden vahvistamiseksi seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen. Toiminnan rahoituksen pohjaa pyritään laajentamaan ja lisäämään tulevalla toimikaudella.

TALOUSARVIOLUONNOS JA EHDOTUS JÄSENMAKSUN SUURUUDEKSI VUODELLE 2018
(liitteessä eritelty erikseen Kasvatus & Ajan budjetti)

Tuotot

Jäsenmaksutuotot (60 x 30)	1.800
Avustukset (K&A/TSV)	2.500
Avustukset (K & A/ t-kust.liitto 2017)	2.500
Vuosikirjatuotot	300
Korkotuotot	-
Yhteensä	7.100 e

Kulut

Pankkikulut (K & A:n osuus 30 e)	50
Toimistokulut (K & A:n osuus 130 e)	150
Pankkikulut	150
Seminaarit	200
Vuosikirjan taitto ja painatus	600
K & A:n sivujen uusiminen yms.	2.500
Jäsenmaksut	250
Muut kulut (K&A, esim. matkakulut)	140
Toimitussihteerin palkkiot (K &A)	3.200
Yhteensä	7.240 e

Tilikauden alijäämä **140 euroa**

=====

**Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura Ry
talousarvio**

**Kasvatus & Aika -lehden liittyvä talousarvioerittely 2018
(summat sisältyvät seuran kokonaistalousarvioon)**

Tuotot

Seuran rahoitusosuus	1.000
Avustukset (TSV)	2.500
<u>Avustukset (t-kust.liitto 2017)</u>	<u>2.500</u>

Yhteensä 6.000
=====

Kulut

Toimitussihteerin palkkiot	3.200
Sivujen yms. uusiminen	2.500
Toimistokulut	130
Muut kulut (esim. matkakulut)	140
<u>Pankkikulut</u>	<u>30</u>

Yhteensä 6.000
=====

Tilikauden voitto/alijäämä 0 euroa

**Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura Ry
talousarvio**

Ehdotus jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2018

- 30 euroa vuosijäseniltä
- 15 euroa opiskelijoilta
- 90 euroa yhteisöjäseniltä

Päätoimittaja

Kirsi-Maria Hytönen, etnologia, JY

Jatkavat jäsenet:

Annukka Jauhiainen (TY)

Mervi Kaarninen (TaY)

Arto Nevala (UEF)

Mirka Räisänen (TaY)

Essi Jouhki (OY), toimitussihteeri

Uudet jäsenet:

Hanna-Maija Huhtala (UEF), vastuualueina katsaukset, kirja-arviot ja muut keskustelutekstit omaan väitökseen asti (väitöskirja loppuvaiheessa)

Olli-Jukka Jokisaari (Turku, lukion opettaja)

Maija Lanas (OY)

Antti Malinen (JY, 1.1.2018 alkaen TaY)

Heta Mulari (Nuorisotutkimusverkosto)