

Hallituksen kokous 5/2019

Aika: ke 27.11.2019, klo 16.30–17.30

Etäyhteys: <https://utu.zoom.us/j/613220785>

Läsnä: Juhani Tähtinen (pj.), Essi Jouhki (sihteeri), Lauri Kemppinen, Arto Nevala, Jukka Rantala ja Erik Geber (SSFF).

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juhani Tähtinen avasi kokouksen klo 16.33.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rantala ja Lauri Kemppinen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista (Liite1).

5 § Ilmoitusasiat

Tieteiden yö -tapahtuma on tulossa Helsingissä 16.1.2020.

6 § Opetustaulukeräisyhteistyöstä

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland puheenjohtaja Erik Geber kertoi seuran hankkeesta, jossa on kerätty ja kuvattu vanhoja opetustauluja. Hankkeen vetäjänä on Martin Gripenberg. Seura tiedustelee mahdollisuutta yhteistyöhön opetustaulujen kuvaamiseen. Myös hallituksemme jäsen Lauri Kemppinen on jo muissa merkeissä kuvannut ja haalinut kokoon runsaasti opetustauluja. Ongelmana on taulujen säilytys, sillä taulujen pahvit ovat huonokuntoisia ja kosteusvaurioituneita.

Hallitus ehdotti, että Kemppinen ottaa yhteyttä Gripenbergiin ja pohtii mahdollisia yhteistyömuotoja.

7 § Toimintakauden 2020 toimintasuunnitelman ja talousehdotuksen vahvistaminen sekä toimintakauden jäsenmaksuehdotus syyskokoukselle

Puheenjohtaja esitteli tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Toimintasuunnitelma (Liite2) hyväksyttiin sellaisenaan. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan (Liite3). Päätettiin esittää edellisten vuosien tapaan vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi vuosijäseniltä 30 euroa, opiskelijajäseniltä 15 euroa ja yhteisöjäseniltä 90 euroa (Liite3).

8 § Hallituksen esitys syyskokoukselle hallituksen erovuoroisten jäsenten uudelleen vallinasta ja uuden puheenjohtajan valinnasta

Hallituksen erovuorossa ovat tänä vuonna Arto Nevala, Janne Sääntti ja Kirsi-Maria Hytönen, jotka kaikki suostuivat jatkamaan hallituksessa. Ehdotettiin hallituksen jäseniksi edellä mainittuja.

Hallitus päätti yksimielisesti ehdottaa uudeksi puheenjohtajaksi Jukka Rantalaa.

Rantalaa tilalleen hallitukseen ehdotettiin Juhani Tähtistä. Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Sirkka Ahosta ja Jan Löfströmiä, varalle Erkki Merimaasta ja Lasse Paajasta.

9 § Seuran toimikuntien kuulumiset

Vuosikirjan toimitus: Vuoden 2020 *Vuosikirjaan* on tullut vain muutama kirjoitus. Kirjaa ei julkaista painettuna versiona, sähköinen versio riittää.

Vuosikirjan ja seuran nettisivujen visuaalisen ilmeen uudistaminen etenee. Janne Sääntti on tavannut graafikon Eero Sundvallin kanssa ja sopinut ilmeen uudistamisesta siten, että Oppivelvollisuus-vuosikirja on uuden ilmeen mukainen. Ehdotelmat tulevat kommentoitavaksi keväällä. Vanhojen *Vuosikirjojen* digitointi ja skannaus on edelleen työn alla, ongelmia on tullut vastaan mm. tekijänoikeusasioissa. Sääntti on myös markkinoinut tulevaa Oppivelvollisuus 100 vuotta -*vuosikirjaa* mm. Työväen sivistysliitolle ja Kansanvalistusseuralle. Kokouksessa keskusteltiin myös tulevien vuosikirjojen kustannuksista ja taiton tekemisestä omatoimisesti.

Seminaarityöryhmä: Ei uutta kerrottavaa.

Verkkoympäristö: Ei uutta kerrottavaa.

11 § Kasvatus & Ajan kuulumiset

Päätoimittaja on ehdottanut lehden nettisivuille listaa edellisistä päätoimittajista ja pyytää hallitusta toimittamaan sellaisen.

Ajankohtainen ja tärkeä kysymys koski lehden julkaisuutiheyttä. Päätoimittajat ovat ehdottaneet, että lehdessä siirryttäisiin kolmen numeron malliin: yksi maaliskuussa, kesäkuussa ja syksyllä. Viime vuosia on ollut vaikeuksia saada julkaistua neljää riittävän monipuolista numeroa. Uusi julkaisutahti helpottaisi toimittajien painetta ja takaisia reilumpia numeroita.

Hallituksessa keskusteltiin aktiivisesti päätoimittajien ehdotuksesta. Puheenvuorojen yhteisenä ajatuksena oli, että päätoimittajien nostama ongelma on todellinen ja se on nähtävissä myös muissa julkaisukanavissa. Lehden asema tieteellisen julkaisemin kentällä on kuitenkin arvostettu ja sitä pidetään yleisesti esimerkillisenä open access -julkaisuna. Onkin syytä tarkastella rauhassa, onko kyse tilapäisestä notkahduksesta vai pysyvämmästä ilmiöstä.

Kokouksessa keskusteltiin erilaisista tavoista tukea ja edistää lehden houkuttelevuutta ja etenkin teemanumeroiden saamista. Hallituksen jäsenet nostivat esiin huomion, että Kasvatus & Aika toimii etenkin alkuvaiheen nuorille tutkijoille hyvänä ja tärkeänä ponnahduslautana. Hallituksessa ehdotettiin myös, että lehden kirjoittajakuntaa voisi pyrkiä laajentamaan esimerkiksi kasvatuksen historian tai kulttuurin tutkimuksen puolelle – nykyisellään painopiste on siirtynyt enemmän kohti kasvatuksen yleisjulkaisua. Hallitus pyrkii avittamaan ja etsimään potentiaalisia kirjoittajia ja teemanumeroiden toimittajia.

Seura on hakenut tulevalle vuodelle TSV:n julkaisuavustusta neljän numeron perusteella, joten hallitus päätti, että toistaiseksi lehden julkaisu- tai -tiheyttä ei muuteta. Jos artikkeleja on syksyllä vähänpuoleisesti, on mahdollista julkaista vuoden viimeinen numero yhdistelmänä 3—4/2020.

12 § Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuran jäseniksi Johanna Kortessalo-Ainasoja ja Mira Suominen.

13 § Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:35.

Turussa ____ . ____ 2019

Juhani Tähtinen
puheenjohtaja

Oulussa 29.11.2019



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Helsingissä ____ . ____ 2019

Pöytäkirjan tarkastajat

Jukka Rantala

Lauri Kemppinen