

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 5/2016

Aika: Keskiviikko 7.12.2016, klo 9.00–10.20

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

Läsnäolijat: Pauli Arola, Marjo Nieminen, Jukka Rantala, Jari Salminen, pj. Juhani Tähtinen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9.10

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja sihteerin valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Salminen ja Jukka Rantala. Sihteerin poissa ollessa sovittiin, että puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa.

4 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5 § Seuran toimikuntien toimintakuulumiset

1. Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta

Pauli Arola esitti toimikunnan esityksen mahdollisista alustuksista kevään 2017

kuukausiesityksiksi (liite 2). Keskustelun jälkeen päädyttiin yhteen kuukausiesitykseen, joka pidettäisiin joskus maaliskuussa riippuen kuinka esityksen alustajille sopii.

Teemaksi valittiin Pirkkalan kokeilu ja alustajiksi päätettiin pyytää Jari Leskinen, Olli Seuri ja Ville Okkonen. Pauli Arola lupasi ottaa Leskiseen ja muihin alustajiin yhteyttä.

2. Vuosikirjatoimikunta

Todettiin seuran vuoden 2016 vuosikirjan netti- ja painetun version tulleen ulos suunnitellusti. Ensimmäistä kertaa osa vuosikirjan artikkeleista oli vertaisarvioituja. Vuosikirjassa nämä artikkelit on merkitty TSV:n vertaisarviointitunnuksella. Vuosikirjatoimikunta jatkaa vuosikirjan kehittämistä nyt valitulla linjalla.

Muilla seuran toimikunnilla ei ollut mitään erityistä raportoitavaa hallitukselle.

6. Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Kokous käsitteli seuran syyskokoukselle esitettävää toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017 (liitteet 4 ja 5).

7. Hallituksen seuran vuoden 2017 hallituksen täydentäminen ja ehdotus puheenjohtajasta

Hallituksen erovuorossa on Janne Sääntti ja Kaisa Vehkalahti. Hallitus ehdottaa heidän uudelleen valintaa sekä hallituksen täydentämistä Jouko Kauranteen hallituspaikalle Itä-Suomen yliopistosta Arto Nevalaa. Puheenjohtajaksi ehdotetaan Juhani Tähtistä kaudelle 2017–2018.

8. Hallituksen esitys seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2017.

Seuraa esittää seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2017 Sirkka Ahosta ja Jan Löfströmiä sekä varatoiminnantarkastajiksi Erkki Merimaata ja Veikko Torvista.


9. Muut asiat

Keskusteltiin Kasvatus & Ajan ja seuran kotisivujen kohdistuneessa hakkerointihyökkäyksestä.

Keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, että tietoturva-asioiden vuoksi harkitaan lehden siirtämistä TSV:n OJS-järjestelmään. Asian eteenpäin vieminen annettiin seuran puheenjohtajan ja Kasvatus & Ajan päätoimittajan tehtäväksi. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että Kasvatus & Ajan toimituksessa mietitään järjestelmää, jolla voidaan vastaavissa tapauksissa reagoida tietoturvauhkiin ja tiedottaa niistä lehden postituslistalla oleville mahdollisimman nopeasti.

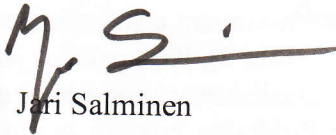
10. Kokouksen päättäminen kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.20.

Turussa 8.12.2016


Juhani Tähtinen
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 13.12.2016 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Jukka Rantala


Jari Salminen