

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry.

Hallituksen kokous 5/2018

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 20.11.2018, klo 16.05–17.35

Paikka: Tieteiden talo, sh 309

Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

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

Läsnäolijat: Seitsemän hallituksen jäsentä (Liite 1) ja Erik Geber, Svenska skolhistoriska föreningen i Finland (5 §)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Sihteeriksi valittiin Pauli Arola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Rantala ja Janne Säntti. He toimivat myös äänten laskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että Uno Cygnaeuksen hautamuistomerkin hoitoa koskeva asia otettiin käsittelyyn 5 §:ksi. (Liite 2)

5 § Uno Cygnaeuksen hautamuistomerkin hoito

Erik Geber alusti Svenska skolhistoriska föreningen i Finlandin ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran mahdollisesta yhteistyöstä Uno Cygnaeuksen hautamuistomerkin kunnostamisessa. Sovittiin, että Erik Geber selvittää hautapaikan haltijan, jolla on ensisijainen kunnossapitovastuu. Omalta osaltaan seura totesi, että hautamuistomerkin ylläpito ei ole seuran ydintehtävää, varsinkaan kun se taloudelliset resurssit ovat vähäiset.

6 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

7 § Seuran toimikuntien kuulumiset

Toimikuntien kuulumisten yhteydessä keskusteltiin pääasiassa Kasvatus & Ajan tilanteesta sekä Koulu ja Menneisyys -vuosikirjan kehittämisestä. Keskusteltiin taittokustannuksista ja taloudellisten resurssien riittävydestä painetun vuosikirjan julkaisemiseen, mihin kuitenkin todettiin pyrittävän.

Molempien julkaisujen uusimmat numerot ilmestyvät joulukuun puolivälissä.

Vuosikirja on saanut ykköstason tiedejulkaisun luokituksen.

Vertaisarviointiprosessin ja referee -lausuntojen tallentamisessa ja pitkäaikaissäilytyksessä päätettiin pyrkiä yhtenäiseen käytäntöön. Vuosikirjan osalta menettelystä sovitaan vuoden 2019 keväällä ennen uuden toimitusprosessin alkamista.

Seminaari- ja avoimien esitelmätilaisuuksien ryhmän kokoonpanon ja tilaisuuksien luonteen päättää uusi hallitus.

8 § Tilaushistoriakeskuksen jäsenyyden jatkaminen

Pauli Arola teki selkoa Tilaushistoriakeskuksen tilanteesta ja seuran toiminasta sen jäsenenä.

(Liite 3)

Keskuksen toimintaan osallistumisella ei ole pystytty vaikuttamaan kasvatusta ja koulutusta koskevaan paikalliseen harrastukseen tai julkaisutoiminnan kehittämiseen, kuten on toivottu. Mahdollisuudet aktiiviseen toimintaan keskuksen jäsenenä tulevaisuudessa arvioitiin vähäisiksi.

Päätettiin erota Tilaushistoriakeskuksen jäsenyydestä. Yhteistyöhön keskuksen ja sen jäsenseurojen kanssa seura suhtautuu kuitenkin edelleen myönteisesti.

Pauli Arola ei osallistunut tämän päätöksen tekemiseen.

9 § Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin korjauksin. Suunnitelmasta poistettiin kansainvälinen

työryhmä ja Tilaushistoriakeskukseen jäsenyys. (Liite 4)

Vuoden 2019 talousarvio, joka on mitoitettu 50 maksavan jäsenen mukaan, hyväksyttiin. (Liite 5)

10 § Esitys hallituksen uusiksi jäseniksi vuosiksi 2019–2021

Päätettiin esittää vuosikokoukselle erovuoroisten tilalle hallituksen uusiksi jäseniksi seuraavia henkilöitä: Essi Jouhki (Oulu), Mervi Kaarninen (Tampere) ja Lauri Kemppinen (Rauma).

11 § Esitys seuran puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2020

Asia jäi syyskokouksen päätettäväksi.

12 § Esitys seuran toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2019

Hallitus päätti esittää Sirkka Ahosta ja Jan Löfströmiä, varalle Erkki Merimaa ja Lasse Paajanen.

13 § Seuran uudet jäsenet

Uusiksi jäseniksi liittyvät Essi Jouhki (Oulu) ja Harri Korhonen (Karjaa).

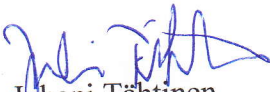
14 § Muut asiat


Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

Helsingissä 23.11.2018


Juhani Tähtinen
puheenjohtaja


Pauli Arola
sihteeri