

aika: 23.11.2017, klo 19.00 – 19.30

paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki seminaarisali 309

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

Läsnäolijat: Sirkka Ahonen, Pauli Arola, Jukka Rantala, Jari Salminen, Jan Löfström, Juhani Tähtinen, Lilja Aikio

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.19.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Juhani Tähtinen ja sihteeriksi Lilja Aikio.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Rantala ja Jari Salminen.

5. Esityslistan hyväksyminen

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

6. Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 ja jäsenmaksun suuruuden määrittäminen toimintakaudelle 2018

Kokous hyväksyi seuran hallituksen esittämän toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 2) ja talousarvio vuodelle 2018 (liite 3). Budjettiin liittyen seuran vuoden 2018 jäsenmaksut (30 varsinaiset jäsenet euroa ja 15 euroa opiskelijajäsenet) päätettiin pitää ennallaan.

7. Uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä (Jukka Rantala, Marjo Nieminen ja Taina Sillanpää) Jukka Rantala ja Taina Sillanpää valittiin uudestaan hallitukseen. Lisäksi hallitukseen valittiin Antti Saari. Lisäksi hallitukseen valittiin Kaisa Vehkalahden, joka haki eroa hallituksesta, tilalle valittiin Kasvatus & Ajan päätoimittajana 1.1.2018 aloittava Kirsi-Maria Hytönen.

8. Valitaan seuralle kaksi toiminnantarkastajaa toimintakaudelle 2018 ja heille varajäsenet

Toiminnantarkastajina jatkavat Jan Löfström ja Sirkka Ahonen, varalla Erkki Merimaa ja Lasse Paajanen.

9. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20.

Turussa 3.12.2017

Juhani Tähtinen, pj.

Lilja Aikio, sihteeri

Helsingissä 11.12.2017

Jukka Rantala
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Salminen
pöytäkirjantarkastaja

Seuran syyskokous 23.11.2017

Liite 1

Seuran syyskokous 2017

aika: 23.11.2017, klo 19.00 – 19.30

paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
seminaarisali 309

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

Käsitellään sääntömääräiset asiat eli

1. Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 ja jäsenmaksun suuruuden määrittäminen toimintakaudelle 2018
2. Uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle
3. Valitaan seuralle kaksi toiminnantarkastajaa toimintakaudelle 2018 ja heille varajäsenet
4. Muut mahdolliset asiat
5. 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 kasvatusta- ja koulutusinstituutioista. Kuukausiesitelmät 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 & Aikaa* 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 & Ajan* 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 tulevilla 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