

Hallituksen kokous 1/2021

Aika: maanantai 1.2.2021 klo 16–17.30

Paikka: nettiyhteys <https://helsinki.zoom.us/j/68163491819>

Osallistujat: Jukka Rantala, Kirsi-Maria Hytönen, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Lauri Kempainen, Arto Nevala, Karoliina Puranen, Janne Sääntti ja Matti Taneli

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.03.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Karoliina Puranen ja Sofia Kotilainen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

Seuran uudet kotisivut avattiin 22.12.2020.

Puheenjohtaja kertoi hyvät uutiset, että Suomen tiedekustantajien liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.12.2020 seuramme anomuksen kohdentaa vuosikirjan kehittämishankkeeseen keväällä 2019 myönnetyn apurahan eriä uudelleen esityksemme mukaisesti. Asiaa käsitellään tarkemmin § 10 Muut asiat.

Taloudenhoitaja on saanut onnistuneesti Suomi.fi-valtuudet. Prosessi oli pitkä ja hankala, mutta nyt selvitetty.

Tiedekustantajien liitto järjestää keväällä erilaisia koulutuksia, joista mainittakoon artikkelikokoelmien ja tiedelehtien teemanumeroiden webinaari 11.2. (haku 9.2. mennessä) ja tiedejulkaisemisen eettiset kysymykset (30.–31.3.). Myös liiton apurahat ovat haettavissa helmikuun aikana.

Kirsi-Maria Hytönen tiedotti, että Tiedekustantajien liitto on myöntänyt rahoituksen suomalaisten tiedelehtien yhteiselle julkaisutoiminnan kehittämisprojektille, jossa myös *Kasvatus & Aika* on mukana.

6 § Hallituksen järjestäytyminen

Valittiin varapuheenjohtajaksi Mervi Kaarninen.

Vahvistettiin hallituksen toimikuntien kokoonpanoksi:

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: puheenjohtaja Mervi Kaarninen, jäsenet Jukka Rantala ja Essi Jouhki

Vuosikirjatoimikunta: puheenjohtaja Janne Sääntti, jäsenet Arto Nevala, Lauri Kemppinen, Sofia Kotilainen, Karoliina Puranen, Antti Saari jatkaa toimituskunnassa.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: puheenjohtaja Juhani Tähtinen, hallituksen edustaja Matti Taneli ja jäsen Mika Perälä.

7 § Toimikuntien kuulumiset

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Seura on tehty apurahahakemuksen Suomen Kulttuurirahastolle elokuun Oppivelvollisuus Sata -seminaaria järjestelyjä varten, odotetaan vielä rahoituspäätöstä. Toimikunta kokoontuu, kun päätös tulee.

Vuosikirjatoimikunta: Päätoimittaja esitteli Oppivelvollisuus-vuosikirjan tulevia artikkeleita. Tekstejä on saapunut tasaiseen tahtiin. Muutama kirjoitus on jäänyt pois, mutta Vuosikirja kasaantuu hyvin. Toisena asiana päätoimittaja Janne Sääntti kertoi pohtineensa pidempään päätoimittajan vastuutehtävien kuormittavuutta, ja ehdotti, että jatkossa päätoimittajan vastuulla olisi vähemmän tekstien toimitustyötä, enemmän suunnan ohjaamista. Hallitus kannatti ehdotusta.

Keskusteltiin taannoisesta hiljaisesta linjauksesta, että *Vuosikirjan* toimittajat eivät kirjoittaisi julkaisuun oman toimituskautensa aikana. Todettiin, että linjaus puolustaa paikkaansa.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Ei uutta tiedotettavaa, odotellaan uusia kirjoituksia. Julkaisualustalle on tulossa Turun ja Tampereen yliopistojen opiskelijoiden esseekirjoituksia. Julkaisualustan toimintaan liittyen meneillään on myös muistitietokeruu koulumuistoista.

8 § Seuran kotisivujen uusi ulkoasu

Keskusteltiin seuran nettisivujen uudistuksesta ja pidettiin uudistusta kaikin puolin onnistuneena ja tarpeellisena: sivuista tuli tyylikkää ja näyttävät. Päätettiin, että sivuston hallintaoikeudet pidetään rajatulla joukolla, jotta sivut pysyvät jatkossakin ehyinä ja kauniina.

Vuosikirjan hakutoiminnon kehittäminen TSV:n koodarin kanssa jäi kesken, sillä työ osoittautui ennakoitua haastavammaksi ja kalliimmaksi. Hakutoiminnossa on vielä pieniä puutteita, mutta haku toimii kuitenkin tarkoituksenmukaisesti.

Tiedekustantajien liitto myönsi luvan käyttää vuosikirjan kehittämishankkeeseen myönnetyn apurahan eriä uuteen tarkoitukseen (n. 960 euroa). Kehittämishankkeen vetäjä Janne Sääntti ei nähnyt tarpeelliseksi laskuttaa enempää tekemästään työstä. Ehdotettiin, että apurahasta maksetaan työkorvausta sihteeri Essi Jouhille nettisivuston julkaisujen visuaalisen ilmeen ja hakukonetoiminnon kehittämiseen ja yhteensovittamiseen käyttämistään tunteista. Päätettiin maksaa Jouhille tuntiperusteinen palkkio työstä.

9 § Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Anne Liinamaa.

10 § Muut asiat

Keskusteltiin seuran kirjanpidosta ja talousasioista. Edellinen kirjanpitäjä on ilmoittanut jättävänsä tehtävän, ja taloudenhoitaja on löytänyt tilalle uuden kirjanpitäjän vuodeksi 2021. Mikko Lemmetty on suostunut tekemään kirjanpidon talkootyönä.

Taloudenhoitaja esitteli seuran kirjanpitoa ja ajantasaista tase-erittelyä (liite1). Seuran taloustilanne on hienoisesti ylijäämäinen ja talous kestävällä tasolla. Lopullinen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot joutuvat hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Päätettiin, että jäsenmaksut kerätään helmikuun kuluessa.

Sovittiin kevätkokouksen ajankohdaksi 26.4.2021 klo 18. Hallitus kokoontuu tätä ennen klo 17.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään maanantaina 12.4. klo 16.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42

Helsingissä 1.2.2021



Jukka Rantala
puheenjohtaja

Jyväskylässä 1.2.2021



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Jyväskylässä 8.2.2021

Paikka ja aika



Karoliina Puranen

Jyväskylässä 8.2.2021

Paikka ja aika

Sofia Kotilainen

Sofia Kotilainen