

## Hallituksen kokous 2/2020

**Aika:** maanantai 6.4.2020 klo 16.15–18.00

**Paikka:** nettiyhteys: <https://utu.zoom.us/j/937750061>

**Läsnä:** Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Arto Nevala, Janne Säntti, Juhani Tähtinen, Lauri Kemppinen, Taina Sillanpää

### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.16.

### 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janne Säntti ja Lauri Kemppinen.

### 4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista niillä muutoksilla, että lisättiin pykälään 6 toimintakertomuksen hyväksyminen sekä lisättiin uutena pykälänä 7 ”Tilinkäyttöoikeuksien jatkaminen koronavirustaudin takia”.

### 5 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiana, että keväälle suunnitellut esitelmätilaisuus, historianopetuksen teemaseminaari sekä Kasvatuksen filosofian ja historian kesäpäivät on peruttu koronavirusepidemian takia.

### 6 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen

Juhani Tähtinen esitteli seuran taseen, K&A:n tulo- ja menoerittelyn, toiminnantarkastajien lausunnon sekä toimintakertomuksen toimintakaudelta 2019. Hyväksyttiin tilinpäätös (Liite 1, 2, 3) ja toimintakertomus toimintakaudelta 2019 (Liite 4).

### 7 § Tilinkäyttöoikeuksien jatkaminen koronavirustaudin takia

Päätettiin jatkaa koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan takia Juhani Tähtisen tilinkäyttöoikeuksia, kunnes taloudenhoitaja pystyy hoitamaan tilioikeuksiensa avaamisen pankin kanssa. Tähtinen hoitaa tiliasioita rajoitusten päättymiseen asti.

### 8 § Koronavirustaudin uhkan vaikutus kevätkokouksen järjestämiseen

Koronavirustauti (COVID-19) on vaikuttanut laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös tiedeyhteisön ja tieteellisten seurojen toimintaan. Poikkeuksellisen valmiuslain säädösten mukaisesti kaikki yli 10 hengen joukkokokoonnotukset ovat toistaiseksi kiellettyjä toukokuun loppuun asti. Myös Tieteiden talo on suljettuna toistaiseksi.

TSV on ohjeistanut jäsenseurojaan harkitsemaan sääntömääräisten kokoustensa perumista ja siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Kokous on mahdollista järjestää valmiuslain rajoitusten puitteissa (alle 10 henkeä) mutta tällöin seuroja kehoitetaan erityiseen varovaisuuteen järjestelyissä (turvavälit, hygienia). Etäyhteydellä kokousta ei kuitenkaan voi järjestää, sillä seuran säännöissä ei ole säädetty mahdollisuutta pitää sääntömääräistä kokousta etäkokouksena.

Päätettiin siirtää sekä seuran kevätkokous että Essi Jouhkin esitelmätilaisuus syksyyn, maanantaille 14.9. Esitelmätilaisuus alkaa klo 16.00 ja kevätkokous 18.00. Muutoksista tiedotetaan jäsenkirjeen kautta.

## 9 § Seuran toimikuntien kuulumiset

*Esitelmä- ja seminaaritoimikunta:* (Mervi) Seminaaritoiminta, ja oikeastaan kaikki muukin toiminta on koronavirusepidemian takia seisahtunut. Epätietoisuus jatkuu myös syksyn osalta, sillä vielä ei tiedetä rajoitusten kestoja tai muita vaikutuksia.

*Vuosikirjatoimikunta:* (Janne) Vanhojen vuosikertojen digitointi on valmis ja ne on tarkoitettu ajaa kesän aikana journal.fi -järjestelmään. Myös *Vuosikirjan* visuaalinen ilme ja seuran nettisivujen uudistus valmistuvat kesään mennessä. *Vuosikirjassa* nyt taukovuosi ja seuraavana vuonna ilmestyy teemanumero Oppivelvollisuus 100 vuotta. Abstraktihaku on auki vielä tämän kuun. Tekstejä odotellaan.

*Virtuaalisen oppimisympäristön toimikunta:* (Juhani) Uuteen virtuaaliseen kasvatuksen historian ENSYklopediaan on tulossa kevään aikana uusia tekstejä. Toimikuntaan nimettiin jäseneksi Mika Perälä. Juhani Tähtinen jatkaa toimikunnan vastuhenkilönä. Samalla Virtuaalisen oppimisympäristön toimikunnan nimi muutetaan *Kasvatuksen historian ENSYklopediatoimikunnaksi*.

## 10 § Seuran julkaisutoiminnan kehittämishankkeen eteneminen

Janne Sääntti esitteli kehittämishankkeen etenemistä: 1) Vuosikirjan visuaalinen ilme 2) seuran nettisivujen uusiminen, 3) vanhojen vuosikirjojen digitoiminen ja siirtäminen.

Graafikon suunnitelmat sekä seuran nettisivujen ulkoasusta että *Vuosikirjan* visuaalisesta ilmeestä esiteltiin edellisessä kokouksessa, ja hallitus hyväksyi ne. Ulkoasut valmistuvat viimeistään kesään mennessä. Samalla seuran nettisivuille kehitetään hakutoiminto digitoituihin lehtiin. Nettisivuston konkreettisesta uudistamisesta vastaavat graafikko ja TSV:n tuki Antti-Jussi Nygård.

## 11 § Kasvatus & Ajan kuulumiset

*Kasvatus & Ajan* päätoimittaja Maija Lanås on toimittanut hallitukselle toimintakertomuksen K&A:n kuluneesta vuodesta. Lehden vuosi on ollut hyvä mutta toimitus painii alati vähenevien käsikirjoitusten kanssa. Ongelmaa pyritään ratkomaan teemanumeroiden kautta. Samalla Lanås ilmoitti päättävänsä kaksivuotisen päätoimittajakautensa vuoden 2020 lopussa. Kahden päätoimittajan malli on todettu hyväksi, ja toinen päätoimittaja Kirsi-Maria Hytönen jatkaa edelleen tehtävässään. Lanås ehdottaa, että uusi, toinen päätoimittaja pyritään rekrytoimaan ensisijaisesti nykyisen toimituskunnan keskuudesta. Jos sopivaa ei löydy, haku asetetaan avoimeksi.

Hallitus kävi keskustelua kahden päätoimittajan tarpeellisuudesta, uuden päätoimittajahaun järjestämisestä sekä lehden toimittamiseen käytettävän journal.fi -järjestelmän haasteellisuudesta.

Päätettiin, että jatketaan kahden päätoimittajan mallilla ja uutta päätoimittajaa aletaan etsimään. Lehden toimituskunta miettii ensin keskenään päätoimittajuutta, ja jos sopivaa ehdokasta ei löydy, niin syksyn kuluessa avataan avoin haku. Asia otetaan uudelleen esiin syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Päätoimittajavalinnassa korostetaan kahden päätoimittajan välisen dynamiikan toimivuutta sekä edes jonkinlaista kokemusta journal.fi -järjestelmästä (tai muusta vastaavasta).

Jukka Rantala kertoi myös tulevasta K&A:n teemanumerosta, joka ilmestyy touko-kesäkuussa poikkeuksellisesti myös painettuna. Painetun numeron kustannukset katetaan Rantalan hankerahasta, eikä se vaikuta seuran talouteen. Teemanumeroa tullaan käyttämään myös näytenumerona, jota voidaan jakaa erilaisissa tilaisuuksissa.

## 12 § Seuran syksyn toiminnasta päättäminen

Päätettiin siirtää seuran kevätkokous syksyyn, alustavasti maanantaille 14.9. klo 18.00 (ks. § 8). Essi Jouhkin yleisöesitelmä teinikuntatoiminnan historiasta järjestetään kevätkokouksen yhteydessä, klo 16.00.

Myös Historianopetus eilen, tänään ja huomenna -seminaari jouduttiin perumaan. Seminaaria ei todennäköisesti järjestetä ollenkaan.

## 13 § Uudet jäsenet

Ei uusia hyväksyttäviä jäseniä.

## 14 § Muut asiat

Päätettiin hallituksen seuraava kokous 7.9. klo 16.00 etäyhteydellä. Ei muita esille tulevia asioita.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Helsingissä 7.4.2020



Jukka Rantala  
puheenjohtaja

Jyväskylässä 7.4.2020



Essi Jouhki  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat



Paikka ja aika

Lauri Kemppinen



Paikka ja aika

Janne Sääntti