

Hallituksen kokous 4/2020

Aika: maanantai 26.10. klo 16–18

Paikka: nettiyhteys

<https://helsinki.zoom.us/j/65394134517?pwd=RzhEcUx0eXRzTnFPY0cxOGk0RG1kQT09>

(Passcode: 569376)

Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Lauri Kemppinen, Janne Sääntti, Juhani Tähtinen, Kirsi-Maria Hytönen, Antti Saari, Arto Nevala

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 Lauri Kemppinen ja Janne Sääntti.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista. (Arto Nevala liittyi kokoukseen.)

5 § Ilmoitusasiat

Essi Jouhki edusti seuraa Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa 8.9.2020. Liiton hallitusta täydennettiin uudella jäsenellä. Arto Nevala edusti seuraa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan syyskokouksessa 17.–25.9.2020 (sähköpostikokous). Seura oli mukana yhteisrintamassa, joka ajoi ehdokkaanaan Eila Lindfors. Ehdokas ei tullut valituksi.

Seura oli TSV:n kuukauden jäsenseura lokakuun ajan. Seuraa ja sen toimintaa esiteltiin TSV:n nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tiedekirjan tilitys- ja myyntiraportti kaudelta 7–9/2020: seuran julkaisuja myydään Tiedekirjan kautta pieniä määriä kuukausittain. Hallitus keskusteli painettujen julkaisujen tarpeellisuudesta ja myyntityön edistämisestä. Todettiin, että painotuotteita kannattaa tarjota aktiivisemmin eri tahoille, kuten kirjastoille ja kollegoille.

6 § Seuran julkaisutoiminnan kehittämishankkeen eteneminen

Kehittämishankkeen vastuuhenkilö Janne Sääntti esitteli hankkeen viimeisimpiä kuulumisia. Seuran nettisivujen uudistuminen on viivästynyt osittain koronaepidemian ja tiedonkulun

haasteiden takia. Teknisiä ongelmia on ollut TSV:n tuen sekä graafikon kanssa, mutta asianomaiset ovat nyt kokoustaneet ja päässeet yhteisymmärrykseen aikataulusta ja tehtävänjaosta. Kaikki vanhat digitoidut *Vuosikirjan*-vuosikerrat siirtyvät journal.fi -alustalle lähiaikoina. Graafikko on alkanut rakentamaan seuran uusia nettisivuja ja hakutoimintoa, joiden pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. *Vuosikirjan* uudistunut taittopohja ja visuaalinen ilme valmistuu keväällä. Sääntö tähdensi, että kaikki hankkeen kulut tulee saada maksuun vuoden 2020 aikana.

7 § Seuran toimikuntien kuulumiset

Vuosikirjatoimikunta: (Janne pj., Antti, Arto, Lauri ja Jukka) Oppivelvollisuus-vuosikirja etenee, ja kirjoittajat työstävät parhaillaan artikkelejaan. Numeroon on tarjottu jälkikäteen muutamia eivertaisarvioituja tekstejä. Vuosikirjan on tarkoitus valmistua kevätlukukauden 2021 päätteeksi, ja julkaisua juhlistetaan Oppivelvollisuus-teemaisella seminaarilla.

Esitelmätilaisuuksista ja seminaareista vastaava toimikunta: (Mervi pj., Taina, Lauri)

Mervi Kaarninen on tehnyt alustavan esityksen Oppivelvollisuus100-seminaarin ohjelmaksi. Tilaisuus on kaavailtu järjestettäväksi 31.5. Tieteiden talolla, olosuhteiden salliessa. Puhujaehdokkaita ei ole vielä sovittu, ja hallitus keskusteli eri vaihtoehdoista. Puhujat tulisi kuitenkin valita tulevan *Vuosikirjan* kirjoittajista. Toimikunta selvittää tilaisuuden budjettia.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia-julkaisualustan toimikunta: (Juhani, Mika Perälä) Julkaisualustalla on julkaistu jälleen uusia tekstejä. Tulossa on muun muassa esseetartikkeleja ja Turun yliopiston kanssa koordinoitava muisteluaineistokeruu. Myös Tampereen yliopiston opiskelijatöitä on luvattu julkaisualustan käyttöön.

8 § Kasvatus & Ajan kuulumiset

Päätoimittaja Kirsi-Maria Hytönen ja toimitussihteeri Essi Jouhki esittelivät *Kasvatus & Ajan* kuulumisia kuluneelta vuodelta. Jouhki esitteli julkaisun kävijämääriä ja lataustilastoja kahdelta viime vuodelta: tilanne on hyvä ja lehti on saanut vakaan lukijakunnan, keskimäärin 3 000–4 000 vierailua kuukaudessa.

Toinen päätoimittaja Maija Lanas on jäämässä pois tehtävistään, ja tilalle on valittu Hanna-Maija Huhtala. Huhtalaa on jo perehdytetty päätoimittajan tehtäviin. Lisäksi kolme erovuoroista toimittajaa on jäämässä vuodenvaihteessa pois, joten uusi toimittajahaku avataan alkuvuodesta. Ensi vuoden kehityskohteiksi Hytönen esitteli kirja-arvioihin ja lektioihin panostamisen sekä säännölliset toimituskunnan etäkokoukset. *Kasvatus&Aika* on myös mukana kymmenen kotimaisen tiedelehden yhteisessä kehityshankkeessa, jolle haetaan rahoitusta Tiedekustantajien liitolta. Hankkeessa järjestetään muun muassa paljon kaivattua kirjoittajakoulutusta sekä podcast-työpajoja. Hallitus kannatti hanketta ja piti sitä hyvänä ja tärkeänä avauksena.

9 § Seuran julkaisujen käyttöehdot

Hallitus keskusteli Suomen Tiedekustantajien liiton suosituksesta avoimen julkaisemisen lisenssien käytöstä (<https://tiedekustantajat.fi/kayttoehdot-ja-avoimuus/>). Liiton suositus voi tulevaisuudessa vaikuttaa seuran toimintaan. Seuran julkaisut käyttävät toistaiseksi

kansainvälistä CC-lisenssiä, joka on edellytys esimerkiksi DOAJ-rekisteriin pääsemiselle. Seuran pääasiallinen julkaisutuki tulee kuitenkin Tiedekustantajien liitolta, joka saa tulonsa Kopiosto-lisenssien tilityksistä. Hallitus keskusteli, tulisiko seuran julkaisujen siirtyä tulevaisuudessa Kopiosto-lisenssille. Seuran ja sen julkaisujen on syytä miettiä, mitä kautta toimintaa tulevaisuudessa rahoitetaan. Puheenjohtaja lisäsi, että Kopiosto-lisenssin yleistyminen voisi toimia tukena Kotilava 2.0. -hankkeen läpiviemiselle.

Toistaiseksi päätettiin, että *Kasvatus&Aika* jatkaa CC-lisenssillä, mutta *Vuosikirjan* osalta selvitetään siirtymistä Kopiosto-lisenssille.

10 § Tietosuojaselosteen laatiminen seuran nettisivuille

Hallitus keskusteli seuran jäsenrekisterin tietosuojaselosteen muotoilusta. Selosteluonnoksen pohjalta päätettiin kirjata, että istuva johtokunta on vastuussa rekisterin ylläpidosta. Selosteen muotoiluja hiotaan vielä, ja lopullinen asiakirja ladataan seuran nettisivuille pikimmiten.

11 § Seuran pankkiyhteydestä päättäminen

Hallitus antoi rahastonhoitaja Lauri Kemppiselle valtuudet kilpailuttaa ja muuttaa nykyistä pankkipalvelun tarjoajaa (DanskeBank).

12 § Syyskokouksen valmistelu: toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu vuodelle 2021

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion, joka on jäämässä hienoisesti alijäämäiseksi. Alijäämää selittää Kasvatus&Ajan nousseet kulut, jotka huomioidaan myös TSV:ltä haettavassa avustuksessa. Talousarviota täydennetään vielä Oppivelvollisuus100-seminaarin budjettiarviolla. Hallitus päätti esittää talousarvion syyskokoukselle.

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman luonnoksen. Juhani Tähtisen pyynnöstä suunnitelmaa muokattiin siten, että ENSYklopedian toiminta mainitaan myös seuran julkaisutoiminnan alla. Hallitus päätti esittää toimintasuunnitelman syyskokoukselle.

13 § Uudet jäsenet

Hyväksyttiin seuran uusiksi jäseniksi Jyrki Aikko ja Tuula Laes.

14 § Muut asiat

Syyskokouksen ajankohdaksi sovittiin 30.11. klo 18.00. Syyskokous järjestetään etäkokouksena ja siihen tulee ilmoittautua etukäteen sihteerille. Osallistumismahdollisuus järjestetään myös Tieteiden talolle.

Hallituksen kokous järjestetään ennen syyskokousta klo 17:00.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15

Helsingissä 26.10.2020



Jukka Rantala
puheenjohtaja

Jyväskylässä 26.10.2020



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

RANTALA 1.4.2020



Paikka ja aika

Helsingissä 27.10.2020



Paikka ja aika

Lauri Kemppinen

Janne Sääntti