

Hallituksen kokous 3/2023

Aika: 29.8.2023 klo 18

Paikka: nettiyhteys

Osallistajat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Karoliina Puranen-Impola, Mervi Kaarninen, Lauri Kempainen, Janne Sääntti, Arto Nevala, Sofia Kotilainen ja Mikko Puustinen.

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 18.02

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Kotilainen ja Lauri Kempainen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

Seura on saanut 2000 euron apurahan Suomen Tiedekustantajien liitolta Vuosikirjan julkaisemiseen ja podcastien tuottamiseen.

6 § Toimikuntien kuulumiset

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Ida Vesterisen 5.9. suunniteltu esitelmätilaisuus jouduttiin perumaan. Tilaisuudelle sovitaan uusi ajankohta, mahdollisesti marraskuussa tai heti alkuvuodesta. Syksyn esitelmäkalerissa on Vuosikirjan julkistaminen sekä Sinikka Selinin ja Heidi Hirvosen keskustelu- ja esitelmätilaisuus 12.12 klo 15.00 alkaen Tieteiden talolla Helsingissä.

Keskusteltiin kevään 2024 ohjelmasta sekä mahdollisista puhujista. Alkuvuoden ohjelmaan on jo sovittu Ville Vuolannon esitelmätilaisuus, jonka aiheena on antiikin lapsuus. Houkuteltiin puhujaksi myös hallituksen jäsentä Sofia Kotilaista kertomaan Vuoden Tiedekynä -palkitusta artikkelistaan. Pohdittiin myös kolmatta puhujaa, jota ei ole vielä varmistettu.

Vuosikirjatoimikunta: Vuosikirjan toimitus sujui hyvin. Vertaisarvioinnissa on kuusi artikkelia, ja tulossa on myös kolme lyhyempää kirjoitusta. Valmiiden tekstien on oltava taittovalmiita marraskuun puolivälissä. Teksteistä on tulossa myös 1–2 podcastjaksoa.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Ei tiedotettavaa toimikunnasta.

7 § Tulevan syyskokouksen pohjustaminen

Syyskokouksen ajankohta haarukoidaan perinteiseen tapaan marraskuulle.

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja seuran tulevaisuuden suunnitelmista. Todettiin, että nykyinen toiminnantaso on jo resursseihin nähden kunnianhimoista ja toimivaa. Myös tulevaisuudessa on hyvä keskittyä perustoiminnan ylläpitoon ja laadukkaaseen toteuttamiseen. Toiveissa on järjestää joulukuisen Vuosikirja-tilaisuuden lisäksi toinenkin vuosittainen tilaisuus, jossa on mahdollista kohdata kasvotusten. Keskusteltiin mahdollisuudesta toteuttaa hallituksen kokous ja suunnitteluiltapäivä ensi kevään seminaarin yhteydessä. Seuran toiminnassa on tulossa myös merkkipaaluja: seuran 90-vuotisjuhlavuosi 2025 sekä *Kasvatus&Ajan* 20-vuotisjuhlavuosi 2027. Pohdittiin osallistumista laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi Tieteiden yön tilaisuuksiin.

Rahastonhoitaja esitteli alustavaa talousarviota, joka näyttää vakaalta.

Keskusteltiin hallituksen täydentämisestä ja toimihenkilöiden vaihdoksista vuodelle 2024. Erovuoroisina jäseninä ovat Sofia Kotilainen, Karoliina Puranen-Impola ja Matti Taneli. Myös seuran sihteeri on ilmoittanut jäävänsä vanhempainvapaalle marraskuusta 2023 alkaen ja jäävänsä pois hallitustoiminnasta. Lisäksi puheenjohtaja on ilmoittanut halukkuudestaan väistyä tehtävästään mutta jatkavansa hallitusjäsenenä. Toimihenkilövaihdoksista keskustellaan lisää seuraavissa kokouksissa.

8 § Edustajan valitseminen TSV:n syyskokoukseen

Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous pidetään torstaina 21.9. klo 14. Valittiin edustajaksi Mervi Kaarninen.

9 § Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

10 § Muut asiat

TSV:n julkaisutukihakemuksen valmistelu käynnistyy syyskuussa (hakuaika 1.–30.9.2023).

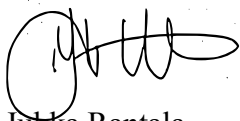
Puheenjohtaja toi tiedoksi hallitukselle TSV:n nimeämän työryhmän laatiman ehdotuksen avointen kotimaisten tiedelehtien rahoitukseksi. Ehdotus on kommentoitavissa 29.9.2023 asti. Keskusteltiin ehdotuksen sisällöstä ja mahdollisesta toteutuksesta. Keskusteltiin seuran oman lausunnon laatimisesta. Puheenjohtaja laati lausuntopohjan ja kierrättää sen kommentoitavana hallituksella.

Seuraava hallituksen kokous 17.10. klo 16.00

10 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19.07.

Helsingissä 29.8.2023



Jukka Rantala
puheenjohtaja

Jyväskylässä 29.8.2023



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Jyväskylässä 29.8.2023

Paikka ja aika

Sofia Kotilainen

Sofia Kotilainen

Raummalla 1.9.2023

Paikka ja aika

Lauri Kemppinen

Lauri Kemppinen