

Hallituksen kokous 5/2020

Aika: maanantai 30.11. klo 17–18

Paikka: nettiyhteys

<https://helsinki.zoom.us/j/68163491819?pwd=T3FMNU1YazhEZmlrVFRPU1J6SUFyZz09>

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

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 17.01.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Nevala ja Antti Saari.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista sillä muutoksella, että pykälässä 8 käsitellään syyskokousmateriaalien täydentämistä sekä pykälässä 10 keskustellaan Kasvatus & Ajan toimittajahausta.

5 § Ilmoitusasiat

Seura on hakenut apurahaa Oppivelvollisuus sata vuotta -seminaariin Suomen Kulttuurirahastolta. Apurahaa haettiin kaikkiaan 5 000 euroa seminaarin järjestämiseen. Illoisena uutisena seuran talousasioiden hoito Danske Bankin kanssa on saatu toimimaan.

6 § Seuran julkaisutoiminnan kehittämishankkeen eteneminen

Kehittämishankkeen vastuhenkilö Janne Sääntti esitteli hankkeen viimeisimpiä kuulumisia. Vanhat digitoidut Vuosikirjat on nyt siirretty Journal.fi-alustalle. Myös seuran nettisivujen uudistus on valmistumassa ja sivut ovat pian testikäytössä. Laskut tulee kuitenkin hoitaa vuoden 2020 kirjanpitoon.

Keskusteltiin käyttämättä jääneestä kohdeapurahasta (n. 800 euroa) ja sen käyttömahdollisuuksista. Päätettiin, että puheenjohtaja tiedustelee Tiedekustantajien liitolta, jos myönnettyä apurahaa voisi siirtää saman hankkeen toiselle kohteelle. Muussa tapauksessa yli jäänyt apuraha palautetaan Tiedekustantajien liitolle.

7 § Seuran toimikuntien kuulumiset

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

Oppivelvollisuus Sata -seminaarille on haettu apurahaa ja ohjelman suunnittelu on käynnissä. Keskusteltiin kevään mahdollisesta epidemiatilanteesta ja päätettiin siirtää seminaaria vielä varotoimenpiteenä elokuulle. Ajankohdaksi esitettiin viikkoa 34, esimerkiksi tiistai 24.8. klo 13–17. Tilaisuutta ei voidakaan järjestää Tieteiden talolla, ja korvaavaksi tilaksi päätettiin Siltavuorenpenkerettä.

Vuosikirjatoimikunta: (Janne pj., Antti, Arto, Lauri ja Jukka) Oppivelvollisuus-vuosikirja etenee, ja kirjoittajat työstävät parhaillaan artikkelejaan.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia-julkaisualustan toimikunta: (Juhani, Mika Perälä) Tammikuussa julkaistaan pienimuotoinen koulumuistelukeruu. Kevään mittaan tulossa muitakin tekstejä.

8 § Syyskokouksen valmistelu

Toimintakertomusesitykseen tehtiin lisäys ENSYklopedia-julkaisualustan koulumuistelukeruuista.

Keskusteltiin tulevan hallituksen kokoonpanosta. Erovuoroiset Taina Sillanpää, Antti Saari ja Juhani Tähtinen ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallitustoiminnasta. Hallitukseen on ilmoittautunut kolme uutta hallitusehdokasta. Keskustelun päätteeksi todettiin, että uudet tekijät ovat tervetulleita.

9 § Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Karoliina Puranen, Sofia Kotilainen ja Matti Taneli.

10 § Muut asiat

K&A:n toimittajahaku on päättymässä ja tähän mennessä ehdokkaita on tullut yhdeksän. Haettavana oli kolme toimittajapaikkaa, mutta hallitus päätti, että tarvittaessa voidaan valita useampikin pätevä toimittaja. Hallitus voi kommentoida hakemuksia Kirsi-Maria Hytöselle viikon ajan. Sovittiin jatkokokous toimittajavalinnoista 7.12. klo 16.


11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Helsingissä 30.10.2020


Jukka Rantala
puheenjohtaja


Jyväskylässä 30.10.2020


Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Tampere 2..12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat

JOENSUU 2.12.2020


Paikka ja aika

Arto Nevala



Paikka ja aika

Antti Saari