

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallitus

Kokous 2/2018

21.3.2108 klo 13:00-14:00

Nettikokous: <https://webmeeting.utu.fi/edutahti/>

Läsnä:

Juhani Tähtinen (pj), Mirka Räisänen, Taina Sillanpää, Jukka Rantala, Janne Säntti, Jari Salminen  
Arto Nevala, Pauli Arola ja Kirsi-Maria Hytönen (pöytäkirja)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Kirsi-Maria Hytönen ja pöytäkirjantarkastajiksi Janne Säntti ja Jari Salminen

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Jukka Rantala toimi seuran edustaja Suomen tiedekustantajien liiton sääntömääräisessä kevätkokouksessa 19.3.2018. Tiedekustantajien liitolta kannattaisi hakea rahoitusta seuran julkaisutoimintaan esimerkiksi lokakuun tai ensi helmikuun haussa.

Tilaushistorian seuran vuosikokous on tulossa toukokuussa, tarkka ajankohta selviää lähempänä. Palataan seuran edustajiin seuraavassa kokouksessa.

6. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2017 ja taseen 31.12.2017 vahvistaminen.

Keskusteltiin vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja taseesta. Päätettiin vahvistaa ne ja lähettää toiminnantarkastajille.

7. Toimintakauden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen.

Keskusteltiin vuoden 2017 toimintakertomuksesta. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen tarkempia tietoja Kasvatus & Ajan julkaisutoiminnasta. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus näillä muutoksilla esitettäväksi kevätkokoukselle ja lähettää se toiminnantarkastajille.

8. Seuran toimikuntien kuulumiset

17.4. Oona Ilmolahden esitelmä

23.4. Kasvatus & Ajan keskustelutilaisuus

Antti Malisen esitelmä siirtyy syksyyn.

Syksyllä on tulossa myös esitelmä Turusta verkkoyhteyden avulla.

Keskusteltiin vuosikirjan toimitustilanteesta (hyvä tilanne). Tuotiin esiin se, että vuosikirjan toimitusprosessin siirtäminen journal.fi-järjestelmään ei välttämättä vastaa tarkoitustaan, mutta päätöstä sen suhteen on syytä pohtia vielä. Toimituskunta jatkaa keskustelua aiheesta. Vuosikirjan JuFo-luokituksen nostaminen olisi tärkeää.

9. Uudet jäsenet ja seurasta eroavat

Kolme uutta jäsentä: Kirsi-Maria Hytönen, Lauri Julkunen ja Jari Mikkola.

Jäseniä on tällä hetkellä 53.

10. Muut asiat


Seuraava kokous 17.4. Oona Ilmolahden esitelmän yhteydessä. Samana päivänä myös seuran kevätkokous.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55.

Turussa 21.3.2017

  
Juhani Tähtinen  
puheenjohtaja

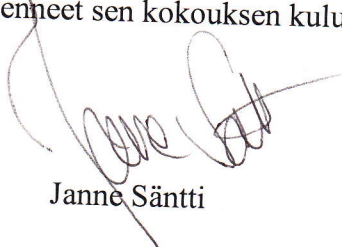
 21.3.2017

Kirsi-Mari Hytönen  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 21.3.2017 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Helsingissä 21.3.2018

  
Jari Salminen

  
Janne Säntti