

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous

kokous 3/2018
Paikka: Tieteiden talo, sh 312

Aika: Tiistai 17.4.2018

Läsnä: Juhani Tähtinen, Pauli Arola, Kirsi-Maria Hytönen, Arto Nevala, Jukka Rantala ja Janne Sääntti

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Rantala.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Sääntti ja Pauli Arola.

5 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään kirjoittajasopimusten laatimista Kasvatus & Aikaan sekä Koulu ja menneisyys -vuosikirjaan.

6 § Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitusasioita.

7 § Seuran edustajien valinta Tilaushistoriakokouksen vuosikokoukseen

Päätettiin, ettei lähetetä edustajia kokoukseen, koska kokous ei sopinut kenenkään aikatauluihin.

8 § Seuran toimikuntien kuulumiset ja syksyn 2018 toiminnan yleislinjoista päättäminen

Kuukausiesitelmä- ja jäsenasiatoimikunta ehdotti syksyn 2018 esitelmätilaisuuksien aiheiksi Antti Malisen "Jälleenrakentajien lapset" -kirjan pohjalta ja Sirkka Selinin "Mitä sinusta tulee isona" -väitöskirjan pohjalta pitämiä esitelmiä. Keskusteltiin toimikunnan työskentelyn kehittamisestä.

Vuosikirjatoimikunta esitteli vuosikirjan siirtämisen Journal.fi-palveluun ja kertoi, että vuosikirjaa on esitetty Julkaisufoorumiin tasolle 1. Vuoden 2018 vuosikirjan vieraileva päätoimittaja Juhani Tähtinen kertoi tulevasta teoksesta.

Hallitus päätti Antti Saaren liittymisen vuosikirjan toimituskuntaan.

Ilmoitus toimikunnilla ei ollut tiedotettavaa.

9 § Keskustelu seuran toiminnan organisaatiosta ja hallinnosta

Keskusteltiin kasvatuksen historian ja filosofian verkoston toimintaan osallistumisesta. Päätettiin jatkaa verkoston taustaseurana. Päätettiin jatkaa seuran vanhalla organisaatiolla ja hallinnolla.

10 § Uudet jäsenet

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Jyrki Männistö, Sirpa Ruohola ja Markku Niemi.

11 § Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin kirjoittajasopimusten laatimista Kasvatus & Aikaan ja Koulu ja menneisyys -vuosikirjaan. Päätettiin muokata Suomen Tiedekustantajien liiton uusia sopimus pohjia julkaisuillamme sopiviksi syksyllä 2018.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Helsingissä 18. huhtikuuta 2018

Puheenjohtaja Juhani Tähtinen

Sihteeri Jukka Rantala

Pöytäkirjantarkastaja Pauli Arola

Pöytäkirjantarkastaja Janne Säntti