

HALLITUKSEN KOKOUS 10 / vuoden 2019 hallitus

Aika 11.2.2020, klo 16.00

Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarencatu 18-20, Helsinki

Läsnä	Pauliina Ilmonen	puheenjohtaja, seuran esimies
	Ari Jaakola	seuran varaesimies
	Mikhael Koufos (saapui kohdassa 5)	rahastonhoitaja
	Tommi Mäklin	sihteeri
	Riku Laine	
	Lauri Viitasaari (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa)	
	Niko Lietzén (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa)	
	Marianne Laalo (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa)	

Poissa Paula Bergman, Pekka Pere, Tommi Härkänen, Jyrki Möttönen, Johanna Seppänen

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.07

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Väitöskirjapalkintoon on tullut kolme ehdotusta ja gradupalkintoon yksi ehdotus.

Tiedekustantajien liiton kuulumisia:

- Liiton vuosikokous järjestetään Helsingissä 16.4.2020 klo 17.
- Apurahat ovat haettavissa helmikuussa.
- Liiton järjestämälle matkalle Valenciaan on haku auki 14.2. asti.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia:

- Kevätkokous pidetään Helsingissä 16.3.2020 klo 15. Kokousmateriaali lähetetään 28.2. mennessä.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 9 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä ja kaksi uutta ainaisjäsentä.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 23 995,64 euroa.

8. SJS:n hallituksen jäsenen valinta

Keskusteltiin SJS:n hallituksen edustajan valinnasta.

9. Arkistointi

Ilkka Mellin on käynyt Tilastoseuran historiallisia arkistoja läpi Kumpulassa (2 päivää) ja Tilastokeskuksessa (3 päivää). Keskusteltiin siitä, että missä ja miten arkistoissa olevaa materiaalia säilytetään tulevaisuudessa. Otettiin esille aikaisemmin keskusteltu idea, että aineisto luovutettaisiin Kansallisarkistolle, mutta aineisto täytyy käydä läpi ja luetteloida ennen tätä.

Keskusteltiin myös siitä, että miten digiaikana tuotetut dokumentit arkistoitaisiin tulevaisuutta varten esimerkiksi tulostamalla hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomukset.

10. Tiedotus

Tilastopäiviä sekä niillä jaettavia palkintoja tulisi mainostaa lisää.

11. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin jäsenrekisterin ja laskutusjärjestelmän uudistamisesta toiminnan tehostamiseksi.

Valtuutettiin Tommi Mäklin hankkimaan tunnukset verkkosivujen hallinnointia varten sekä selvittämään domainin siirtoa halvemmalle toimittajalle.

12. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 16.45.