

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / vuoden 2019 hallitus

Aika 4.9.2019, klo 17.00
Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola seuran varaesimies
Tommi Mäklin sihteeri
Paula Bergman
Riku Laine
Pekka Pere
Lauri Viitasaari (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa)
Marianne Laalo (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa)

Poissa Tommi Härkänen, Johanna Seppänen, Mikhael Koufos, Niko Lietzén,
Jyrki Möttönen

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) julkaisevien jäsenseurojen avustushaku säännöllisesti julkaistaviin julkaisusarjoihin avautuu 1.9. ja on avoinna 30.9. asti. Valtuutettiin Pauliina Ilmonen hakemaan avustusta.

TSV järjestää myös konferenssiavustusten haun, jonka hakuaika on 1.-31.10. ja 1.-28.2. Valtuutettiin vuosijuhlatoimikunta hakemaan avustusta 100-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettäviin Tilastopäiviin.

Valtuutettiin Riku Laine edustamaan Tilastoseuraa TSV:n syyskokouksessa 23.9. sekä 120-vuotisjuhlavastaanotolla samana päivänä.

Päätettiin ehdottaa TSV:n hallitukseen, joka valitaan syyskokouksen yhteydessä 23.9., varsinaiseksi jäseneksi Lauri Viitasaarta (henkilökohtainen varajäsen: Pauliina Ilmonen). Valtuutettiin Tommi Mäklin tekemään ehdotus seuran puolesta.

Päätettiin ehdottaa julkaisufoorumien ohjausryhmään Pauliina Ilmosta ja valtuutettiin Tommi Mäklin tekemään ehdotus Tilastoseuran puolesta.

Päätettiin ehdottaa Ari Jaakolaa kansallisen avoimen tieteen edistäjät -palkinnon saajaksi ja valtuutettiin Pauliina Ilmonen tekemään ehdotus Tilastoseuran puolesta.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 4 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen; pyydetään toiselta jäsenyyttä hakeneelta lisätietoja.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 58 351,32 euroa. Suurimmat menot Kyllikki Korven legaatin ensimmäinen osa Terveystieteiden ja Hyvinvoinnin laitokselle (35 000e), vuosikirjojen digitointi (10 677,02e), tilastosanastoprojekti (604,30e).

8. Tilastoseuran 100-vuotisjuhlat

Toimikunta kokoontuu hallituksen kokouksen jälkeen.

9. Kyllikki Korven legaatin täytäntöönpano

Legaatin ensimmäinen erä on maksettu THL:lle. Pyydetään Tarja Heinoa kirjoittamaan teksti vuosikirjaan 2018-2019 Kyllikki Korven elämäntyöstä.

10. Iltapäiväseminaarit

Iltapäiväseminaarin paikka on vielä auki, mutta yritetään varmistaa paikka ja aikataulu mahdollisimman nopeasti mainostamisen aloittamiseksi. Jaetaan Leo Törnqvist -palkinto seminaarin yhteydessä ja yritetään saada palkinnon saaja paikalle.

11. Vuosikirja

Päätettiin budjetoida 500 euroa 25 vuosikirjan kappaleen painamiseen B5-koossa. Vuosikirjan myyntihinnaksi sovittiin omakustannushinta 22e, joka kattaa seuralle

koituvat paino- ja lähetyskulut. Lisäksi vuosikirja julkaistaan ilmaiseksi sähköisenä mahdollisimman pian.

12. Tilastosanasto 2020

Sanastosta on pyydetty ja saatu kommentteja asiantuntijoilta kesän aikana. Yleisesti sanasto on saanut sangen hyvää palautetta kommentteja antaneilta tahoilta.

13. Muut esille tulevat asiat

Gunnar Modeen -mitali jaettiin NSM2019-tapahtuman yhteydessä. Lisätään verkkosivuille lista aiemmista mitalin saajista.

Päätettiin hakea rahaa tilastojen lukutaitoprojektiin ja tilastoposterikilpailuun Olvi-säätiöltä, Alfred Kordelinin säätiöltä, Kansan sivistysrahastolta, Jane ja Aatos Erkon säätiöltä sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Valtuutettiin Pauliina Ilmonen hakemaan apurahaa näihin projekteihin myös muilta mahdollisilta tahoilta Tilastoseuran nimissä.

Käytiin läpi Moodin avustuspyyntö alumni-illan tarjoilujen sponsoroimisesta 10 minuutin puheenvuoroa vastaan. Päätettiin jättää tilaisuus käyttämättä.

Keskusteltiin seuran rahastonhoitajaa ja sihteeriä koskevista työnantajavakuutuksista ja päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Pohdittiin tarvitseeko Tilastoseura tiedottajaa.

Selvitetään digitoitujen vanhojen vuosikirjojen lukuoikeuksia ja mahdollisuuksia jakaa tietoa niistä seuran jäsenille. Siirrettiin seuraavaan kokoukseen keskustelu Tilastoseuran arkistojen digitoinnista ja hyödyntämisestä.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta

Järjestetään seuraava kokous 3.10. klo 17.00 Ympyrätalolla.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.54.