

**HALLITUKSEN KOKOUS 4 / vuoden 2020 hallitus**

Aika 27.5.2020, klo 16.00  
Paikka Etäkokous Microsoft Teamsilla

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies  
Ari Jaakola (saapui kohdassa 3) seuran varaesimies  
Tommi Mäklin sihteeri  
Pekka Pere  
Riku Laine  
Tommi Härkänen (saapui kohdassa 3)  
Reija Helenius  
Marianne Laalo  
Lauri Viitasaari  
Jyrki Möttönen (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)  
Paula Bergman (ei äänestysoikeutta, puheoikeus kaikissa kohdissa)

Poissa Mikhael Koufos, Niko Lietzén

**1. Kokouksen avaus**

Seuran varaesimies avasi kokouksen klo 16.07.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Työjärjestys**

Lisättiin kohdat 10. *TSV:n tiedekasvatuslinjausten kommentointi* ja 11. *ISLP-projekti*. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen**

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokousten 2/2020 (etäkokous) ja 3/2020 (sähköpostikokous) pöytäkirjat.

**5. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitettavaa asiaa.

## **6. Jäsenasiat**

Ei hyväksytty uusia jäseniä.

## **7. Talousasiat**

Seuran tilillä on rahaa 29 925,58 euroa. Tililtä on mennyt 1512,48 Elisa Falckin palkkioihin ISLP-projektin parissa tehdystä työstä, 705,25 euroa Verohallinnolle ja 111,00 euroa TSV:lle jäsenmaksuna. Lähetetään vuoden 2020 jäsenmaksut ennen Juhannusta 2020.

## **8. Tilastosanasto 2020**

Tilastosanasto saatiin valmiiksi Kalevan päivänä 28.2.2020. Koronaepidemian takia sanastoa ei kuitenkaan vielä ole painettu. Sanaston tekijät aikovat hyödyntää lisäaikaa vielä sanaston viilaukseen. Tavoitteena on painaa sanasto mahdollisimman pian, mutta säästää julkistus Tilastopäivien yhteyteen.

Valtuutetaan Pekka Pere pyytämään uusi tarjous Tilastosanaston painamisesta ja hyväksymään tarjous, mikäli sen summa on alle 3000 euroa. Koska sanaston painamiseen ei ole saatu apurahaa, maksetaan sanaston painaminen seuran omilla rahoilla.

## **9. Vuosikirja**

Sovittiin alustavasti vuosikirjan suuntaa-antavaksi aikatauluksi 1) vertaisarvioituille teksteille maaliskuun 2021 loppu, 2) muille teksteille kesä 2021 ja 3) kirjan taitto ja paino alkusyyskuu 2021.

Valittiin vuosikirjan editoriksi Tommi Mäklin ja toimituskuntaan Tommi Mäklin, Ari Jaakola, sekä Tommi Härkänen. Valtuutettiin toimituskunta valmistelemaan vuosikirjaa tarvittavin toimin.

## **10. TSV:n oppimateriaalien avoimuuden osalinjaus**

Valtuutettiin Riku Laine käymään linjaus läpi ja tekemään sen kommentoimisesta ehdotus seuran hallitukselle. Kohtaa läpi käytäessä nousi esille, että linjauksissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että avoimien materiaalien tekijöiden oikeudet toteutuvat.

## **11. TSV:n tiedekasvatuslinjausten kommentointi**

Valtuutettiin Reija Helenius käymään linjaus läpi ja tekemään sen kommentoimisesta ehdotus seuran hallitukselle. Valtuutettiin Reija Helenius myös ehdottamaan Tietojohdaminen ry:n hallitukselle, että kommentointiehdotus tehdään yhteisenä kummankin yhdistyksen nimissä.

## **12. ISLP-projekti**

Elisa Falck on tehnyt projektin parissa noin 60 tuntia työtä. Projektin yhteydessä on julkaistu ensimmäinen jäsenkirje. Hallitus kiitti Reija Heleniusta projektin parissa tehdystä työstä ja työn jatkaminen sai kannatusta seuran hallitukselta. Perustetaan projektille sen näkyvyyden lisäämiseksi alisivusto Tilastoseuran verkkosivuille.

Valtuutettiin Reija Helenius yhdessä Elisa Falckin kanssa tekemään apurahahakemus Jenny ja Antti Wihurin säätiölle projektin tulevien kulujen kattamiseksi.

## **13. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin Tilastopäivien ajankohdasta. Todettiin, että koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyvä epävarmuus ei ole vielä hälvennyt riittävästi, että ajankohdasta voitaisiin vielä tehdä päätöksiä. Hallituksen kanta on, että Tilastoseuran tulee huomioida riskiryhmien turvallisuus ja harkita tapahtuman järjestämistä tarkkaan, vaikka järjestäminen teoriassa olisikin mahdollista jo alkusyksystä.

Pauliina Ilmonen osallistuu FENStatS:n koronavirustyöryhmän ensimmäiseen kokoukseen.

## **14. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Pidetään seuraava hallituksen kokous 10.8. klo 16.00. Kokous järjestetään Ympyrätalolla mikäli koronatilanne sen mahdollistaa, mutta näin tehtäessä mahdollistetaan myös etäosallistuminen kokoukseen. Mikäli kokousta ei syystä tai toisesta voida järjestää kasvokkain, pidetään se etäkokouksena samaan aikaan.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 17.38.