

## HALLITUKSEN KOKOUS 6 / vuoden 2020 hallitus

Aika 16.9.2020, klo 16.00

Paikka Etäkokous Zoomilla

<https://helsinki.zoom.us/j/65808322923?pwd=anVRNlhFWW5aNWFFJbW94bWxwQjF6UT09>

Läsnä	Pauliina Ilmonen	puheenjohtaja, seuran esimies
	Ari Jaakola	seuran varaesimies
	Tommi Mäklin	sihteeri
	Pekka Pere	
	Riku Laine	
	Tommi Härkänen	
	Reija Helenius	
	Marianne Laalo	
	Lauri Viitasaari (poistui kohdassa 14)	
	Niko Lietzén (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa)	
	Paula Bergman (äänestysoikeus kohdassa 15, puheoikeus kaikissa kohdissa)	

Poissa Mikhael Koufos, Jyrki Möttönen

**1. Kokouksen avaus**

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.12.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 5/2020 (etäkokous) pöytäkirja.

**5. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitettavaa asiaa.

## **6. Sähköpostitse 10.8.-16.9. käsitellyt asiat**

### **6.1. Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksen kommentointi**

Valtuutettiin Tommi Mäklin ja Ari Jaakola kommentoimaan linjausta 24.9. mennessä.

### **6.2. Tiedekustantajien liiton vuosikokous 8.9.2020**

Päätettiin olla osallistumatta kokoukseen, koska sitä ei pidetty etänä.

### **6.3. Ohjelmaehdotus Tieteiden talon Tieteiden yöhön**

Keskusteltiin ohjelmaehdotuksen lähettämisestä (DL 9.9.).

### **6.4. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan syyskokous 17.9.-25.9.**

Valtuutettiin Tommi Mäklin edustamaan seuraa. Päätettiin myös lähettää Tilastoseuran nimissä yksi ehdotus TSV:n hallituksen jäseneksi kokoonpanolla varsinainen jäsen Pauliina Ilmonen, henkilökohtainen varajäsen Pekka Pere.

### **6.5. Tilastolukutaitoprojektin apurahahakemus Koneen säätiölle**

Valtuutettiin Reija Helenius ja Elisa Falck hakemaan rahaa Tilastolukutaitoprojektille Koneen säätiöltä Tilastoseuran nimissä.

## **7. Jäsenasiat**

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

## **8. Talousasiat**

Seuran tilillä on rahaa 28 715,20 euroa, josta noin 8 600 euroa sellaista rahaa, jota ei ole varattu mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

## **9. Viestintä**

Lisätään jäsenkirjeeseen maininta Maailman tilastopäivästä 20.10. ja lähetetään se jäsenille mahdollisimman pian.

## **10. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)**

Reija Helenius yrittää saada projektille lisää rahaa. Itse projekti on edennyt oikein hyvin. Pohdittiin, että järjestettäisiinkö projektin tiimoilta jonkinlainen webinaari seuran jäsenille sekä ulkopuolisille toimijoille.

Valtuutettiin Elisa Falck ja Reija Helenius hakemaan Tilastolukutaitoprojektille rahaa Tilastoseuran nimissä ilman erillistä hyväksyntää seuran hallitukselta jokaiselle hakemukselle.

## **11. Tilastosanasto 2020**

Työryhmän kiireiden vuoksi sanaston valmistuminen on hieman viivästynyt. Työtä ei kuitenkaan ole enää paljon ja tekemättä olevat muutokset ja korjaukset ovat hyvin pieniä, joten sanasto saataneen valmiiksi vielä vuoden 2020 aikana. Pekka Pere esitteli sanaston työstöversiota seuran hallitukselle.

## **12. Vuosikirja**

### **12.1. TSV:n tieteellisen julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan avustusten haku 1.-30.9.2020**

Valtuutettiin Tommi Mäklin ja Mikhael Koufos hakemaan TSV:n tieteellisen julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan avustusten haussa 1.-30.9.2020 rahaa seuraavan vuosikirjan kustannuksiin.

Kirja edistyy tahdillaan.

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

Keskusteltiin Tilastoseuran koronapandemian vuoksi kertyvästä taloudellista ylijäämästä, jota on kertynyt, kun tapahtumia ei ole kyetty järjestemään suunnitellusti. Päätettiin jättää asia mietintään.

Puhuttiin siitä, että voisiko Tilastoseura järjestää jonkinlaisen webinaarin, kun iltapäiväseminaareja ei voida pitää. Esitettiin aiheeksi esimerkiksi jotain Florence Nightingale -vuoteen liittyvää osuvuuden vuoksi. Keskustellaan aiheesta lisää seuraavassa kokouksessa.

## **14. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Pidetään seuraava hallituksen kokous 14.10. etänä klo 16.00 Zoomilla.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 17.07.