

HALLITUKSEN KOKOUS 7 / vuoden 2018 hallitus

Aika 7.1.2019, klo 16.00
Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

| | | |
|-------|--|-------------------------------|
| Läsnä | Pauliina Ilmonen | puheenjohtaja, seuran esimies |
| | Ari Jaakola | seuran varaesimies |
| | Mikhael Koufos | rahastonhoitaja |
| | Tommi Mäklin | sihteeri |
| | Jyrki Möttönen | |
| | Tommi Härkänen | |
| | Johanna Seppänen (poistui kohdassa 12) | |
| | Paula Bergman | |

Poissa Marianne Laalo, Pekka Pere

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.08.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavaa asiaa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 6 / vuoden 2018 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 104 251,32 euroa. Tilille on tullut 11 000 euron apuraha Suomen tiedekustantajien liitolta vanhojen vuosikirjojen digitointiin.

8. Vuosikirja

Lähetetään 2017-2018 vuosikirja taittoon tammikuun loppuun mennessä ja sieltä painoon vuosikokoukseen mennessä. Painetaan vuosikirjoja enintään 20 kappaletta ja julkaistaan vuosikirja sähköisesti vapaasti saataville.

Vuosien 2019-2020 kirjaa varten luodaan tarkemmat ohjeet tekstien ulkoasusta seuran verkkosivuille. Infotaan seuran satavuotisjuhlien lähestymisestä sekä avataan kutsu kirjoituksista tilastotieteen historiaan liittyen ja mainostetaan samassa yhteydessä myös mahdollisuutta vertaisarvioituun julkaisuun.

9. Vanhojen vuosikirjojen digitointi

Seura on saanut lisäapurahan Suomen tiedekustantajien liitolta vanhojen vuosikirjojen digitointiin, jolla voidaan toteuttaa Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteen tekemä tarjous Tilastoseuran arkiston digitoinnista.

10. International Statistics Institututen (ISI) jäsenyys

Keskusteltiin uudestaan jäsenyydestä. Jatketaan vielä asian selvittämistä.

11. Iltapäiväseminaarit

Järjestetään iltapäiväseminaari, jossa käsitellään tilastotieteen ja koneoppimisen eroja sekä eettisiä ongelmia maanantaina 13.5. klo 13 - 16 Aalto yliopiston tiloissa Otaniemen kampuksella. Päätettiin alustavasti järjestää myös toinen seminaari aiheella tilastotieteeseen pohjautuva ennustaminen ja siihen liittyvä epävarmuus.

12. Muut esille tulevat asiat

Ehdotetaan tapaamista THL:n edustajan kanssa Kyllikki Korven testamentin toteuttamiseen liittyen perjantaina 15.2. klo 16.00 Ympyrätalolla Tietokeskuksen tiloissa. Keskusteltiin Tilastoseuran satavuotisjuhlien järjestämisestä.

Päätettiin myöntää 1000 euron lisäbudjetti Tilastosanasto 2020 -hankkeen kuluihin.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Pidetään seuraava kokous 25.2. klo 16.30 sekä Tilastoseuran vuosikokous klo 17.00 Tietokeskuksen tiloissa.

14. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17.32.