

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r. y.

Vuosikokous

Ajankohta: torstai 27.10.2016 klo 18.00

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Futura, Sali F100

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Harry Silfverberg avasi kokouksen klo 18.02.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 14 osallistujaa (pöytäkirjan liite A).

3§

Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Lavonen, sihteeriksi Mervi Asikainen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Perkkilä ja Peter Hästö.

4§

Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetystä muodosta.

5§

Edellisen vuoden toimintakertomus

Silfverberg esitteli toimintakertomuksen toimikaudelta 2015–2016. Toimintakertomus hyväksyttiin keskustelun jälkeen pienin muutoksin (liite B).

6§

Edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä

Rahastonhoitaja Mervi Asikainen esitteli taseen ja tuloslaskelman (liitteet C ja D). Lars Burman esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (liite E).

7§

Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8§

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Silfverberg esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi toimikaudelle 2016–2017 (liite F). Keskusteltiin sekä opettajien ja kansainvälisten näkökulmien huomioimisesta seuran tutkimuspäivien järjestämisessä. Hallitus mieltii näitä seikkoja tarkemmin. Toimintasuunnitelmaan lisättiin, että myös didaktinen diplomityö voi olla ehdolla seuran gradupalkinnon saajaksi.

9§

Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen

Rahastonhoitaja Mervi Asikainen esitteli talousarvion toimikaudelle 2016–2017 (liite G). Jäsenmaksun suuruudesta keskusteltiin, mutta se päätettiin pitää ennallaan 15 eurossa. Jäsenmaksun maksamisesta tutkimusseuran päivien ilmoittautumisen yhteydessä keskusteltiin.

Päätettiin hyväksyä talousarvio keskustelun jälkeen.

10§

Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0 euroa.

11§

Puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit

11.1 Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Joutsenlahti ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Vesterinen.

11.2 Keskusteltiin yliopistojen alueellisesta edustuksesta ja seuraavien tutkimuspäivien vetovastuusta. Hallitukseen valittiin Ann-Sofi Härmälä-Brasken ja Veli-Matti Vesterinen.

11.3 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lars Burman ja Harry Mitts.

12§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Keskusteltiin TSV:n vertaisarviointitunnuksen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä Julkaisuforumiluokituksen säilyttämisessä. Hallitus selvittää asiaa.

14§

Tiedotusasiat

Tutkimusseura myönsi 200 euron gradupalkinnon toimikautena 2015–2016 Erika Julinille.

Edellisten Turussa järjestettyjen tutkimuspäivien proceedings valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Todettiin, että seuraavana tutkimuspäivien järjestelyvuorossa on Rovaniemi ja sitten Tampere. Hallitus tiedustelee Rovaniemen valmiuksia järjestää tutkimuspäivät.

15§

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jari Lavonen päätti kokouksen klo 19.07.

Jari Lavonen, kokouksen puheenjohtaja

Mervi Asikainen, kokouksen sihteeri

Päivi Perkkilä, pöytäkirjantarkastaja

Peter Hästö, pöytäkirjantarkastaja