

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r. y.

Vuosikokous

Ajankohta: torstai 29.10.2015 klo 17

Paikka: Turun yliopisto, Educarium, sali EDU1

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Harry Silfverberg avasi kokouksen klo 17.17.

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 Jorma Joutsenlahti, sihteeriksi Mervi Asikainen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Lehtinen ja Dimitri Tuomela.

4§

Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetystä muodosta.

5§

Edellisen vuoden toimintakertomus

Silfverberg esitteli toimintakertomuksen toimikaudelta 2014–2015. Toimintakertomus hyväksyttiin keskustelun jälkeen (liite B).

6§

Edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä

Rahastonhoitaja Mervi Asikainen esitteli taseen, tuloslaskelman ja toiminnantarkastajien lausunnon (liitteet C, D ja 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 2015–2016 (liite F). Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin. Hyväksyttiin gradupalkinnon suuruudeksi 200 euroa toimikautena 2015–2016. Gradupalkinnon lisäksi myönnettävän kunniamaininnan muotoilua täsmennettiin, jonka jälkeen se vahvistettiin.

9§

Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen

Rahastonhoitaja Mervi Asikainen esitteli talousarvion toimikaudelle 2015–2016 (liite G). Hallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa. Ehdotuksesta ja jäsenmaksun perimisen tehostamisesta keskusteltiin. Maksun korotusta kannatettiin, joten jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 euroa. Perimistä päätettiin tehostaa.

Päätettiin hyväksyä talousarvio.

10§

Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0 euroa.

11§

Puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit

11.1 Puheenjohtajana jatkaa Harry Silfverberg (kausi loppuu 2016)

11.2 Kahden erovuoroisen hallituksen jäsenen vaali

Keskusteltiin yliopistojen alueellisesta edustuksesta ja seuraavien tutkimuspäivien vetovastuusta. Hallitukseen valittiin Ann-Sofi Røj-Lindberg, Jorma Joutsenlahti ja Mervi Asikainen.

11.3 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lars Burman ja Harry Mitts.

12§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Jorma Joutsenlahti kertoi pian julkaistavasta Niilo Mäki -instituutin kustantamasta artikkelikokoomateoksesta, jonka toinen toimittaja hän on ollut. Terhi Mäntylä kertoi Tampereella järjestettävästä Earli-konferenssista.

14§

Tiedotusasiat

Tutkimusseura myönsi 500 euron gradupalkinnon toimikautena 2014–2015 Matti Väisäselle. Aura Kojo sai kunniamaininnan.

Edellisten Oulussa järjestettyjen tutkimuspäivien proceedings on valmistunut ja löytyy tutkimusseuran verkkosivuilta.

Todettiin, että seuraavat tutkimuspäivät järjestetään Joensuussa.

15§

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jorma Joutsenlahti päätti kokouksen klo 18.24.

Jorma Joutsenlahti, kokouksen puheenjohtaja

Mervi Asikainen, kokouksen sihteeri

Antti Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja

Dimitri Tuomela, pöytäkirjantarkastaja