

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Jyväskylässä, torstaina 8.11.2012 klo 17:00, Liikuntarakennus, sali L303

1 § Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Harry Silfverberg avasi kokouksen klo 17.03.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 16 osallistujaa.

3§ Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja 2 pöytäkirjan tarkastajan sekä 2 ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Meisalo, sihteeriksi Päivi Portaankorva-Koivisto ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Terhi Mäntylä ja Pekka Hirvonen.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5§ Edellisen vuoden toimintakertomus

Puheenjohtaja Harry Silfverberg esitteli toimintakertomuksen toimikaudelta 2011-2012 (pöytäkirjan liite A).

Keskusteltiin joistakin sanamuodoista ja päätettiin, että konferenssijulkaisuun liittyvä lause korjataan siten, että siinä ei erikseen mainita julkaisumuotoja. Tässä yhteydessä todettiin myös, että lukuvuoden 2011-2012 gradupalkinnon saaja on Eeva Haataja Helsingin yliopistosta. Toimintakertomukseen täydennettiin toteamus harjoitetusta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Päätettiin hyväksyä toimintakertomus muilta osin muutoksitta.

6§ Edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä

Seuran rahastonhoitaja Markku Hannula esitteli tilinpäätöksen (liite C). Hän ehdotti, että pankkitiliin liitetään nettitunnukset, jotta säästetään kustannuksia. Kokous totesi tilit esitetyiksi ja kannatti rahastonhoitajan ehdotusta nettitunnuksista.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle

Toiminnantarkastajat Lars Burman ja Harry Mitts olivat jättäneet toiminnantarkastuslausunnon, joka luettiin.

Lausunnossa todettiin, että tilit ovat oikeat ja huomautuksia ei ole ja esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä. Todettiin toiminnantarkastajien myönteinen lausunto, päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

8§ Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Puheenjohtaja Silfverberg esitteli toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2012-2013. Kokoukselle tiedotettiin, että uusien jäsenten rekrytoimisprosessissa on kitkaa; jos uusi jäsen maksaa jäsenmaksun tilille, niin hän ei tule automaattisesti hyväksytyksi ja kirjatuksi jäsenrekisteriin. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.11.2012 viisi uutta jäsentä.

Lenni Haapasalo (Itä-Suomen yliopisto) nosti esiin laskimen käytön ylioppilaskirjoituksissa. Hän ehdotti, että toimintasuunnitelmaan lisäystä: Seura esittää, että sen asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi uusien laskintyyppien käyttöä koskevassa uudistuksessa. Hallitukselle myönnettiin valtakirja viimeistellä tätä koskeva kappale toimintasuunnitelmaan.

Keskusteltiin seuran päivien järjestelyistä. Esitysten esitysaikaa toivottiin pidennettävän niin, että keskusteluaikaa olisi riittävästi. Lisäksi ehdotettiin, että päivien ohjelmassa huomioitaisiin ajankohtaiset kysymykset. Erkki Pehkonen (Helsingin yliopisto) ehdotti, että hallitus valtuutetaan huomioimaan käyty keskustelu ja muotoilemaan järjestäjille ohjeistusta. Kokous päätti antaa hallitukselle valtuudet muutoksiin.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma näillä lisäyksillä.

9§ Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen

Päätettiin vuosijäsenmaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti 10 euroa. Rahastonhoitaja Markku Hannula esitteli talousarvion (liite C). Samalla hän tiedotti kokoukselle, että Tieteellisten seurojen valtuuskunta jakaa kongressiavustuksia esimerkiksi keynote-puhujia varten. Päätettiin hyväksyä talousarvio.

10§ Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot

Päätettiin palkkioiksi hallituksen esityksen mukaisesti 0 euroa. Hallituksen jäsenille korvataan kuitenkin tarvittaessa matkustuskuluja kuitteja vastaan.

11§ Puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit

11.1) Seuran puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajana jatkaa Harry Silfverberg, Turun yliopisto. (Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2013, sitten 2016.)

11.2) Erovuoroisten hallituksen jäsenen vaali

(Erovuorossa ovat Markku Hannula, Pekka Hirvonen ja Ann-Sofi Røj-Lindberg)

Hallitukseen valittiin Jorma Joutsenlahti (Tampereen yliopisto) ja Mervi Asikainen (Itä-Suomen yliopisto)

Hallituksessa jatkaa Ann-Sofi Røj-Lindberg.

11.3) Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali.

Toiminnantarkastajina jatkavat Lars Burman ja Harry Mitts.

12§ Muut mahdolliset esille tulevat asiat

13§ Tiedotusasiat

Gradupalkinnon saajan julkistaminen

Kuultiin hallituksen lausunto lukuvuoden 2011-2012 gradupalkinnon saajasta Eeva Haatajasta (Helsingin yliopisto). Työn aiheena oli "Aika monella tapaa kummallinen" - Helsingin matematiikkalukio matemaattisesti lahjakkaiden nuorten sosio-emotionaalisenä kasvuympäristönä".

Seuraavat tutkimusseuran päivät

Tänä vuonna järjestämisvuorossa oli Oulun yliopisto, mutta he joutuivat luopumaan järjestelyvelvoitteesta, eivätkä ole lupautuneet myöskään ensi vuoden päivien järjestäjiksi. Seuraava tutkimusseuran päivien järjestäjä on Vaasa. Tällöin vietetään myös seuran 30-vuotisjuhlia.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02.

Veijo Meisalo, kokouksen puheenjohtaja

Päivi Portaankorva-Koivisto, kokouksen sihteeri

Terhi Mäntylä, pöytäkirjantarkastaja

Pekka Hirvonen, pöytäkirjantarkastaja