

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / vuoden 2019 hallitus

Aika 28.5.2019, klo 17.00

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 | |
| | Paula Bergman | |
| | Riku Laine | |
| | Pekka Pere | |
| | Niko Lietzén (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa) | |

Poissa Tommi Härkänen, Lauri Viitasaari, Johanna Seppänen, Marianne Laalo

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.23.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Valtuutettiin Tommi Mäklin täyttämään Tiedekustantajien liiton jäsenseurojen valtakirja Kopiostolle ja lähettämään se Tiedekustantajien liitolle.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 2 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Ei hyväksytty uusia jäseniä. Pohdittiin yhteisöjäsenien hankintaa ja uusia etuja yhteisöjäsenyyden yhteyteen. (ilmainen vuosikirja, palsta vuosikirjaan, muita?)

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 102 037,43 euroa.

8. Scandinavian Journal of Statistics

Juha Karvanen esitteli Skypea välityksellä Scandinavian Journal of Statisticsin (SJS) toimintaa ja lehdestä vastaavan säätiön suunnitelmia Plan S -suunnitelman vaativan avoimen julkaisun toteuttamiseksi.

Liitteenä Juha Karvasen tietopaketti.

SJS toimii säätiönä. Julkaisusopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan (tämänhetkinen kustantaja on Wiley). SJS-säätiön taloustilanne on hyvä. Lehden tuotoista korvataan editoreille ja ylläpidetään säätiön toimintaa. Wiley ottaa 47% tuotoista.

Plan S (mm. Suomen Akatemia, ERC, ruotsin akatemia, jne.) vaatii, että julkisella rahalla rahoitetun tutkimuksen tulee olla avoimesti julkaistuna (CC BY 4.0 lisenssi). Wileyn ja SJS:n sopima 12 kuukauden embargo (mikään embargo ei sovi Plan S:n kanssa yhteen) ei ole yhteensopiva Plan S:n kanssa. Hybridimalli, jossa open accessin voi ostaa, ei ole yhteensopiva plan S:n kanssa.

SJS:n strategiat Plan S:n varalle:

- a) jatketaan kuten nytkin ja katsotaan miten Plan S käytännössä toteutuu.
- b) sovitaan Wileyn kanssa Plan S -yhteensopiva suunnitelma (kustannukset saattavat kasvaa), tai vaihdetaan kustantajaa.
- c) Laitetaan julkaisijat maksamaan APC:itä (noin 2500e) ja jatketaan Wileyn kanssa open access -julkaisuna. Tämä olisi Plan S -yhteensopiva malli, mutta kustannukset ovat melko korkeat.
- d) Kuten C, mutta toteutetaan lehden julkaisu itse. Tällöin voitaisiin päästä alempiin APC-kustannuksiin (noin 1500e)
- e) Julkaistaan lehti täysin open access -lehtenä ilman APC-maksuja. Lehden julkaisuun täytyisi tällöin löytää rahaa jostain muualta.

Koostettiin esityksen ja hallituksen keskustelun pohjalta vastaus SJS:lle.

9. Tilastoseuran 100-vuotisjuhlat

Deborah Ashby (Royal Statistical Society) suostui tulemaan puhumaan 100-vuotisjuhlien yhteyteen Tilastopäiville. Päätettiin, että Tilastoseura maksaa

kohtuulliset kotimaan matkakulut ja järjestää majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville kutsutuille puhujille.

10. Kyllikki Korven legaatn täytäntöönpano

Edellisen kokouksen päätös ja vaatimukset legaatn täytäntöönpanosta on toimitettu Terveiden ja Hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL suostui Tilastoseuran vaatimuksiin ja sopimuksen täytäntöönpano odottaa virallista hyväksyntää.

11. Iltapäiväseminaarit

Toukokuun iltapäiväseminaarissa oli noin 90 osallistujaa ja seminaari oli kokonaisuutena menestys. Selvitellään seminaarista otettujen valokuvien julkaisemista jossain muodossa.

Syksyn iltapäiväseminaarin paikaksi on alustavasti kaavailtu Helsingin kaupungintalon aulaa. Selvitellään mahdollisuuksia saada tila käyttöön.

12. Vuosikirja

Yritetään toteuttaa jo vuosikirja 2017-2018 yhtenäisellä ulkoasulla hyödyntäen vuosikirjaan 2019-2020 kaavailtua LaTeX-pohjaa.

13. Muut esille tulevat asiat

Leo Törnqvist -palkinnon saajiksi on tullut hyvin ehdotuksia ja palkintokomitea esittää palkittavaa pro gradu -työtä Tilastoseuran seuraavassa kokouksessa 12.6.

Päätettiin antaa romaniaalaiselle *Societatea de Probabilitati si Statistica din Romania* (Romanian Society of Probability and Statistics) -yhdistykselle lupa mainita internetsivuillaan, että heillä on yhteistyötä Suomen Tilastoseuran kanssa.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta

Järjestetään seuraava kokous aikaisemmin sovittu mukaisesti 12.6. klo 16.00 Ympyrätalolla.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.52.