

HALLITUKSEN KOKOUS 9 / vuoden 2019 hallitus

Aika 9.1.2020, klo 17.00
Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarencatu 18-20, Helsinki

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola seuran varaesimies
Mikhael Koufos rahastonhoitaja
Tommi Mäklin sihteeri
Riku Laine
Paula Bergman
Pekka Pere
Tommi Härkänen
Lauri Viitasaari (äänestys-oikeus kaikissa kohdissa)
Lauri Tarpila (ei äänestys-oikeutta)

Poissa Jyrki Möttönen, Niko Lietzén, Marianne Laalo, Johanna Seppänen

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Julkaisufoorumien (JUFO) ohjausryhmä on nimitetty. Tilastoseuran ehdotus ei tällä kertaa mennyt läpi.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan konferenssiavustusten hakuaika on helmikuussa.

Tieteen päiville 2021 pyydetään ohjelmaehdotuksia tieteellisiltä seuroilta. Ehdotetaan Pauliina Ilmosta, Lauri Viitasaarta ja Tommi Härkästä.

Riku Laine jatkaa Moodi ry:n opiskelijaedustajana.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 8 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja yksi uusi ainaisjäsen.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 23 750,34 euroa. Tililtä on maksettu Kyllikki Korven legaatin toinen osa (35 000 euroa) Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle.

8. FENStatS accreditation system

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9. Iltapäiväseminaarit

Keskusteltiin satavuotispäivän jälkeisistä iltapäiväseminaareista.

10. Tilastosanasto 2020

Sanasto on edennyt siihen vaiheeseen, että esipuheen päiväykseksi tiedetään 28.2.2020. Sanasto on lähetetty yhdeksälletoista professorille tarkistettavaksi ja se on tarkoitus saada painoon maaliskuussa.

11. Tiedotus ja viestintä jäsenille

Järjestetään afterwork-tapahtuma perjantaina 31.1. klo 17.00 Helsingin keskustassa.

12. Muut esille tulevat asiat

Seuraava jäsenkirje lähetetään viikolla 3.

Tutkimusprofessori Tarja Heino Terveiden ja Hyvinvoinnin Laitokselta lähetti väliaikatietoja Kyllikki Korven legaatilla rahoitetusta projektista. Projekti etenee vastoinkäymisistä huolimatta.

13. Vuosikokouksen ajankohta

Järjestetään vuosikokous tiistaina 11.2. klo 17.00 Tietokeskuksen tiloissa Ympyrätalolla (Siltasaarekatu 5 A) Helsingissä.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta

Järjestetään seuraava hallituksen kokous 11.2. klo 16.00 vuosikokouksen yhteydessä.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.38.