

Pöytäkirja johtokunnan kokouksesta 20.3.2015

Paikka: Tieteiden talo, Helsinki

Aika: 20.3.2015 n. 16.30–17.15

Läsnä: Ilona Herlin (pj.), Helka Riionheimo (siht.), Markus Hamunen, Minna Jaakola, Milla Luodonpää-Manni ja Katja Västi

1§ Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen sekä esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin avasi kokouksen. Sihteerinä toimi Helka Riionheimo. Esityslistaksi hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Seminaarin pika-arviointi

Keskusteltiin juurin pidetystä kevätseminaarista, jossa oli vähemmän osallistujia kuin edellisenä vuonna. Mietittiin, oliko syynä seminaaripaikan sijainti (Tieteiden talo), päällekkäisyys muiden tapahtumien kanssa tai vain sattuma. Seminaarin järjestelyjen suhteen todettiin, että sähköpostin kautta toimiessa tapahtuu helposti niin, että osa järjestelyvastuista jää sopimatta. Tähän täytyy kiinnittää huomiota tulevaisuudessa.

Lisäksi puhuttiin mahdollisesta seuraavasta seminaarista. Todettiin, että seminaaria ei kannata järjestää silloin, kun yhdistys on järjestämässä muuta toimintaa, koska yhdistyksen resurssit ovat pienet. Kevätseminaarin ohella mahdollisia olisivat myös esimerkiksi aikaisemmin pidettyjen kaltaiset laivaseminaarit, mutta niihin osallistuu pienempi määrä ihmisiä eivätkä ne laajenna Ficlan toimintaa. Mietittiin myös sitä, voisiko seminaaria tulevaisuudessa kohdentaa tietyille yleisölle. Lisäksi pohdittiin seminaarin osallistujien verkostoitumista, jolle jää käytännössä liian vähän aikaa. Yksi mahdollisuus olisi pitää päiväseminaarin jälkeen vapaamuotoinen get-together-henkinen tilaisuus.

4§ Vuosikokousvalmistelut

Todettiin, että johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Katja ja Milla. Keskusteltiin uusien johtokunnan jäsenten rekrytoinnista ja päätettiin, että sopiviin ihmisiin ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Vuosikokouksessa on muistettava, että tehdään päätös eläkeläisten jäsenmaksusta (joka olisi sama kuin opiskelijoiden). Vuosikokoukseen on pyydettyvä ulkopuolinen puheenjohtaja. Sihteeri ei ole paikalla Vaasassa, mutta varasihteeri on luvannut hoitaa sihteerin tehtävät tuossa kokouksessa. Sihteeri valmistelee vuosikokoukseen tarvittavat paperit yhdessä puheenjohtajan kanssa.

5§ FiCLAn edustaja SALCiin

FiCLasta on pyydetty SALCin johtokuntaan ja nimitystoimikuntaan yhtä jäsentä; päätettiin kysellä halukkaita henkilöitä.

6§ Konferenssin järjestäminen

Palattiin jo aikaisemmin keskustelua herättäneeseen kysymykseen vuoden 2016 toiminnasta: järjestetäänkö suomalais-virolainen seminaari vai osallistutaanko Cognitive Futures in Humanities -konferenssin järjes-

telyihin. Päätettiin, että lykätään suomalais-virolaista seminaaria ja osallistutaan CogHumin järjestämiseen. Päätettiin myös, että mikäli tässä konferenssissa voidaan järjestää työpajoja, FiCLA voi tarjota sinne työpajaa.

7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilona Herlin päätti kokouksen klo 17.15

Joensuussa 8. huhtikuuta 2015

Ilona Herlin
puheenjohtaja

Helka Riionheimo
sihteeri-rahastonhoitaja