

Aihe: Hallituksen kokous 3/2015
Aika: ke 10.6.2015 klo 16.00 – 18.00
Paikka: Café Regatta
Merikannontie 8, Töölö, 00260 Helsinki, Finland
Läsnä: Hannu Linkola
Johanna Enqvist
Maunu Häyrynen
Heikki Hanka
Matti Riihimäki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskijoiksi valitaan samat henkilöt. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Linkola, sihteeriksi Matti Riihimäki, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Enqvist ja Heikki Hanka.

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on toimitettu s-postilla hallituksen jäsenille 5.6.2015. Kokouksen osallistujamäärän ja seuran sääntöjen - hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat läsnä -perusteella todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Hallituksen sähköpostikokouksen 20. – 22.5.2015 pöytäkirja

Todettiin pöytäkirjan mahdollistavan sähköisten pankkipalvelutunnusten saamisen taloudenhoitajalle. Sihteeri lähettää pöytäkirjantarkastajien allekirjoittaman pöytäkirjan taloudenhoitajalle.

6. Jäsen- ja taloustilanne

Seuran jäsenrekisterissä on 19 henkilön tiedot. Vuoden 2015 jäsenmaksut on lähetetty jäsenille 29.5.2015. Jäsenmaksujen eräpäivä on 19.6.2015. Jäsenmaksun oli suorittanut yksi henkilö 3.6.2015 mennessä.

7. Kotisivut ja viestintä

Kotisivujen <https://kulttuuriymparistotutkimuksenseura.wordpress.com/> toteutuksesta ovat vastanneet Satu Kähkönen, Eeva Raike ja Kirsi Niukko.

Kokouksen yhteydessä keskusteltiin viestinnästä melko laajasti. Keskustelussa viestinnän toivottiin keskittyvän seuran oman toiminnan esittelyyn ja kulttuuriympäristöjä tutkivien

tutkijoiden yhteistyön edistämiseen. Seuran viestintä voi sisältää myös muiden toimijoiden viestien välittämistä, mutta viestinnän keskiössä tulisi olla seuran oman toiminnan tunnetuksi tekeminen ja omien näkökulmien esittäminen. Viestinnän toivottiin olevan myös rakentavaa, ratkaisukeskeistä ja ajankohtaista.

8. Hallituksen sisäiset tehtävänjaot

Keskusteltiin mallista, jossa seuran ydintoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen valtuutettaisiin näitä varten perustetuille työryhmille tai toimikunnille. Toimintamallin ideana olisi varmistaa usean eri aihealueen rinnakkainen edistäminen, tehtävien jakaminen ja mahdollistaa myös hallituksen ulkopuolisten jäsenten aktiivinen osallistuminen seuran toimintaan.

Virallisten työryhmien/toimikuntien perustaminen arvioitiin tarkoituksenmukaisesti seuran jäsenmäärän kasvun myötä. Työryhmien lähtökohtana ovat seuran asettamat tavoitteet. Toistaiseksi seuralla ei ole virallisia työryhmiä, mutta käytäntöjen kautta sellaisiksi voidaan tulkita muodostuneen "viestintäryhmä", johon kuuluvat kotisivujen toteutuksesta vastanneet Satu Kähkönen, Eeva Raike, Kirsi Niukko sekä sihteeri. Kulttuuriympäristöstrategiassa asetettujen tehtävien edistämisestä vastaavan työryhmän muodostavat Maunu Häyrynen, Heikki Hanka ja puheenjohtaja. Myöhemmin on mahdollista perustaa julkaisutoiminnan ja kansainvälisen seminaarin toteutuksesta vastaavat työryhmät.

9. Tieteelliset konferenssit (Tiedekulma, kansainvälinen seminaari)

Helsingin yliopiston Tiedekulma tarjoaa mahdollisuuden seuran toiminnan esittelyyn. Tiedekulman rakenteen huomioiden tilaisuudessa olisi tarkoituksenmukaista sekä esitellä seuran toimintaa että eritoten aihealueen valittuja tutkimuksia. Päätettiin, että seura tarjoaa Tiedekulmalle syksyllä 2015 yhden iltapäivän / alkuillan ohjelmakokonaisuuden, jonka teemaksi kaavailtiin "tieteellisiä kulttuuriympäristöjä". Puheenjohtaja on yhteydessä Tiedekulmaan. Esitelmöitsijöiden kartoitus aloitetaan heti, jos Tiedekulma hyväksyy seuran tarjouksen osaksi ohjelmatarjontaansa. Aihepiiriä voidaan tarjota myös Heurekaalle.

Seura pyrkii näkymään syksyllä 2015 myös Kaupunkirakenteen tiivistämisen seminaarissa 2.10, Maantieteen päivillä Tampereella lokakuun lopussa sekä Arkeologian päivillä marraskuun lopussa. Maantieteen ja Arkeologian päivillä seura järjestää teemaryhmät. Maantieteen päivien teemaryhmästä vastaa puheenjohtaja, Arkeologian päivien teemaryhmästä Johanna Enqvist. Lisäksi Turun ja Jyväskylän yliopistot ovat kutsuneet/kutsuvat seuran edustajan kertomaan toiminnasta tämän syksyn aikana.

Kansainvälisen seminaarin osalta keskusteltiin rahoituksesta ja sen vaikutuksesta seminaarin ajankohtaan. Seminaarin puhujiksi esitettiin tutkijoita Virosta ja Ruotsista. Tiedekulmien ja kansainvälisen seminaarin teemat tuodaan osaksi hallituksen seuraavan kokouksen esityslistaa.

Pohdittiin myös mahdollisuutta järjestää retkiä ajankohtaisiin kulttuuriympäristökohteisiin. "Kulttuuriympäristökävelyjä" voisi toteuttaa esim. yhteistyössä Museoviraston kanssa.

10. Ajankohtaista KY-strategiasta

KY-strategiasta odotetaan YM:ltä tietoa strategian ajankohtaisuudesta ja jatkotoimenpiteistä. Pohdittiin, missä muodossa toteutetaan KY-strategian toimeenpano-ohjelmassa mainittu "kulttuuriympäristöalan tutkimuksen puolueeton arviointihanke" (toimenpide 13). Puheenjohtaja toi esiin idean verkostomaisesta toimintamallista, joka muodostuisi rahoituksellisesti itsenäisistä tutkijoista/tutkimusryhmistä. Konseptin kehittelyä on tarkoitus jatkaa syksyn aikana.

11. Muu syksyn toiminta

Seuran toimintaa on tarkoitus esitellä OKM:lle, YM:lle ja MMM:lle syksyn aikana. Puheenjohtaja kertoi laativansa tulevista tapaamisista vierailukalenterin, joka osaltaan tukee tilaisuuksiin osallistumista. Muita mahdollisia vierailukohteita ovat Metsähallitus, SYKE ja LUKE.

12. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään elokuun puolivälissä

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Linkola

puheenjohtaja

Matti Riihimäki

kokouksen sihteeri

Heikki Hanka

pöytäkirjantarkastaja

Johanna Enqvist

pöytäkirjantarkastaja