

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokous

Aika ja paikka: 10.09.2009 klo 19, Hotelli Arina, Oulu

Läsnäolijat: Kimmo Tantt (pj.), Anna Heiskari, Outi Hurskainen, Esa Pasma, Raija Perttunen, Esko Poikela, Seppo Siitonen ja Arto Nykänen (asiantuntija), Aaro Partanen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (kokouskutsu, liite 1).

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2).

4. Yhdistyksen talous

- Puheenjohtaja totesi yhdistyksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen: tilillä on 5614,45 €, 28.8.2009.

5. Jäsenet

- Jäsenmäärä 28.8.2009 on 123–184 laskentatavasta riippuen.

6. Koulutus

6.1. Oulun seminaari KOulu inspiroi 2009 11.–12.9.2009

- Seminaarin lopullinen ohjelma (liite 3)
- Osallistujamäärä 718 (pe 525, la 628)
- Talkoolaisia noin 100

6.2. Heinolan seminaari 3.-4.9.9.2010 Syve jyrää Heinolassa - liikuttava yhtenäiskoulu

- Uutta tietoa Heinolan seminaarista saadaan seuraavassa kokouksessa

6.3. Kaarinan seminaari 2011

- Perusrakenne päiville on koossa
- Perjantaina eri yhtenäiskouluilla eri teemat (4 koulua)
- Lauantaipäivä Kotimäen koululla
- Teemoja: mm. Oppilaan erilaiset tukimuodot,
- Lauantain teema: luova yhtenäiskoulu

6.4. Hämeenlinnan seminaari 2012

- Ensimmäinen virtuaalinen Syve-seminaari, 10-vuotisjuhlaseminaari
- 5 suunnittelukokousta pidetty, jossa mukana ollut yrityksiä mukana
- käsikirjoitus käynnistyy itk-konferenssissa 2010
- Rovaniemi, Mikkeli, Oulu ja Helsinki yhteyspaikkakuntia
- Virtuaalinen osuus käynnistyy Hämeenlinnassa, josta materiaali välitetään virtuaalisesti yhteyspaikkakunnille
- Seminaarin toteutusjärjestys: Käsikirjoitus, tutkimus, toteutus, raportti
- Koulun yhteys ympäröivään yhteiskuntaan - ympäristö kasvattaa
- Järjestelmää kokeillaan Hämeenlinnassa yhteinäiskoulujen kesken

- Ensimmäinen work-shop Heinolassa, seuraava Hämeenlinnan ITK-päivillä, kolmas Kaarinan seminaarissa
- Hallitus päätti, että seuraavassa kokouksessa päätetään, mikä on Syven osuus seminaarin järjestämisessä. Syven toiminta perustuu pitkälti seminaarien tuottoihin, joten rahoitus ja kustannusvastuu pitää selvittää tarkasti.
- 8.12. Hämeenlinnan palvelujohtaja kutsuu Syven hallituksen mahdollisesti seminaarin suunnittelupalaveriin. Hallituksen jäsenet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan osallistumaan.
- Arto Nykänen toivoo, että Syven hallitus tukee seminaarin rakennetta. Syven hallituksen pitää saada rahoitus selville ennen tukemista.

6.5. Hallitus miettii 2013 seminaaripaikkakuntaa

7. OPH: yhteispalaveri tulevasta tuntijaosta

- päätettiin, että yhteispalaveriin ma 19.10. klo 14 OPH:n tiloissa osallistuvat Anna Heiskari, Esko Poikela, Esa Pasma ja Aaro Partanen.

8. Kannanotto yhtenäiskoulujen lakkauttamiseen

- Hallitus totesi, että on valitettavaa, että yhtenäiskouluja on lakkautusuhan alla. Syven hallitus tukee edelleen olemassa olevia yhtenäisiä peruskouluja ja uusia perustettavia kouluja.

9. VisaElectron-kortin hankkiminen taloudenhoitajalle

- Päätettiin, että rahastonhoitaja Aaro Partaselle hankitaan VisaElectron-kortti tilinkäyttöoikeuden lisäksi.

10. Seuraava jäsentiedote

- seminaarin terveiset
- seminaarin palaute/arviointi

11. Hallituksen seuraavat kokoontumiset

- 8.12. Hämeenlinnassa

12. Muut asiat

- Muita esille tulevia asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tantt, puheenjohtaja

Aaro Partanen, sihteeri