

Hallituksen kokous

Aika 12.9.2017 klo 17.00-18.15  
Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen paikalla, puheenjohtaja  
Juha Mykkänen paikalla  
Ulla-Mari Kinnunen paikalla, sihteeri  
Sari Palojoki paikalla 17:15 alkaen  
Alpo Värri paikalla  
Reima Suomi paikalla  
Sari Nissinen poissa  
Persephone Doupi poissa  
Jaana Lopperi poissa

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin. Lisättiin JUFO omaksi asiakseen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liittyi markkinointisuunnitelman tekemiseen, lähetetty sähköpostilla) – tuossa sovitut asiat käytiin läpi
  - Hallituksen jäsenet käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa – Persephone selvittää parhaillaan Twitter-tili asiaa ja lähettää spostilla pian kysymyksiä hallitukselle
  - Uutiskirje jäsenille x 2/v – Reima lupasi aloitella sen kirjoittamista – tässä kokouksessa tulikin asioita, joista siinä hyvä tiedottaa – kysely jäsenille mitä haluaa?
  - Verkkosivut – laitetaanko jäsensivuille jotain, mihin muut eivät pääse käsiksi, mutta mitä se olisi? Keskustelupalsta? Näitä jo olemassa. Question of the month – tyyppinen? Facebook-ryhmä, kuten Telelääketieteellä on? – päädyttiin, että kokeillaan nyt ensin Twitteriä, jatkossa mietitään näitä uudestaan
  - SoTeTiTe-päivien kumppanuus ATK-päivien kanssa (2018 Jyväskylässä) – keskustelun päätteeksi sovittiin edelleen käytettävän vanhaa tapaa – side ATK-päiviin on vahva, on suurin alamme kansallinen tapahtuma – osallistumismaksua pohdittava, mutta etumme on ollut sen huokeus verrattuna Telelääketieteen seuran päiviin (kevällä 2017 lehden painatuskustannukset jouduimme itse kustantamaan, osallistumismaksut eivät sitä kattaneet) – pohditaan vuodelle 2019 mahdollista uutta formaattia – Keynote-hlöt tärkeitä – kehittämispapereille laaditaan omat ohjeet ja kriteerit, ne julkaistaan kohdassa "Muut artikkelit", ei kahden hlön review-tarvetta näihin-> Juha valmistelee nämä ohjeet seuraavaan kokoukseen
5. Lehden Open access -julkaiseminen  
Päätettiin spostilla aiemmin. Myös Telelääketieteen seuran hallitus on hyväksynyt. Voimme hakea nyt Kotilava-hankerahoitusta (esim. markkinointiin, toim.s sihteeri ja teknisen tuen kust), kun lehti muutetaan Open access-moodiin. Tästä tieto Uutiskirjeeseen. Kristiina valmistelee hakemuksen syyskuun aikana.

6. Jäsenasiat  
Viisi uutta jäsenhakemusta ja yksi jäsentietojen muutos. Lähetetään näille Tervetulokirje ja hyväksytään jäseniksi, kun ovat maksaneet jäsenmaksun. Jäsenmaksun karhukirje lähetettävä pian hlöille, jotka kahteen vuoteen eivät ole maksaneet jäsenmaksua. Kristiina, Sari Ja Ulla-Mari tekevät tämän.
7. Talous  
Tilillä 937,82€. Tämä ei riitä kattamaan tulevia menoja. Molemmat jäsenseurat tukeneet lehteä 1000€/vuosi. Jatketaan vielä näin. Pj palaa syyskuun aikana budjettiin.
8. Sääntömuutos  
Hyväksytty PRH:ssa kesällä (päätös 5.7.2017). Pj lähetti ennen kokousta spostilla. Muutosehdotus käsiteltiin kahdessa jäsenkokouksessa edeltävästi. Muutoksen myötä nyt kaksi vuosikokousta (kevät ja syys). Hallitus voi päättää, milloin otamme muutokset käyttöön. Sovittiin, että 1.1.2018. Säännöt päivitetään kotisivuille heti 1.1.2018 jälkeen. Tästä muutoksesta tieto Utiskirjeeseen.
9. Www-sivut  
Ulla-Mari jatkaa päivittämistä. Ehdotuksia voi lähettää iskevistä lauseista. Tehdään linkkiarkisto jäsensivulle – mietitään vielä millainen luokitus niistä olisi, esim. konferenssien Proceedings-julkaisut, eKirjoja...mitä sinne laitetaan
10. Jufo-luokitus  
Hallitus työstänyt tätä nyt n. vuoden verran. Jäseniltä pyydettiin ehdotuksia tekemäämme listaan ja muutosehdotuksiin. Kommentteja ei tullut hallituksen ulkopuolelta. Ulla-Mari lähettää listan nyt kertaalleen vielä tälle hallitukselle, sitten ehdotukset Jufoon
11. Muut asiat  
Ei muita asioita.
12. Seuraava kokous  
Skype for Business-kokous 11.10. klo 17. Aihe: Tutkimuspäivät. Markkinointisuunnitelman toteutumista jatkettava joka kokouksessa.
13. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15