

**Hallituksen kokous**

Aika 20.3.2018 klo 16.30  
Paikka Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen  
Juha Mykkänen  
Sari Nissinen, saapui myöhässä  
Ulla-Mari Kinnunen, saapui myöhässä  
~~Sari Palojoki~~  
Reima Suomi  
Alpo Värri  
Persephone Doupi  
Jaana Lopperi, poistui klo 18.15

**1. Kokouksen avaus**

Pj avasi kokouksen.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi.

**3. Asialistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (toimitettu sähköpostilla)**

Hyväksyttiin.

**5. Toimintakertomus**

Toimintakertomuksen korjaukset on tehty.  
Hyväksyttiin toimintakertomus.

**6. Jäsenasiat**

***Uudet jäsenet***

- Tiina Koivisto
- Elina Rajalahti

Hyväksyttiin.

***Jäsenkirje***

Jäsenkirje pyritään saamaan matkaan.

”Käy lukemassa toimintakertomus jäsenosiosta”.

Maininta myös Reiman järjestämästä konferenssista.

Ulla-Mari muokkaa jäsenkirjettä.

**7. Talous**

264,86 euroa. Maksettu molemmat lehtien maksut.

Lehti sai julkaisuavustusta 2.700 euroa tälle vuodelle.

Avustusta saatiin myös kansainvälisten yhdistysten jäsenmaksuihin IMIA ja Efmin 633 euroa (30.4.2018 maksussa).

Myös jäsenmaksutuloja kertyy, kun jäsenkirje saadaan liikkeelle.

Lehden toimitusneuvoston kokous:

\* Ilmoitustilan myynti? Kirjanpidossa laitettava lehden tuotoiksi. Mediakortti toimitettu esityslistan yhteydessä sähköpostitse hallituksen jäsenille.

\* TSV-avustus (2.700 euroa). Lehden talousarvion menoja ei voida pienentää -> seurojen ylläpito-osuus kasvaa -> 1000 eurolla vuodessa maksetaan lehden kuluja.

\* Onko tarvetta markkinoida painettua lehteä (SoTeTiTe -päivät)?

\* Viime vuoden paksu lehti - jäljellä 30 kpl Kristiinalla

\* Jos lehti on sähköinen, niin sitten ei enää olisi paperiversiota johtuen kustannuksista ja taloudellisesta tilanteesta

\* Vain SoTeTiTe -päiville lehti (oma numero) painetaan. Kustannukset laskettu myös päivien kuluihin.

Hallitus kannattaa, että myymme mainostilaa lehteen ja asia viedään myös Telelääketieteelle tiedoksi.

## 8. Tutkimuspäivät

Tarjottu 9 tieteellistä artikkelia ja 4 hankepaperia.

On arvioitu ja lähetetty kirjoittajille takaisin. Osa on jo palautunut.

Artikkelit toimitetaan maaliskuun loppuun mennessä – osa uudelleen arvioitaviksi.

Painetaan julkaisu tutkimuspäivien osallistujille.

Ilmoituslinkki on sivustolla valmiina.

Juha tekee ohjelmaluonnoksen:

- Keynotit vielä varmistumatta
- Ohjelmahahmotelma:
  - **Klo 9 – 16 (4 sessiota – 20 min esitykset)**
  - Tämän jälkeen yhdistyksen kevätkokous 2018
- Sessioiden puheenjohtajat – 4 sessiota:
  - Kristiina tutkimuspäivien avaajana – parhaan paperin palkitseminen klo 9 -10.40
  - Juha klo 11 – 11.20
  - Ulla-Mari klo 13- 14
  - Alpo klo 14.20 – 16
- Parhaan paperin palkinto
  - Arvioijina toimivat Reima ja Juha sekä Persephone.
  - Huhtikuun loppupuolella
- Esitteet Ulla-Marilla

## 9. Markkinointisuunnitelma

- Twitter -tili – asiaa selvittää Kristiina
- Www-sivut
  - Sari Palojoki laittoi sähköpostilla tietoa sivustosta.

- Kotisivujen ylläpidon osalta keskusteltiin alustavasti alustan vaihtamisesta. Sovittiin, että pysytään nykyisessä.

## **10. Muut asiat**

Ulla-Mari kertoi, että tekemämme JUFO-muutosehdotukset ovat Julkaisuforumissa selvitysprosessissa. Päätöstä odotellaan.

Alpo kertoi, että heidän Terveystieteiden tietotekniikan perusopetuspakettia on kehitetty ja nyt siitä toivotaan kommentointia. Alpo lähettää materiaalin kuvauksen hallituksen jäsenille ja laittaa pyynnön kommentoijista SoTeTiTe-postituslistan.

Tutkimuspäivien keynote-puhujaksi Juha Kinnuselta ei saatu vielä tietoa. Jos ei tule, niin Kristiina ehdottaa keynote-puhujaksi Heljä Lundgren-Lainetta.

## **11. Seuraava kokous**

Seuraava kokous 17.4.2018 klo 17

## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.