

Pöytäkirja

Suomalais-ranskalaisen teknillistieteellisen seuran hallituksen kokouksesta.

Aika : 25.4.2018 klo 15-16.30

Paikka : Kaapelitehdas, Helsinki, toimiston kokoushuone

Osallistujat :

Kai Huotari

Teppo Koski

Tuomo Melasuo

Jorma Routti

Tytti Varmavuo-Häikiö

Markku Äärimaa, puheenjohtaja

Nora Kalso, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin. (Liite 1)

2 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 29.1.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

3 §

Tilannekatsaus

Retki ydinvoimalaitokseen

Retki Olkiluodon ydinvoimalaitokseen tehtiin 18.1.2018. Matkalle oli ilmoittautunut 46 osanottajaa. Heistä noin 30 oli seuran jäseniä tai heidän omaisiaan. Koko matka oli onnistunut.

Esitelmätilaisuus Tampereella

Tampereella järjestettiin 15.3. yhdessä Turun ja Tampereen cerclien kanssa jäsentilaisuus. Suunniteltu käynti Tampereen Vapriikkiin jouduttiin peruuttamaan, sillä osanottajia ei ilmoittautunut tarpeeksi. Klo 17 Tampereen yliopistossa alkoi pienimuotoinen tilaisuus, jossa pidettiin kaksi esitelmää: yliopistotutkija Élise Féron, TAPRI: "Violences sexuelles contre les hommes en zones de guerre: les enjeux sociaux et sanitaires " ja tutkijatohtori Tiina Vaittinen, TAPRI: "Feministisen rauhantutkimuksen näkökulmia globaaliin sosiaali- ja terveyspolitiikkaan". Taprin johtaja Tarja Väyrynen piti tervehdyspuheen.

Toulousen retki

Retki Toulouseen tutustumaan lentokone- ja avaruusteknologiaan (ESA, CNES, Vallée de l'Aérospatiale) 23-28.5.2018 oli pitkälle suunniteltu, mutta se jouduttiin peruuttamaan. Matkan maksupäivään mennessä ei ollut ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Määräpäivän umpeuduttua kiinnostuneita lähtijöitä olisi kuitenkin ehkä saatu tarpeellinen määrä yhteismatkaa varten.

Agence Universitaire de la Francophonie

Tuomo Melasuo kertoi, että AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) lähettää edustajan Suomeen keskustelemaan heidän ehdottamastaan yhteistyöstä.

Jäsentilanne ja talous

Sihteeri kertoi, että jäsenmaksun oli maksanut 34 jäsentä vuoden aikana.

Danske Bankin saldo 31.3.18 on 1364,84 €.

4 §

Toimintakertomus

Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle. (Liite 2)

5 §

Tilinpäätös 2017

Tutustuttiin yhdistyksen tuloslaskelmaan ja taseisiin vuodelta 2017 (Liitteet 3 ja 4). Hyväksyttiin molemmat. Tilinpäätös allekirjoitettiin.

6 §

Seuraava kokous

Seuran vuosikokous pidetään 17 toukokuuta 2018 klo 17 alkaen Kaapelitehtaalla, toimiston neuvotteluhuoneessa. Kokouksen jälkeen tutustutaan Kai Huotarin opastuksella Kaapelitehtaan toimintaan ja tehdään kävelykiertä.

Keskusteltiin seuran toiminnan jatkuvuudesta tulevaisuudessa:

- Maksavien jäsenten lukumäärä ei ole kasvanut
- Seuralla on hyvä maine, sen toiminta on ollut merkityksellistä
- Järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut kiitettävästi kuulijoita.
- Kai Huotari, Eeva Luhtakallio ja Elise Féron eivät jatka hallituksessa
- Nora luopuu sihteerin tehtävästä, mistä uusi sihteeri?

7 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Markku Äärimaa
Puheenjohtaja

Nora Kalso
Sihteeri

