

PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.1.2019 klo 14.00–16.00

Osallistujat: Ari Huhta, Leena Kolehmainen, Niina Kunnas, Matti Miestamo (pj.), Minna Nevala, Helka Riionheimo, Ulla Vanhatalo (siht.)

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Langnetin toimintakäsikirjan (3.1) mukaan Langnetin johtoryhmä voi päättää asioista myös sähköpostikokouksessa. Johtoryhmän jäsenet hyväksyivät kokouksen pitämisen Zoomin kautta. Johtoryhmäläiset valitsivat tammikuun kokouspäivän Doodlen kautta joulukuussa 2018. Kokouksen päivämäärä vahvistettiin koordinaattorin lähettämällä sähköpostilla 10.12.2018.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Teknisten ongelmien vuoksi kokouksessa käytettiin Zoom-yhteyden lisäksi reaaliaikaista chat-keskustelua Google Docs -ohjelman kautta.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi **Ari Huhta** ja **Minna Nevala**.

4. Väitöskirjatutkijoiden nykyinen edustaja **Katharina Ruuska** on toimittanut johtoryhmälle esityksen, jonka mukaan väitöskirjatutkijoiden varsinaiseksi edustajaksi Langnetin johtoryhmään vuoden 2019 loppuun saakka nimettäisiin **Heidi Niva** Helsingin yliopistosta ja varaedustajaksi **Marjukka Käsmä** Oulun yliopistosta. Ruuska on valmistellut asiaa Langnetin teemaryhmien vastuuhenkilöiden kanssa. Asia on hyväksytetty Langnetin väitöskirjatutkijoilla langnet-kaikki@helsinki.fi -listan kautta.

Nimettiin **Heidi Niva** Langnetin johtoryhmään väitöskirjatutkijoiden varsinaiseksi edustajaksi ja **Marjukka Käsmä** varaedustajaksi vuoden 2019 loppuun asti.

5. Langnetin ohjaajien kokous Kielitieteen päivillä 2019.

Langnetin ohjaajien kokous pidetään Kielitieteen päivien yhteydessä Joensuussa 16.-18.5.2019. Langnetin toimintakäsikirjan mukaan ohjaajien kokous valitsee Langnetin johtajan. Joensuussa pidettävä ohjaajien kokous valitsee Langnetille uuden johtajan 2020 alkavalle kaudelle.

Johtoryhmä keskusteli johtajavalinnan menettelystä.

Johtoryhmä esittää ohjaajien kokoukselle, että kauden pituus on neljä vuotta.

Päätettiin, että uutta johtajaa haetaan avoimella haulla. Tehtävään ilmoittautuvilta pyydetään lyhyttä esittelyä sekä kotiyliopiston suostumusta. Koordinaattori valmistelee e-lomakkeen, jota johtoryhmä kommentoi ennen sen julkistamista. Lomake avataan helmikuussa 2019, ja sen täyttämisen määräaika on 15.4.2019. Hausta tiedotetaan langnet-kaikki-listan kautta.

Johtajaehdokkaaksi voi ilmoittautua tai johtajaehdokkaita voi esittää myös vielä ohjaajien kokouksessa Joensuussa. Ennen kokousta järjestettävän haun tavoite on varmistaa, että kokoukseen varmasti saadaan ehdokas tai ehdokkaita. Johtoryhmän jäsenet keskusteluttavat asiaa yliopistoissaan.

Todettiin vielä, että Langnetin tulevan kauden johtoryhmän kokoonpanosta ei päätä ohjaajien kokous, vaan verkostossa mukana oleva yliopistot lähettävät johtoryhmään oman edustajansa.

6. Langnetin väitöskirjatutkijoiden kokous Kielitieteen päivillä 2019

Langnetin väitöskirjatutkijat pitävät kokouksen Kielitieteen päivien yhteydessä Joensuussa. Kokouksen järjestelyistä vastaavat väitöskirjatutkijoiden edustajat. Kokous valitsee väitöskirjatutkijoiden edustuksen Langnetin johtoryhmään kaudelle 2020-2023.

7. Langnetin vapaamuotoinen yleiskokous Kielitieteen päivillä 2019

Langnetin vapaamuotoinen yleiskokous kokoontuu välittömästi ohjaajien ja väitöskirjatutkijoiden kokousten jälkeen. Kokouksessa esittäytyy Langnetin tuleva johtaja.

8. Langnetin johtoryhmän kokous Kielitieteen päivillä 2019

Langnetin johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran Kielitieteen päivien yhteydessä muiden Langnet-kokousten jälkeen.

Kaikkien kokousten päivämäärät, kellonajat ja tapaamispaikat selviävät myöhemmin keväällä Kielitieteen päivien muun ohjelman varmistuttua.

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.08.

Helsingissä 30.1.2019

Matti Miestamo, pj.

Ari Huhta, pöytäkirjantarkastaja

Ulla Vanhatalo, siht.

Minna Nevala, pöytäkirjantarkastaja