

**Hallituksen kokous**

**Paikka:** HKI, Sibelius-Akatemia, T-talon iso kokoushuone, videoyhteys JLÄ, OULU, TRE  
**Aika:** torstaina 22.10.2015 klo 12.00-14.00

**Läsnä:**

Petri Aarnio, puheenjohtaja +  
Jukka Louhivuori, jäsen -  
Marja Ervasti, jäsen +  
Tuula Jukola-Nuorteva, jäsen -  
Markku Kaikkonen, jäsen -  
Mirja Kopra, jäsen -  
Laura Koskelo, jäsen -  
Matti Ruippo, jäsen +  
Pekka Toivanen, jäsen -

Leif Nystén, varajäsen +  
Lauri Väkevä, varajäsen -  
Timo Kovanen, varajäsen +  
Tuulikki Laes, varajäsen -  
Tuire Arpalahti, varajäsen +  
Julia Petäjä, varajäsen -  
Maaria Manner, varajäsen -  
Kaija Huhtanen, varajäsen -

Elina Laakso, Sibelius-Akatemia, osastodekaani, ISME 2020 -asiat  
Kirsi Tunkkari, Musiikkikasvatuspäivien tuottaja, Kipinä Productions  
Heidi Westerlund, professori, Arts Equal -hanke, Sibelius-Akatemia

**PÖYTÄKIRJA**

**1. Kokouksen avaus**

Petri Aarnio avasi kokouksen.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Vahvistettiin.

**4. Alan kuulumisia**

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

**5. Syyskokousasiat**

Syyskokous pidetään 13.11. klo 18.30 Helsingin työväenopistolla.

**Esitys:** Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 1) vuodelle 2016 esitettäväksi syyskokoukselle.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**6. ISME:n maailmankonferenssi 2020**

Osastodekaani Elina Laakso esittelee Sibelius-Akatemian näkemyksiä tapahtuman saamiseksi Suomeen. Lopullinen tarjous ISME:lle on toimitettava 30.11. mennessä. (Esityslistan liitteet 2-4: Conference Planning Guide, 2020 Bid Information, Budget template)

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi esitys. Tässä vaiheessa konferenssivalmistelut keskittyvät lähinnä fasiliteetteihin. Elina Laakso lähettää FiSME:lle kysymyksiä, jotka koskevat ensisijaisesti edeltävien konferenssien käytännön järjestelyitä. Tarjous konferenssin järjestämisestä valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Sisätöjen osalta teemaksi muotoutunee *Visions for Equality* ja ne tarkentuvat vasta mahdollisesti seuraavaan vaiheeseen päästessä.

- 7. II valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 11.-14.11.2015**  
Tuottaja Kirsi Tunkkari antaa selvityksen tapahtuman tämänhetkisestä vaiheesta. Ohjelma, osallistujat, haasteet ja riskit.  
Tarkistetaan talkoolaistarve ja mietitään hankkimiskanavat.  
Taltioinneista on sovittu oululaisten kanssa.  
Raportointi ja materiaalien verkkosivuille laittaminen mietintään.  
**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Ilmoittautuminen on käynnissä ja osallistujia on tulossa runsaasti. Illanvietto sidosryhmille järjestetään 13.11. illalla.
- 8. Yhteistyö ja vaikuttaminen**
- 8.1. Arts Equal**  
Merkitään tiedoksi, että Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on saanut Suomen Akatemialta rahoituksen Arts Equal -hankkeeseen, jossa FISME on kumppanina. Professori Heidi Westerlund esittelee hanketta.  
- **Päätös:** Saatiin esittely ja tiedote hankkeesta (Liite 2). Hankkeessa on kuusi tutkijaryhmää, joista kaksi keskittyy musiikkikasvatukseen (taiteen perusopetus ja koulujen musiikinopetus). Heidi Westerlund heidi.westerlund@uniarts.fi) ottaa mielellään vastaan kaikenlaisia ehdotuksia tutkimussisältöihin ja tietoja jo tapahtuneista tutkimuksista ja kentällä olevista käytännöistä.
- 8.2. Singing education praxis today**  
Vahvistetaan sähköpostikokouksen päätös olla kumppanina Oulun yliopiston SEPT -hankkeessa, jonka rahoitusta haetaan Suomen Akatemiasta.  
- **Päätös:** Esityksen mukainen.
- 8.3. Musiikkineuvoston syyskokous pidetään 24.11.**  
- **Päätös:** Valittiin kokousedustajaksi Petri Aarnio
- 10. Muita esille tulevia asioita**  
Ei ollut muita esille tulevia asioita.
- 11. Seuraavat kokoukset**  
Hallitus kokoontuu tarvittaessa syyskokouksen yhteydessä 13.11.
- 12. Kokouksen päätös**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Petri Aarnio  
puheenjohtaja

Kirsi Tunkkari  
sihteeri