

## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS, 9/2010**

**Paikka:** Allianssi-talo, 3. krs, Hallituksen huone

**Aika:** 23.11.2010 klo 12–16

### **ESITYSLISTA**

#### **1. Kokouksen avaus**

#### **2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **3. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

#### **4. Ilmoitusasiat**

4.1. Nuorisotutkimusverkoston pikkujoulut syyskokouksen jälkeen maanantaina 13.12.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (LIITTEET 1-2)**

**Esitys:** Hyväksytään edellisten kokousten (22.10.2010 ja ylimääräinen sähköpostikokous 3.-5.11.) pöytäkirjat

#### **6. Jäsenasiat**

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet

#### **7. Työvaliokunnan muistion hyväksyminen (LIITE 3)**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi edellisen työvaliokunnan 16.11.2010 kokousmuistio

#### **8. Yhdistyksen talous (LIITTEET 4-5)**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi viimeisimmät budjettivertailut.

#### **9. Syyskokous (LIITTEET 6-8)**

**Esitys:** Järjestetään syyskokous maanantaina 13.12.2010 klo 17 Tieteiden talon salissa 404 ja hyväksytään kokouksen esityslista, talousarvio ja toimintasuunnitelma hallituksen esityksiksi yhdistyksen syyskokoukselle sekä päätetään muista esityksistä.

#### **10. Edustajan valitseminen Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnan jäseniksi (LIITE 9)**

**Esitys:** Päätetään esityksistä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

#### **11. Sääntöuudistustyö**

**Esitys:** Valtuutetaan työryhmä jatkamaan sääntöuudistustyötä kokonaisuutena, johon kuuluu sekä olemassa olevien sääntöjen päivitystarpeiden että siitä erillisten ohjesääntöjen tarpeiden kartoitus ja valmistelu siten, että mahdolliset uudet säännöt voidaan hyväksyä yhdistyksen kevätkokouksessa 2011.

#### **12. Toimistosihteerin tehtävän hakujulistus (LIITE 10)**

**Esitys:** Hyväksytään tehtävän hakujulistus ja valtuutetaan tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja hallintopäällikkö Minna Laasala valitsemaan haastateltavat henkilöt, hoitamaan haastattelut sekä tekemään hallitukselle esitys valittavasta henkilöstä.

#### **13. Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan ja toimitusneuvoston jäsenten valinta kaudelle 2011–2013**

**Esitys:** Valitaan Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja toimitusneuvosto sekä päätetään päätoimittajan palkkion korotustarpeesta.

#### **14. Kansallisen jäsenellän vuoropuhelun työryhmä (nuorisotyöllisyys ja –työttömyys) (LIITTEET 11-13)**

**Esitys:** Käydään evästyskeskustelu.

#### **15. Muut esille tulevat asiat**

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

### **LIITTEET**

**LIITE 1** Hallituksen kokouksen 22.10.2010 pöytäkirja

**LIITE 2** Hallituksen ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.–5.11.2010 pöytäkirja

**LIITE 3** Työvaliokunnan kokouksen 16.11.2010 muistio

**LIITTEET 4-5** Budjettivertailut

**LIITTEET 6-8** Syyskokouksen esityslista, toimintasuunnitelma 2011, talousarvio 2011

**LIITE 9** Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön säännöt

**LIITE 10** Toimistosihteerin tehtävän hakujulistus

**LIITTEET 11-13** Kansallisen jäsenellän vuoropuhelun työryhmän saatekirje, raportointilomake ja Joint recommendations -liite

### **KOKOUSAIKATAULU**

13.12. Hallituksen kokous klo 12, Tieteiden talo, sali 404

13.12. Syyskokous klo 17, Tieteiden talo, sali 404