

NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS, 7/2010

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

Aika: 22.10..2010 klo 12–16

PÄÄTÖSLUETTELO

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Ilmoitusasiat

4.1. Nuorisotutkimusseuran uudet verkkosivut

4.2. Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan haku

4.3. EU:n komissio on käynnistänyt avoimen on-line konsultaation tulevasta nuoriso-ohjelmasta

4.4 Muut ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (13.9.2010) pöytäkirja

6. Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi neljä uutta jäsentä

7. Työvaliokunnan muistion hyväksyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi edellisen työvaliokunnan 6.10.2010 kokousmuistio

8. Hallituksen kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen jakelukäytännön tarkentaminen

Päätös: Jaetaan hallituksen kokouksen esityslistat sekä pöytäkirjat jatkossa hallitukselle, toimiston työntekijöille ja tutkijoille. Silloin, kun esityslista tai pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä asioita jaetaan laajempi versio vain niille, joilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa ja näistä asioista riisuttu versio muille em. ryhmille. Päätettiin lisäksi lisätä kokeiluluontoisesti kevätkokoukseen asti kokousten esityslistat ja päätösluettelot ilman esittelyjä, käytyjä keskusteluja ja liitteitä ulkoisille verkkosivuille. Kokeilua voidaan jatkaa sen osoittautuessa hyväksi.

9. Yhdistyksen talous

Päätös: Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi viimeisimmät budjettivertailut.

10. Nimenkirjoitusoikeuden myöntäminen tutkimusprofessorille

Päätös: Myönnettiin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus tutkimusprofessorille.

11. Tilitoimiston vaihtaminen

Päätös: Vaihdettiin tilitoimisto ja valtuutettiin tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja hallintopäällikkö Minna Laasala huolehtimaan päätöksen toimeenpanosta.

12. Palkkarakenteen päivitys

Päätös: Hyväksyttiin palkkarakenteen päivitys pienin muutoksin.

13. Toimistosihteerin tehtävän vakinaistaminen

Päätös: Päätettiin vakinaistaa toimistosihteerin tehtävä ja järjestää tehtävään avoin haku.

14. Itsearviointi-dokumentti

Päätös: Muutettiin dokumentin otsikko muotoon ”Nuorisotutkimusverkoston itsearvioinnin yhteenveto” ja päätettiin käsitellä dokumentin lopputuloksia laajemmalla kokoonpanolla seminaarin muodossa.

15. Lausuntopyyntö

Päätös: Käytiin evästyskeskustelu ideapaperin pohjalta ja valtuutettiin työryhmä laatimaan Nuorisotutkimusverkoston lausunto tutkimusjohtajan allekirjoittamana ja lähettämään se tiedoksi hallitukselle ennen lausunnonpyytäjälle toimittamista.

16. Allianssi-talon lisärakentamisen aiesopimus

Päätös: Valtuutettiin puheenjohtaja Timo Harrikari ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää muotoilemaan seuran sopimusehdot ja puheenjohtaja Timo Harrikari allekirjoittamaan aiesopimus näillä ehdoilla.

17. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

18. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 15.27.

KOKOUSAIKATAULU

23.11. Hallituksen kokous klo 12, Allianssi-talon 3. krs, hallituksen huone

13.12. Hallituksen kokous klo 12 Tieteiden Talo, sali 404

13.12. Syyskokous klo 16 Tieteiden Talon, sali 404