



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2011

Paikka: Hallituksen huone, Allianssi-talo, Helsinki

Aika: 27.9.2011 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 4 Ilmoitusasiat

§ 4.1 Syksyn julkaisut ja seminaarit (LIITE 1)

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

§ 5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 2)

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.5.2011) pöytäkirja.

§ 6 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä ja todettiin 11 jäsenen ero.

§ 7 Yhdistyksen talous (LIITTEET 3-4)

Asia: Hallintopäällikkö Minna Laasala esitteli yhdistyksen taloustilanteen.

Päätös: Merkittiin yhdistyksen taloustilanne tiedoksi.

§ 8 Nuorisotutkimusseuran edustajan vahvistaminen nuorisoasian neuvottelukunnassa

Päätös: Vahvistettiin Kari Paakkunaisen sähköpostikeskustelun pohjalta tehty valinta Nuorisotutkimusseuran edustajaksi nuorisoasiain neuvottelukunnassa.

§ 9 Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous



Päätös: Valittiin Timo Harrikari sekä Nuorisotutkimusseuran kokousedustajaksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokoukseen että ehdokkaaksi valtuuskunnan hallituksen jäseneksi.

§ 10 Lausuntopyyntö Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan 2012–2015 (LIITTEET 5–6)

Päätös: Päätettiin valita lausuntoa valmistelevaan työryhmään Leena Suurpää, Kari Paakkunainen, Merja Kylmäkoski, Tomi Kiilakoski, Anu Gretschel, Anne-Mari Souto, Mirja Määttä ja Tommi Hoikkala.

§ 11 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston hallintorakenteen uudistus (LIITE 7)

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu johtosääntöesityksestä.

§ 12 Toimintasuunnitelman 2012 lähetekeskustelu

Päätös: Keskustelua ei ehditty käydä.

§ 13 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 13.1 Nuorisotutkimusseuran edustajan nimeäminen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman 2011–2015 valmistelun ohjausryhmään

Päätös: Nimettiin Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman 2011–2015 valmistelun ohjausryhmään Timo Harrikari.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.13.

LIITTEET

LIITE 1 Julkaisut ja seminaarit, syksy 2011

LIITE 2 Hallituksen kokouksen 12.5.2011 pöytäkirja

LIITTEET 3-4 Budjettivertailu ja tuloslaskelma (toimitetaan myöhemmin)

LIITE 5 OKM:n lausuntopyyntö Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan

LIITE 6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

LIITE 7 Luonnos uudeksi johtosäännöksi



KOKOUSAIKATAULU

14.11. Hallituksen kokous Allianssitalolla klo 13 (aloitus lounaalla klo 12–13)

12.12. Hallituksen kokous klo 13 (aloitus lounaalla klo 12–13, paikka avoin)

12.12. Nuorisotutkimusseuran syyskokous klo 16 (paikka avoin)