

NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2011

Järjestäytymiskokous

Paikka: Tampereen kylpylä, kokoustila Silkki

Aika: 9.3.2011 klo 9.30–12.30

PÄÄTÖSLUETTELO

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Ilmoitusasiat

4.1. Tutustumismatka Pietarin Nuorisotutkimusinstituuttiin

4.2. Julkaisut ja seminaarit (LIITTEET 1-2)

4.3. Julkaisusihteerin toimivapaa

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 3)

Päätös: Hyväksyttiin sähköpostikokouksen 14.–16.2.2011 pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Merja Kylmäkoski, otettiin sihteeriksi järjestösihteeriksi Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala, todettiin tutkijoiden keskuudestaan valitsemaksi edustajaksi Sanna Aaltonen ja varaedustajaksi Simo Tuppurainen sekä nimettiin varajäsenet kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle seuraavasti

Harrikari	(Oksanen)
Helve	(Pösö)
Honkatukia	(Mulari)
Kylmäkoski	(Aapola-Kari)
Lundbom	(Perho)
Paakkunainen	(Pohjola A.)
Pohjola K.	(Wilska)
Souto	(Ollikainen)

8. Talousarvion päivitys (LIITE 4)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Nuorisotutkimusseuran hallintorakenteen uudistus

Päätös: Päätettiin lakkauttaa työvaliokunta asioita valmistelleena elimenä ja korvata se jatkossa johtoryhmällä, jonka rooli muuttuu päätöksentekoolimeksi hallituksen rinnalle. Päätettiin valita johtoryhmän jäseniksi tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori, seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä äänivallattomaksi sihteeriksi järjestösihteeriksi, joka ei osallistu henkilöstöasioiden käsittelyyn. Valtuutettiin johtoryhmä laatimaan hallitukselle esitys työnjaosta hallituksen ja johtoryhmän välillä sekä tekemään hallintorakenteen uudistamisen kannalta tarpeelliset muutosesitykset seuran säännöstöön.

10. Työryhmien valinta

Päätös: Päätettiin lakkauttaa työvaliokunta sen korvaajaksi valitun johtoryhmän vuoksi, valita jatkamaan graduraadissa Titus Hjelm, Merja Kylmäkoski, Mari Käyhkö, Tuomas Martikainen ja Atte Oksanen sekä pyytää Martikaista toimimaan sen puheenjohtajana. Lisäksi päätettiin järjestää Nuorisotutkimuspäivät kuluvana vuonna siten, että vuoden viimeinen avoin tutkijaseminaari järjestetään Nuorisotutkimuspäivät korvaavana seminaarina, jossa myös Gradukisan palkinto jaetaan. Valmistelevana työryhmänä valtuutettiin toimimaan avoimesta tutkijaseminaarista vastanneet Pia Lundbom (puheenjohtaja), Jaana Lähteenmaa, Kari Paakkunainen, Merja Kylmäkoski ja Tommi Hoikkala.

11. Ohjesäännön päivittäminen

Päätös: Valtuutettiin johtoryhmä ottamaan säännösten päivitys- ja valmistelutyö osaksi omaa alkavaa hallintorakenteen uudistustyötä ja tekemään hallitukselle esitys hallintorakenteen uudistamisen kannalta tarpeellisista muutosesityksistä seuran säännöstöön siten, että mahdolliset sääntömuutokset on mahdollista hyväksyä syyskokouksessa 2011.

12. Lapsuudentutkimuksen seuran kannatusjäsenyys (LIITE 5)

Päätös: Päätettiin olla liittymättä Lapsuudentutkimuksen seuran kannatusjäseneksi, koska yhteistyö ja seuran tukeminen toteutuu parhaiten tiedollisesti nykyisten yhteistyörakenteiden puitteissa.

13. Muut esille tulevat asiat

13.1. Gradukisa 2011

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

14. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 12.33.

LIITTEET

LIITE 1 Julkaisusuunnitelma 2011

LIITE 2 Seminaarisuunnitelma 2011

LIITE 3 Hallituksen sähköpostikokouksen 14.–16.2.2011 pöytäkirja

LIITE 4 Päivitetty talousarvio vuodelle 2011

LIITE 5 Lapsuudentutkimuksen seuran kirje

KOKOUSAIKATAULU

19.4. Hallituksen kokous

12.5. Hallituksen kokous

12.5. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous