

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 4/2017

Aika: 11.9.2017 klo 13–16 (kokouslounas Harjulan Herkussa klo 12–13)

Paikka: Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1), kokoustila Kerho & Leiri

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Anu-Hanna Anttila ja Päivi Känkänen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.1.1 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu (2017)

§ 5.1.2 Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte

(2017)

§ 5.1.3 Raidenuorisotyön arviointihanke (2017–2018)

§ 5.1.4 Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja harrastustoiminnassa (2017–2018)

§ 5.2 Syksyn julkaisu- ja seminaaritoiminta (LIITE 1)

§ 5.3 Tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahden toimivapaan aikaiset henkilöstöjärjestelyt

§ 5.4 OKM:n osaamiskeskushaku

§ 5.5 Vuoden 2017 talousarvio

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään kolme uutta jäsentä.

Päätös: Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

§ 7 Talousasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja valtuutetaan työryhmä jatkamaan työskentelyään.

§ 8 Tutkimusjohtajan rekrytoinnin eteneminen (LIITE 3)

Esitys: Merkitään tiedoksi hakijat sekä nimetään rekrytointia valmistelevan työryhmän asiantuntijajäsenet ja henkilöstön edustaja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hakijat sekä nimettiin rekrytointia valmistelevan työryhmän asiantuntijajäsenet ja henkilöstön edustaja.

§ 9 Ehdokkaan asettaminen Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen kaudelle (LIITE 4)

Esitys: Päätetään ehdokkaan asettamisesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen ja nimetään Nuorisotutkimusseuran syyskokousedustaja.

Päätös: Päätettiin ehdottaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen varsinainen-varajäsen -pariksi Tuomas Martikaista ja Kaisa Vehkalahtea ja nimettiin Nuorisotutkimusseuran syyskokousedustajaksi Riikka Taavetti.

§ 10 Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuosi

Esitys: Käydään lähetekeskustelu Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuoden viettämisestä sekä päätetään mahdollisen juhlavuosisitoimikunnan nimeämisestä.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuoden viettämisestä sekä nimettiin juhlavuosisitoimikunnan jäseniksi Päivi Känkänen, Pia Lundbom, Tanja Konttinen ja Janne Poikolainen.

KESKUSTELUASIAT

§ 11 Muut asiat

§ 11.1 Nuorisotutkimusseuran jäsenyys YUNET-yliopistoverkostossa kaudella 2018–2022

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§ 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

LIITTEET

- **LIITE 1** Nuorisotutkimusverkoston julkaisusuunnitelma, syksy 2017
- **LIITE 2** Jäsenasiat
- **LIITE 3** Tutkimusjohtajan rekrytoinnin päivitetty aikataulusuunnitelma
- **LIITE 4** Tieteellisten seurain valtuuskunnan Jäsenkirje 3/2017

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous ma 30.10. klo 13–16
- Hallituksen kokous ma 4.12. klo 13–16