

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 1/2017

Aika: 7.2.2017 klo 12–15

Paikka: Allianssi-talo, kokoushuone Kerho (Asemapäällikönkatu 1, Helsinki)

Kokoslounas: klo 11–12 lounasravintola Harjulan Herkussa

Esityslista

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänen laskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Kevään 2016 seminaarit ja julkaisut (LIITE 1)

§ 5.3 Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (19.12.2016) (LIITE 2)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan hallitukselle 1-2 varapuheenjohtajaa, nimetään sihteeriksi suunnittelija Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala. Todetaan henkilöstön edustajiksi hallituksen kokouksissa Vappu Helmisaari ja Tanja Konttinen (hallintohenkilökunta) sekä Helena Huhta ja Heta Mulari (tutkimushenkilökunta).

§ 7 Jäsenasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 8 Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2017 (LIITE 3)

Esitys: Vahvistetaan palkkio-ohje vuodelle 2017.

§ 9 Kevään kokousaikojen ja -teemojen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan kevään kokousaikataulu ja kokousten teemat.

§ 10 Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen

Esitys: Lakkautetaan Leena Suurpään (sotu) käyttöoikeudet ja myönnetään Sinikka Aapola-Karille (sotu) käyttöoikeudet Nuorisotutkimusseura ry:n Danske Bankin tileille sekä Danske Bankin verkkopankkiin Business Onlineen.

§ 11 Tutkimusjohtajan rekrytointi (LIITTEET 4-5)

Esitys: Merkitään tutkimusjohtajan rekrytoinnin päivitetty aikataulusuunnitelma tiedoksi. Nimetään tutkimusjohtajan rekrytointiprosessia valmisteleva työryhmä ja valtuutetaan se valmistelemaan vakituisen tutkimusjohtajan hakuilmoitus hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 23.5. kokoukseen sekä laatimaan toimentäyttöprosessin ajaksi rekrytoitavan ma. tutkimusjohtajan hakuilmoitus, laittamaan tehtävä sisäiseen hakuun välittömästi tarpeen ilmettyä ja tekemään esitys valittavasta henkilöstä hallituksen kokoukseen 23.5. Valtuutetaan seuran puheenjohtaja tarpeen mukaan jatkamaan Aapola-Karin työsuhdetta toimentäyttöprosessin ajalle rekrytoitavan ma. tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin ajaksi.

§ 12 Opinnäytetyökisa (LIITE 6)

Esitys: Hyväksytään vuoden 2017 kilpailujulistus ja päätetään arviointiraadin valinnasta.

§ 13 Nuorisotutkimuspäivät 2017 (LIITTEET 7-8)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 14 Yhteistyö Nuorisotyön Senioreiden kanssa

Esitys: Nimetään Juha Nieminen yhteyshenkilöksi suunnittelemaan yhteistyötä Nuorisotyön senioreiden kanssa.

KESKUSTELUASIAT

§ 15 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 16 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Kevään 2017 julkaisu- ja seminaarisuunnitelma
- **LIITE 2** Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (19.12.2016)
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2017
- **LIITE 4** Tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin alustava aikataulusuunnitelma joulukuulta (tiedoksi)
- **LIITE 5** Tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin päivitetty aikataulusuunnitelma
- **LIITE 6** Esitys Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun kilpailujulistukseksi
- **LIITE 7** Muistio Nuorisotutkimuspäivien 2017 valmistelutilanteesta
- **LIITE 8** Nuorisotutkimuspäivien Call for Papers -luonnos

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 25.4. klo 13–16
- Hallituksen kokous 23.5. klo 13–16
- Nuorisotutkimusseuran kevätkokous 23.5.