

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Aika: 25.4.2017 klo 12–15

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405

Hallituksen kokous järjestetään osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen ja henkilökunnan yhteistä kehittämispäivää.

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 äänten laskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat (LIITTEET 1–3)

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden uusi ohjeistus *Ohjeita epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun sekä häirinnän ehkäisyyn, tunnistamiseen ja käsittelyyn Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston työyhteisössä* (LIITE 1)

§ 5.3 Lausunto valtioneuvoston ehdotukseen uudeksi asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta (LIITE 2)

§ 5.4 Nuorisotutkimusseuran myöntämät matka- ja kielentarkastusapurahat Nuorisotutkimusseuran jäsenille ja nuorisoalan ammattilaisille (LIITE 3)

§ 5.5 Nuorisotutkimusseura Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuukauden jäsenseurana

toukokuussa

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

§ 7 Talousasiat

Esitys: Tehdään tarvittavat päätökset.

§ 8 Kevätkokousasiat (LIITTEET 5–8)

§ 8.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 5)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle Tieteiden talolle keskiviikkona 23.5.2017 klo 16.15 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 8.2 Tilinpäätös vuodelta 2016 (LIITE 6)

Esitys: Hyväksytään tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä allekirjoitetaan tilikauden 2016 tasekirja.

§ 8.3 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2016 (LIITE 7)

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2016 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

§ 8.4 Talousarvion 2017 päivittäminen (LIITE 8)

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys päivitetyksi talousarvioksi vuodelle 2017.

§ 9 Osaamiskeskus-haku (LIITE 9)

Esitys: Valtuutetaan seuran puheenjohtaja ja toimiston henkilökunta jatkamaan osaamiskeskushakemuksen valmistelua.

§ 10 Tutkimusjohtajan rekrytinnin eteneminen (LIITE 10)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 11 Opinnäytetyökisan arviointiraadin valinta

Esitys: Nimetään opinnäytetyökilpailun 2017 arviointiraati ja valtuutetaan raadin puheenjohtaja täydentämään raatia tarvittaessa.

§ 12 Tieteellisten seurain valtuuskuntaan liittyvät asiat (LIITTEET 11–13)

§ 12.1 Pyyntö ehdottaa jäseniä Julkaisufoorumin arviointipaneeliin kaudelle 2018–2021 (LIITE 11)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 12.2 Tieteellisten seurain valtuuskunnan strategian valmistelu vuosille 2019–2023 (LIITE 12)

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran vastaamismenettelystä.

§ 12.3 TSV:n hallituksen valinta syyskokouksessa 2017

Esitys: Merkitään tiedoksi.

KESKUSTELUASIAT

§ 13 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 14 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Ohjeita epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun sekä häirinnän ehkäisyyn, tunnistamiseen ja käsittelyyn Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston työyhteisössä -ohjeistus
- **LIITE 2** Lausunto valtioneuvoston ehdotukseen uudeksi asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusseuran myöntämät matka- ja kielentarkastusapurahat
- **LIITE 4** Jäsenasiat
- **LIITE 5** Kevätkokouksen kokouskutsu ja esityslista
- **LIITE 6** Tilinpäätös vuodelta 2016
- **LIITE 7** Hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2016
- **LIITE 8** Päivitetty talousarvio vuodelle 2017
- **LIITE 9** Luonnos osaamiskeskus-hakemukseksi
- **LIITE 10** Tutkimusjohtajan tehtävän hakuilmoitusluonnos
- **LIITE 11** TSV:n pyyntö ehdotuksia Julkaisufoorumin arviointipaneeliin kaudelle 2018–2021
- **LIITE 12** TSV:n strategiakyselyn kysymykset



KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 23.5. klo 13–16, Tieteiden talo, sali 312
- Nuorisotutkimusseuran kevätkokous 23.5. klo 16, Tieteiden talo, sali 312