



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015

Paikka: Hotel Arthur, Hjeltin sali (Vuorikatu 19, 00100 Helsinki)

Aika: 26.3.2015 klo 12.30–15

ESITYSLISTA

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esiitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esiitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran visuaalisen ilmeen uudistaminen

Esiitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 1)

Asia: Nuorisotutkimusseuran jäsenyyttä on esityslistan lähettämiseen mennessä hakenut neljä henkilöä. Eroilmoituksia ei ole saapunut.

Esiitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 7 Uusien kunniajäsenten kutsuminen



Esitys: Keskustellaan Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenten kutsumisen periaatteista ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

§ 8 Kevätkokousasiat

§ 8.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 2)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle keskiviikkona 20.5.2015 klo 17.00 Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 312 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 8.2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2014 (LIITE 3)

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2014 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

§ 8.3 Tilinpäätös vuodelta 2014 (LIITTEET 4a-b)

Esitys: Hyväksytään tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä allekirjoitetaan tilikauden 2014 tasekirja.

§ 9 Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien nimeäminen (LIITE 5)

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran toimintatavoista nimeämispyyntöasiassa.

§ 10 Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous

Esitys: Valitaan Nuorisotutkimusseuran edustaja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokoukseen.

§ 11 Opinnäytetyökilpailun arviointiraadin täydentäminen

Esitys: Nimetään opinnäytetyökilpailun arviointiraadille puheenjohtaja.

§ 12 Vuoden 2015 kokousteemoista päättäminen (LIITE 6)

Esitys: Päätetään vuoden 2015 kokousteemoista.

§ 13 Toimiston henkilökunnan kutsuminen hallituksen kokouksiin

Esitys: Päätetään toimiston henkilökunnan kutumisesta hallituksen kokouksiin vuonna 2014 sovelletun kokeilun perusteella.



KESKUSTELUASIAT

§ 14 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 15 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Kevätkokouksen esityslista
- **LIITE 3** Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2014
- **LIITE 4a** Tasekirja vuodelta 2014
- **LIITE 4b** Tuloslaskelma vuodelta 2014
- **LIITE 5** TSV:n esityspyyntö Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi
- **LIITE 6** Kooste hallituksen kehittämis- ja palautekyselyn tuloksista

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 20.5. 13 klo 13, Tieteiden talo, sali 312
- Kevätkokous 20.5. klo 17, Tieteiden talo, sali 312