

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2017

Aika: 30.10.2017 klo 13–16 (kokouslounas Harjulan Herkussa klo 12–13)

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

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

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Kuulumiset Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksesta

§ 5.2 Julkaisufoorumin panelistien valinta

§ 5.4 Opinnäytetyökilpailun 2017 tulokset

§ 5.5 Illanvietto hallituksen kokouksen 4.12. jälkeen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 1)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 7 Talousasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

§ 8 Tutkimusjohtajan rekrytointi

Esitys: Tehdään päätös tutkimusjohtajan valinnasta.

§ 9 Syyskokousasiat

Asia: Nuorisotutkimusseuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

§ 9.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 2)

Asia: Hyväksytään syyskokouksen esityslista. Keskustellaan tarpeesta esittää syyskokoukselle tilintarkastajien vaihtamista myös kuluvalle tilikaudelle 2017.

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Tieteiden talolle (sali 312, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) 4.12.2017 klo 16.30 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 9.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (LIITTEET 3-4)

Asia: Esitykset vuoden 2018 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi ovat esityslistan liitteinä. Nuorisotutkimusseuran liittymis- ja jäsenmaksut ovat pysyneet useita vuosina samoina: liittymismaksu 0 euroa, normaali jäsenmaksu 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa (opiskelijat) ja yhteisö- ja kannatusjäsenten jäsenmaksu 100 euroa.

Esitys: Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2018 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma.

§ 9.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2017

Asia: Hallitus voi tehdä syyskokoukselle esityksen vuoden 2018 tilin- ja toiminnantarkastajista. Vuonna 2017 yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Oy Tuokko Ltd (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja) ja toiminnantarkastajina Tero Järvinen (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvinen.

Esitys: Päätetään tilin- ja toiminnantarkastajien esittämisestä vuodelle 2018 yhdistyksen syyskokoukselle.

§ 10 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan toimikauden päätyminen 2017 (LIITE 5)

Esitys: Valtuutetaan Elina Pekkarinen ja Kaisa Vehkalahti valmistelemaan ja toteuttamaan Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan kauden 2018–2020 haku siten, että uusi toimikunta voidaan nimittää Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokouksessa 4.12.2017. Lisäksi päätetään Lapsuudentutkimuksen seuran edustajan läsnäolosta ko. päätöskokouksessa. Hyväksytään edellä esitetty nimittämisprosessin aikataulu.

§ 11 YUNETin verkostosopimuksen hyväksyntä kaudelle 2018–2022 (LIITE 6)

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran jäsenyydestä YUNETissa kaudella 2018–2022 ja valitaan Nuorisotutkimusseuran edustaja YUNETin johtoryhmään.

§ 12 Nimenkirjoitusoikeuksien myöntäminen ma. tutkimuspäällikölle

Esitys: Myönnetään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus ma. tutkimuspäällikkö Elina Pekkariselle sille ajalle, kun hän hoitaa tutkimuspäällikön sijaisuutta.

§ 13 OKM:n osaamiskeskushaku

Esitys: Merkitään tiedoksi.

KESKUSTELUASIAT

§ 14 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 15 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Syyskokouksen esityslista
- **LIITE 3** Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018
- **LIITE 4** Esitys talousarvioksi vuodelle 2018
- **LIITE 5** Esitys eettisen toimikunnan hakujulistukseksi
- **LIITE 6** Esitys YUNETin verkostosopimukseksi
- **LIITE 7** YUNETin johtoryhmän työjärjestys



KOKOUSAIKATAULU

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